WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za 2012 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2013 rok

UCHWAŁA NR 3190/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się:
   1) sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych,
   2) informację o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego.
2. Do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dołącza się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:
   1) Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
   2) Samorządowych Instytucji Kultury,
   3) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
   4) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Snigdyński

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak

WICEMARSZAŁEK
Wojciech Jankowiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Grabowski

Spis treści

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku 6

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku 37

Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku 74

Załącznik Nr 4
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku 75

Załącznik Nr 5
Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji 170

Tabela 1. *Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 1 do WPF* 170

Tabela 2. *Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 2 do WPF* 203

Tabela 3. *Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących umowy, 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 3 do WPF* 220

Tabela 4. *Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 4 do WPF* 224

Załącznik Nr 6
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2012 roku 226

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 2012 roku 245

1. Dochody Województwa Wielkopolskiego 281
1.1 Dotacje celowe 282
1.1.1 Dotacje z budżetu państwa 282
1.1.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego 298
1.1.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 298
1.1.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 299
1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 300
1.3 Pozostałe dochody 301
1.4 Subwencja ogólna 312

2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego 314
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 316
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050 322
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150 323
2.4 Handel – dział 500 325
2.5 Transport i łączność - dział 600 326
2.6 Turystyka - dział 630 331

2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 332
2.8 Działalność usługowa - dział 710 333
2.9 Administracja publiczna - dział 750 335
2.10 Obrona narodowa – dział 752 354
2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 355
2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757 356
2.13 Różne rozliczenia - dział 758 357
2.14 Oświata i wychowanie - dział 801 359
2.15 Szkolnictwo wyższe - dział 803 376
2.16 Ochrona zdrowia - dział 851 377
2.17 Pomoc społeczna - dział 852 386
2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853 390
2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 398
2.20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 402
2.21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 406
2.22 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925 ... 420
2.23 Kultura fizyczna - dział 926 421

3. Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego 424

4. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok 425
4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok według sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie 425
4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 roku 426
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 2012 roku 431

5. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej 434

6. Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 443

7. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 449

8. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 450

Sprawozdanie z wykonania

budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2011 r. w wysokości:

⇒ dochody 1.088.155.617 zł
⇒ wydatki 1.278.155.617 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2012 r. wyniósł:

⇒ dochody 1.093.620.424 zł
⇒ wydatki 1.234.621.193 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 19 grudnia 2011 r. plan dochodów zwiększył się o 0,5%, a plan wydatków zmniejszył się o 3,41%.

Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku wyniosła 1.099.690.764,95 zł, co stanowi 100,56% planu. Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 827.114.923,48 zł, co stanowi 102,83% planu, natomiast dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 272.575.841,47 zł, co stanowi 94,23% planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku w kwocie 1.234.621.193 zł wydatkowano kwotę 1.136.102.163,63 zł, co stanowi 92,02% planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBT, PO IG oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 884.588.239,40 zł, co stanowi 93,35% planu, natomiast wydatków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 251.513.924,23 zł, co stanowi 87,63% planu.

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2012 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 1.099.690.764,95 zł, co stanowi 100,56% planu.
  Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 1.136.102.163,63 zł, co stanowi 92,02% planu.
  Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 161.000.768,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.
  Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 20.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
  Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2012 rok	z tego:		% (8:5)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				**1 093 620 424**	**821 979 110**	**271 641 314**	**1 099 690 764,95**	**838 510 470,06**	**261 180 294,89**	**100,56**
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				***804 348 348***	***688 966 477***	***115 381 871***	***827 114 923,48***	***719 951 126,15***	***107 163 797,33***	***102,83***
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				***289 272 076***	***133 012 633***	***156 259 443***	***272 575 841,47***	***118 559 343,91***	***154 016 497,56***	***94,23***
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**161 632 784**	**71 211 303**	**90 421 481**	**158 004 715,65**	**76 684 395,66**	**81 320 319,99**	**97,76**
	01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**487 119**	**485 119**	**2 000**	**565 212,91**	**560 510,91**	**4 702,00**	**116,03**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		1 320,00	1 320,00		x
		0750	Dochody 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	178 549	178 549		189 732,69	189 732,69		106,26
		0830	Wpływy z usług	306 470	306 470		324 120,09	324 120,09		105,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	4 702,00		4 702,00	235,10
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		5 896,74	5 896,74		5 896,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		39 441,39	39 441,39		x
	01008		**Melioracje wodne**	**121 642 325**	**31 294 288**	**90 348 037**	**112 547 533,30**	**31 300 638,79**	**81 246 894,51**	**92,52**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 362 000	30 362 000		30 361 942,58	30 361 942,58		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800	5 800		12 208,52	12 208,52		210,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	926 488	926 488		926 487,69	926 487,69		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000		55 000	54 993,50		54 993,50	99,99
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 874 144		27 874 144	21 856 167,11		21 856 167,11	78,41
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 063 893		46 063 893	43 751 053,03		43 751 053,03	94,98
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 355 000		15 355 000	14 584 680,87		14 584 680,87	94,98
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**10 307 306**	**10 257 306**	**50 000**	**8 713 703,90**	**8 666 580,90**	**47 123,00**	**84,54**
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 155,56	1 155,56		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		11 232,50	11 232,50		x
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 431 000	7 431 000		6 183 782,93	6 183 782,93		83,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 477 000	2 477 000		2 061 301,44	2 061 301,44		83,22
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 979	261 979		306 831,36	306 831,36		117,12
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 327	87 327		102 277,11	102 277,11		117,12
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000		37 000	35 342,25		35 342,25	95,52
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000	11 780,75		11 780,75	90,62
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**28 652 000**	**28 652 000**	**0**	**35 625 560,59**	**35 625 560,59**	**0,00**	**124,34**
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 590 000	28 590 000		34 612 903,84	34 612 903,84		121,07
		0920	Pozostałe odsetki	62 000	62 000		1 012 656,75	1 012 656,75		1 633,32
	01095		**Pozostała działalność**	**544 034**	**522 590**	**21 444**	**552 704,95**	**531 104,47**	**21 600,48**	**101,59**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		1 750,00	1 750,00		x
		0900	Odsetki 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	0		2 442,54	2 442,54		x
		0922	Pozostałe odsetki	0	0		1 587,38	1 587,38		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		0,27	0,27		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	117 216	117 216		117 214,70	117 214,70		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000		150 000,00	150 000,00		100,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 550	173 550		173 550,44	173 550,44		100,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 824	81 824		81 824,07	81 824,07		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		2 735,07	2 735,07		x
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 444		21 444	21 443,48		21 443,48	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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		0	157,00		157,00	x
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 034 127**	**1 034 127**	**0**	**843 384,91**	**843 384,91**	**0,00**	**81,56**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**1 034 127**	**1 034 127**	**0**	**843 384,91**	**843 384,91**	**0,00**	**81,56**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0908	Odsetki 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	27		27,75	27,75		102,78
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10	10		9,25	9,25		92,50
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		4 553,00	4 553,00		x
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000	18 000		12 627,65	12 627,65		70,15
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	761 000	761 000		618 807,12	618 807,12		81,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 000	254 000		206 270,14	206 270,14		81,21
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	817	817		817,50	817,50		100,06
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	273	273		272,50	272,50		99,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**959 952**	**908 199**	**51 753**	**953 323,79**	**901 570,70**	**51 753,09**	**99,31**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**65 209**	**13 456**	**51 753**	**67 042,78**	**15 289,69**	**51 753,09**	**102,81**
		0909	Odsetki 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	13 456	13 456		13 456,00	13 456,00		100,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 833,69	1 833,69		x
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	43 607		43 607	43 607,63		43 607,63	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	8 146		8 146	8 145,46		8 145,46	99,99
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**894 743**	**894 743**	**0**	**886 281,01**	**886 281,01**	**0,00**	**99,05**
		0909	Odsetki 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	14 546	14 546		14 445,20	14 445,20		99,31
		0929	Pozostałe odsetki	63	63		30 897,36	30 897,36		49 043,43
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 125	1 125		1 125,00	1 125,00		100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 432	144 432		112 888,90	112 888,90		78,16
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 488	25 488		19 921,52	19 921,52		78,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 753	21 753		21 665,35	21 665,35		99,60
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	687 336	687 336		685 337,68	685 337,68		99,71
500			**Handel**	**333 185**	**333 185**	**0**	**282 222,26**	**282 222,26**	**0,00**	**84,70**
	50005		**Promocja eksportu**	**333 185**	**333 185**	**0**	**282 222,26**	**282 222,26**	**0,00**	**84,70**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 207	283 207		239 888,92	239 888,92		84,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 978	49 978		42 333,34	42 333,34		84,70
600			**Transport i łączność**	**93 393 892**	**77 659 412**	**15 734 480**	**96 409 828,13**	**80 253 592,05**	**16 156 236,08**	**103,23**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**40 398 151**	**26 854 401**	**13 543 750**	**42 014 175,03**	**28 470 425,03**	**13 543 750,00**	**104,00**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 924 750	2 924 750		3 108 992,73	3 108 992,73		**106,30**
		0750	Dochody 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	900 000	900 000		768 154,80	768 154,80		85,35
		0900	Odsetki 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	0		6 149,00	6 149,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		254 822,08	254 822,08		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 742 461	7 742 461		9 045 115,82	9 045 115,82		116,82
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 550 050	14 550 050		14 550 050,00	14 550 050,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	737 140	737 140		737 140,60	737 140,60		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000	6 250 000,00		6 250 000,00	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750		7 293 750	7 293 750,00		7 293 750,00	100,00
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**48 000 000**	**48 000 000**	**0**	**48 000 097,00**	**48 000 097,00**	**0,00**	**100,00**
		0900	Odsetki 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	0		97,00	97,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000	48 000 000		48 000 000,00	48 000 000,00		100,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**4 879 778**	**2 689 048**	**2 190 730**	**6 140 853,00**	**3 528 366,92**	**2 612 486,08**	**125,84**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0		8 626,80	8 626,80		x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		270 590,03	270 590,03		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 720	1 375 720		1 903 928,57	1 903 928,57		138,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody 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	87 000	87 000		95 408,48	95 408,48		109,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000		80 000	611 427,72		611 427,72	764,28
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	28 948,36		28 948,36	x
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000		33 230,79	33 230,79		110,77
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		9 405,48	9 405,48		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	921 328	921 328		932 176,77	932 176,77		101,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000	275 000		275 000,00	275 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 110 730		2 110 730	1 972 110,00		1 972 110,00	93,43
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0**	**0**	**0**	**3 023,04**	**3 023,04**	**0,00**	**x**
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		3 023,04	3 023,04		x
	60095		**Pozostała działalność**	**115 963**	**115 963**	**0**	**251 680,06**	**251 680,06**	**0,00**	**217,03**
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		156,93	156,93		x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		2 787,50	2 787,50		x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 963	115 963		248 735,63	248 735,63		214,50
630			**Turystyka**	**0**	**0**	**0**	**2 325,21**	**2 325,21**	**0,00**	**x**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0**	**0**	**0**	**920,82**	**920,82**	**0,00**	**x**
		0900	Odsetki 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	0		16,00	16,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		904,82	904,82		x
	63095		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**1 404,39**	**1 404,39**	**0,00**	**x**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1 404,39	1 404,39		x
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 773 418**	**773 418**	**4 000 000**	**5 376 657,75**	**963 249,99**	**4 413 407,76**	**112,64**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 773 418**	**773 418**	**4 000 000**	**5 376 641,85**	**963 234,09**	**4 413 407,76**	**112,64**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000	295 000		221 939,07	221 939,07		75,23
		0750	Dochody 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	458 000	458 000		518 646,33	518 646,33		113,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000		4 000 000	4 413 407,76		4 413 407,76	110,34
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		104 093,08	104 093,08		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 418	20 418		118 555,61	118 555,61		580,64
	70095		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**15,90**	**15,90**	**0,00**	**x**
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		15,90	15,90		x
710			**Działalność usługowa**	**1 232 800**	**1 231 600**	**1 200**	**1 425 452,50**	**1 421 514,50**	**3 938,00**	**115,63**
	71002		**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**0**	**0**	**1 200**	**745,61**	**745,61**	**0,00**	**x**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		66,41	66,41		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		679,20	679,20		x
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**11 000**	**11 000**	**0**	**22 036,28**	**22 036,28**	**0,00**	**200,33**
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000		22 036,28	22 036,28		200,33
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**673 800**	**672 600**	**1 200**	**854 665,42**	**850 727,42**	**3 938,00**	**126,84**
		0750	Dochody 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	25 500	25 500		39 707,02	39 707,02		155,71
		0830	Wpływy z usług	557 100	557 100		524 743,81	524 743,81		94,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200		1 200	3 938,00		3 938,00	328,17
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000		164 252,62	164 252,62		912,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000	72 000		122 023,97	122 023,97		169,48
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**548 000**	**548 000**	**0**	**548 000,00**	**548 000,00**	**0,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000	548 000		548 000,00	548 000,00		100,00
	71095		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**5,19**	**5,19**	**0,00**	**x**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		5,19	5,19		x
750			**Administracja publiczna**	**5 900 443**	**5 900 443**	**0**	**6 329 861,95**	**6 305 061,95**	**24 800,00**	**107,28**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 452 000**	**1 452 000**	**0**	**1 449 774,03**	**1 449 774,03**	**0,00**	**99,85**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 447 000	1 447 000		1 446 997,83	1 446 997,83		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000		2 776,20	2 776,20		55,52
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**0**	**0**	**0**	**105 077,54**	**105 077,54**	**0,00**	**x**
		0830	Wpływy z usług	0	0		75 531,00	75 531,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		29 546,54	29 546,54		x
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**1 685 291**	**1 685 291**	**0**	**1 852 776,34**	**1 827 976,34**	**24 800,00**	**109,94**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		9 859,43	9 859,43		x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 478	11 478		11 477,76	11 477,76		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 830	116 830		119 919,53	119 919,53		102,64
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000		77 667,27	77 667,27		77,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	24 800,00		24 800,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		21 675,35	21 675,35		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		57 171,39	57 171,39		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		48 528,25	48 528,25		x
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 268,66	3 268,66		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	887 400	887 400		805 803,74	805 803,74		90,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 600	156 600		142 200,78	142 200,78		90,81
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	181 000	181 000		180 997,12	180 997,12		100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 891	231 891		349 315,08	349 315,08		150,64
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84	84		83,70	83,70		99,64
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8	8		8,28	8,28		103,50
	75071		**Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**	**533 300**	**533 300**	**0**	**489 654,78**	**489 654,78**	**0,00**	**91,82**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	453 305	453 305		416 206,56	416 206,56		91,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 995	79 995		73 448,22	73 448,22		91,82
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**49 742**	**49 742**	**0**	**109 155,07**	**109 155,07**	**0,00**	**219,44**
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		5 024,35	5 024,35		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		1 000,00	1 000,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		46,68	46,68		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		7 496,77	7 496,77		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300	22 300		67 694,91	67 694,91		303,56
		1510	Różnice kursowe	0	0		449,38	449,38		x
		1519	Różnice kursowe	89	89		89,98	89,98		101,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 353	27 353		27 353,00	27 353,00		100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**2 180 110**	**2 180 110**	**0**	**2 323 424,19**	**2 323 424,19**	**0,00**	**106,57**
		0750	Dochody 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	2 440		2 440,00	2 440,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	2 113 000	2 113 000		2 224 875,12	2 224 875,12		105,29
		0900	Odsetki 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	0		225,46	225,46		x
		0920	Pozostałe odsetki	170	170		225,27	225,27		132,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	4 500		5 500,00	5 500,00		122,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000		90 040,42	90 040,42		150,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		117,92	117,92		x
752			**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000**	**0**	**4 973,91**	**4 973,91**	**0,00**	**99,48**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**0**	**4 973,91**	**4 973,91**	**0,00**	**99,48**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		4 973,91	4 973,91		99,48
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**	**0**	**1 002,60**	**0,00**	**1 002,60**	**x**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0**	**0**	**0**	**1 002,60**	**0,00**	**1 002,60**	**x**
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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		0	1 002,60		1 002,60	x
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**433 635 850**	**433 635 850**	**0**	**455 160 948,76**	**455 160 948,76**	**0,00**	**104,96**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**9 435 850**	**9 435 850**	**0**	**10 417 027,64**	**10 417 027,64**	**0,00**	**110,40**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 355 850	9 355 850		10 087 750,00	10 087 750,00		107,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000		73 493,70	73 493,70		91,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		24 687,93	24 687,93		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		231 096,01	231 096,01		x
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**424 200 000**	**424 200 000**	**0**	**444 743 921,12**	**444 743 921,12**	**0,00**	**104,84**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 200 000	86 200 000		88 494 232,00	88 494 232,00		102,66
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	338 000 000	338 000 000		356 249 689,12	356 249 689,12		105,40
758			**Różne rozliczenia**	**356 849 671**	**200 615 978**	**156 233 693**	**342 470 785,83**	**188 469 520,16**	**154 001 265,67**	**95,97**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**54 913 584**	**54 913 584**	**0**	**54 913 584,00**	**54 913 584,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 913 584	54 913 584		54 913 584,00	54 913 584,00		100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 664 448**	**1 664 448**	**0**	**2 021 810,40**	**2 021 810,40**	**0,00**	**121,47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	1 664 448	1 664 448		2 021 770,40	2 021 770,40		121,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		40,00	40,00		x
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**29 922 856**	**29 922 856**	**0**	**29 922 856,00**	**29 922 856,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 922 856	29 922 856		29 922 856,00	29 922 856,00		100,00
	75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**183 034 628**	**27 978 156**	**155 056 472**	**177 340 011,16**	**24 430 029,74**	**152 909 981,42**	**96,89**
		0929	Pozostałe odsetki	374 853	374 853		462 185,93	462 185,93		123,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 143 979	4 143 979		2 445 376,54	2 445 376,54		59,01
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 459 324	23 459 324		21 522 467,27	21 522 467,27		91,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 459 086		150 459 086	148 321 766,22		148 321 766,22	98,58
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 676		100 676	94 529,01		94 529,01	93,89
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 496 710		4 496 710	4 493 686,19		4 493 686,19	99,93
	75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**87 314 155**	**86 136 934**	**1 177 221**	**78 272 524,27**	**77 181 240,02**	**1 091 284,25**	**89,64**
		0929	Pozostałe odsetki	100 816	100 816		129 657,31	129 657,31		128,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 392 118	32 392 118		32 185 342,18	32 185 342,18		99,36
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 644 000	53 644 000		44 866 240,53	44 866 240,53		83,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	577 221		577 221	577 221,00		577 221,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000		600 000	514 063,25		514 063,25	85,68
801			**Oświata i wychowanie**	**2 054 037**	**2 054 037**	**0**	**1 849 406,08**	**1 846 990,58**	**2 415,50**	**90,04**
	80130		**Szkoły zawodowe**	**34 471**	**34 471**	**0**	**46 845,05**	**46 729,55**	**115,50**	**135,90**
		0690	Wpływy z różnych opłat	512	512		2 411,80	2 411,80		471,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		1 000,00	1 000,00		x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	115,50		115,50	x
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000		8 727,70	8 727,70		109,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 894	1 894		7 390,57	7 390,57		390,21
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 664	9 664		12 798,92	12 798,92		132,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 401	14 401		14 400,56	14 400,56		100,00
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**0**	**0**	**0**	**766,53**	**766,53**	**0,00**	**x**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		106,00	106,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		7,38	7,38		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		642,72	642,72		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		10,43	10,43		x
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**101 571**	**101 571**	**0**	**80 596,77**	**80 596,77**	**0,00**	**79,35**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		152,00	152,00		x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		300,00	300,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	1 269	1 269		1 806,47	1 806,47		142,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 906	9 906		14 194,69	14 194,69		143,29
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	267	267		270,41	270,41		101,28
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 129	90 129		63 873,20	63 873,20		70,87
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**434 699**	**434 699**	**0**	**482 212,31**	**479 912,31**	**2 300,00**	**110,93**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	2 300,00		2 300,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	1 976	1 976		2 922,95	2 922,95		147,92
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		10 483,16	10 483,16		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900		11 377,62	11 377,62		232,20
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	412 545	412 545		439 170,56	439 170,56		106,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 278	15 278		15 958,02	15 958,02		104,45
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**21 817**	**21 817**	**0**	**27 137,39**	**27 137,39**	**0,00**	**124,39**
		0830	Wpływy z usług	100	100		32,30	32,30		32,30
		0920	Pozostałe odsetki	700	700		518,94	518,94		74,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		6 569,34	6 569,34		656,93
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17	17		16,81	16,81		98,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 461 479**	**1 461 479**	**0**	**1 211 848,03**	**1 211 848,03**	**0,00**	**82,92**
		0900	Odsetki 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	0		5,00	5,00		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		9 304,42	9 304,42		x
		1510	Różnice kursowe	0	0		2,49	2,49		x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 223 768	1 223 768		1 042 659,70	1 042 659,70		85,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 959	215 959		150 906,77	150 906,77		69,88
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 513	1 513		1 513,00	1 513,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 239	20 239		7 456,65	7 456,65		36,84
851			**Ochrona zdrowia**	**1 165 057**	**61 317**	**1 103 740**	**1 239 118,48**	**108 176,22**	**1 130 942,26**	**106,36**
	85111		**Szpitale ogólne**	**410 247**	**6 507**	**403 740**	**445 682,72**	**14 549,32**	**431 133,40**	**108,64**
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 507	6 507		12 866,00	12 866,00		197,73
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		20,04	20,04		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 663,28	1 663,28		x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381 000		381 000	381 000,00		381 000,00	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	22 740		22 740	50 133,40		50 133,40	220,46
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**0**	**0**	**0**	**283,97**	**119,01**	**164,96**	**x**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		119,01	119,01		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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		0	164,96		164,96	x
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**20 000**	**0**	**20 000**	**19 643,90**	**0,00**	**19 643,90**	**98,22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000		20 000	19 643,90		19 643,90	98,22
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0**	**0**	**0**	**2 371,36**	**2 371,36**	**0,00**	**x**
		0900	Odsetki 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	0		3,63	3,63		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		2 367,73	2 367,73		x
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**0**	**0**	**0**	**8 711,12**	**8 711,12**	**0,00**	**x**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,35	0,35		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		8 710,77	8 710,77		x
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0**	**0**	**0**	**275,85**	**275,85**	**0,00**	**x**
		0900	Odsetki 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	0		27,35	27,35		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		248,50	248,50		x
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**0**	**0**	**29 108,95**	**29 108,95**	**0,00**	**x**
		0900	Odsetki 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	0		4 254,41	4 254,41		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		256,76	256,76		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		24 597,78	24 597,78		x
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**34 810**	**34 810**	**0**	**33 040,61**	**33 040,61**	**0,00**	**94,92**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 810	34 810		33 040,61	33 040,61		94,92
	85195		**Pozostała działalność**	**680 000**	**0**	**680 000**	**680 000,00**	**0,00**	**680 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000		680 000	680 000,00		680 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 798 691**	**3 798 691**	**0**	**3 799 141,95**	**3 799 141,95**	**0,00**	**100,01**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**39 603**	**39 603**	**0**	**36 669,56**	**36 669,56**	**0,00**	**92,59**
		0750	Dochody 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	39 600	39 600		36 450,00	36 450,00		92,05
		0920	Pozostałe odsetki	3	3		79,56	79,56		2 652,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		140,00	140,00		x
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 093 000**	**2 093 000**	**0**	**2 093 301,34**	**2 093 301,34**	**0,00**	**100,01**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 093 000	2 093 000		2 093 000,00	2 093 000,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		301,34	301,34		x
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**2 700**	**2 700**	**0**	**6 639,72**	**6 639,72**	**0,00**	**245,92**
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		976,88	976,88		48,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700		5 662,84	5 662,84		808,98
	85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**1 663 388**	**1 663 388**	**0**	**1 661 850,21**	**1 661 850,21**	**0,00**	**99,91**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 663 388	1 663 388		1 661 850,21	1 661 850,21		99,91
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**681,12**	**681,12**	**0,00**	**x**
		0900	Odsetki 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	0		12,33	12,33		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,92	0,92		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		667,87	667,87		x
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 105 168**	**19 073 333**	**31 835**	**17 739 044,76**	**17 718 932,23**	**20 112,53**	**92,85**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0**	**0**	**0**	**1 365,38**	**1 365,38**	**0,00**	**x**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Odsetki 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	0		5,52	5,52		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1 305,20	1 305,20		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		54,66	54,66		x
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**250 926**	**250 926**	**0**	**252 063,80**	**252 063,80**	**0,00**	**100,45**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 926	250 926		252 063,80	252 063,80		100,45
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 902 000**	**1 902 000**	**0**	**1 713 995,82**	**1 713 995,82**	**0,00**	**90,12**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		15,62	15,62		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 902 000	1 902 000		1 713 980,20	1 713 980,20		90,11
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**15 655 714**	**15 629 964**	**25 750**	**14 532 261,97**	**14 517 030,08**	**15 231,89**	**92,82**
		0750	Dochody 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	347 662	347 662		362 587,20	362 587,20		104,29
		0830	Wpływy z usług	232 521	232 521		241 128,18	241 128,18		103,70
		0908	Odsetki 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	0		0,79	0,79		x
		0920	Pozostałe odsetki	6 367	6 367		12 365,88	12 365,88		194,22
		0929	Pozostałe odsetki	69	69		21 086,00	21 086,00		30 559,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		17 678,77	17 678,77		x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	14 645	14 645		17 464,76	17 464,76		119,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 649 000	14 649 000		13 496 493,40	13 496 493,40		92,13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000	341 000		292 271,05	292 271,05		85,71
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	35 000		18 821,28	18 821,28		53,78
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100	3 100		3 016,77	3 016,77		97,32
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	600		34 116,00	34 116,00		5 686,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 750		25 750	15 231,89		15 231,89	59,15
	85395		**Pozostała działalność**	**1 296 528**	**1 290 443**	**6 085**	**1 239 357,79**	**1 234 477,15**	**4 880,64**	**95,59**
		0909	Odsetki 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	30 108	30 108		30 029,34	30 029,34		99,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,05	0,05		x
		0929	Pozostałe odsetki	30	30		27 883,98	27 883,98		92 946,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 428	1 428		1 429,69	1 429,69		100,12
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	271 698	271 698		202 724,15	202 724,15		74,61
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 947	47 947		35 774,85	35 774,85		74,61
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680	680		679,63	679,63		99,95
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 453	24 453		23 876,74	23 876,74		97,64
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	914 099	914 099		912 078,72	912 078,72		99,78
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	522		522	521,75		521,75	99,95
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	5 563		5 563	4 358,89		4 358,89	78,36
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 900**	**39 900**	**0**	**62 856,42**	**62 788,92**	**67,50**	**157,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**39 700**	**39 700**	**0**	**58 349,40**	**58 281,90**	**67,50**	**146,98**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	67,50		67,50	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		2,32	2,32		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	10		1 621,35	1 621,35		16 213,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 690	39 690		56 658,23	56 658,23		142,75
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**200**	**200**	**0**	**4 507,02**	**4 507,02**	**0,00**	**2 253,51**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		4 307,02	4 307,02		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200	200		200,00	200,00		100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**518 554**	**488 554**	**30 000**	**447 533,17**	**427 577,17**	**19 956,00**	**86,30**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 020**	**2 020**	**0**	**2 437,60**	**2 437,60**	**0,00**	**120,67**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 020	2 020		2 420,00	2 420,00		119,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		17,60	17,60		x
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**254 374**	**254 374**	**0**	**175 374,10**	**175 374,10**	**0,00**	**68,94**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	49 000	49 000		49 000,00	49 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 374	205 374		126 374,10	126 374,10		61,53
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**27 000**	**27 000**	**0**	**26 752,50**	**26 752,50**	**0,00**	**99,08**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000		26 752,50	26 752,50		99,08
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 137**	**12 137**	**0**	**23 082,42**	**23 082,42**	**0,00**	**190,18**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 137	12 137		15 331,22	15 331,22		126,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		7 751,20	7 751,20		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**13 483**	**13 483**	**0**	**15 504,86**	**15 504,86**	**0,00**	**115,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 483	13 483		14 976,86	14 976,86		111,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		528,00	528,00		x
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**47 840**	**47 840**	**0**	**55 721,27**	**55 721,27**	**0,00**	**116,47**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		7 798,97	7 798,97		x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		15,90	15,90		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		66,40	66,40		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 840	47 840		47 840,00	47 840,00		100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**161 700**	**131 700**	**30 000**	**148 660,42**	**128 704,42**	**19 956,00**	**91,94**
		0540	Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową	0	0		0,27	0,27		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		1 632,90	1 632,90		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 771,00	1 771,00		x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		577,25	577,25		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 700	131 700		124 723,00	124 723,00		94,70
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000	19 956,00		19 956,00	66,52
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 370 715**	**337 583**	**4 033 132**	**4 484 863,16**	**451 731,66**	**4 033 131,50**	**102,61**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**9 000**	**9 000**	**0**	**25 756,28**	**25 756,28**	**0,00**	**286,18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Odsetki 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	0		308,51	308,51		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 508,52	1 508,52		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		14 939,25	14 939,25		x
	92106		**Teatry**	**691 901**	**120 000**	**571 901**	**691 973,64**	**120 072,81**	**571 900,83**	**100,01**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		72,81	72,81		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000		120 000,00	120 000,00		100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	571 901		571 901	571 900,83		571 900,83	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**61 000**	**61 000**	**0**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000	61 000		61 000,00	61 000,00		100,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**0**	**0**	**0**	**51 721,80**	**51 721,80**	**0,00**	**x**
		0900	Odsetki 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	0		3 308,26	3 308,26		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 787,20	1 787,20		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		46 626,34	46 626,34		x
	92118		**Muzea**	**2 730 319**	**147 583**	**2 582 736**	**2 730 962,10**	**148 225,97**	**2 582 736,13**	**100,02**
		0900	Odsetki 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	0		8,80	8,80		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		634,03	634,03		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000		40 000,00	40 000,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107 583	107 583		107 583,14	107 583,14		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	2 566 736		2 566 736	2 566 736,13		2 566 736,13	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**0**	**0**	**36 115,19**	**36 115,19**	**0,00**	**x**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Odsetki 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	0		1 506,39	1 506,39		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		34 608,80	34 608,80		x
	92195		**Pozostała działalność**	**878 495**	**0**	**878 495**	**887 334,15**	**8 839,61**	**878 494,54**	**101,01**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		8 839,61	8 839,61		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	878 495		878 495	878 494,54		878 494,54	100,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 665 408**	**2 665 408**	**0**	**2 555 631,94**	**2 555 631,94**	**0,00**	**95,88**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**2 665 408**	**2 665 408**	**0**	**2 555 631,94**	**2 555 631,94**	**0,00**	**95,88**
		0750	Dochody 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	59 000	59 000		59 585,58	59 585,58		100,99
		0830	Wpływy z usług	624 408	624 408		492 010,41	492 010,41		78,80
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		229,84	229,84		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		28 901,46	28 901,46		x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 094 000	1 094 000		1 093 998,26	1 093 998,26		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	888 000	888 000		880 906,39	880 906,39		99,20
926			**Kultura fizyczna**	**151 772**	**151 772**	**0**	**247 685,74**	**246 739,33**	**946,41**	**163,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92601		**Obiekty sportowe**	**151 772**	**151 772**	**0**	**235 589,43**	**235 589,43**	**0,00**	**155,23**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 772	151 772		235 058,74	235 058,74		154,88
		0900	Odsetki 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	0		512,00	512,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		18,69	18,69		x
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**0**	**0**	**12 096,31**	**11 149,90**	**946,41**	**x**
		0900	Odsetki 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	0		791,75	791,75		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		10 358,15	10 358,15		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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		0	946,41		946,41	x

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2012 rok	z tego:		% (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				**1 234 621 193**	**762 834 642**	**471 786 551**	**1 136 102 163,63**	**726 680 200,99**	**409 421 962,64**	**92,02**
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				***947 617 332***	***629 535 751***	***318 081 581***	***884 588 239,40***	***611 337 937,55***	**273 250 301,85**	**93,35**
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				***287 003 861***	***133 298 891***	***153 704 970***	***251 513 924,23***	***115 342 263,44***	***136 171 660,79***	**87,63**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**189 095 734**	**61 135 379**	**127 960 355**	**171 729 097,71**	**59 084 474,76**	**112 644 622,95**	**90,82**
	01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**16 485 820**	**16 310 506**	**175 314**	**16 482 752,71**	**16 307 438,76**	**175 313,95**	**99,98**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 249 860	16 249 860	0	16 246 793,27	16 246 793,27	0,00	99,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 204 715	13 204 715		13 204 661,99	13 204 661,99		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 045 145	3 045 145		3 042 131,28	3 042 131,28		99,90
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 646	60 646		60 645,49	60 645,49		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 314		175 314	175 313,95		175 313,95	100,00
	01008		**Melioracje wodne**	**121 668 525**	**31 288 488**	**90 380 037**	**112 567 324,78**	**31 288 430,27**	**81 278 894,51**	**92,52**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31 288 488	31 288 488	0	31 288 430,27	31 288 430,27	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 955	767 955		767 897,51	767 897,51		99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 520 533	30 520 533		30 520 532,76	30 520 532,76		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 982 000		14 982 000	9 568 858,54		9 568 858,54	63,87
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	**75 398 037**	**0**	**75 398 037**	**71 710 035,97**	**0,00**	**71 710 035,97**	**95,11**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 979 144		13 979 144	13 374 302,07		13 374 302,07	95,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 063 893		46 063 893	43 751 053,03		43 751 053,03	94,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 355 000		15 355 000	14 584 680,87		14 584 680,87	94,98
	01009		**Spółki wodne**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000,01**	**1 000 000,01**	**0,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000		1 000 000,01	1 000 000,01		100,00
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013**	**10 652 348**	**10 590 848**	**61 500**	**8 882 705,57**	**8 824 744,28**	**57 961,29**	**83,39**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	37 276	37 276	0	37 276,00	37 276,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 276	37 276		37 276,00	37 276,00		100,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	**10 615 072**	**10 553 572**	**61 500**	**8 845 429,57**	**8 787 468,28**	**57 961,29**	**83,33**
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	***7 725 546***	***7 664 046***	***61 500***	***6 494 880,79***	***6 436 919,50***	***57 961,29***	***84,07***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691	6 386 691		5 347 486,98	5 347 486,98		83,73
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 277 355	1 277 355		1 089 432,52	1 089 432,52		85,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		11 500	10 838,29		10 838,29	94,25
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000		37 000	35 342,25		35 342,25	95,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000	11 780,75		11 780,75	90,62
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012)	***3 264***	***3 264***	***0***	***3 263,50***	***3 263,50***	***0,00***	***99,98***
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 264	3 264		3 263,50	3 263,50		99,98
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	***112 918***	***112 918***	***0***	***112 915,66***	***112 915,66***	***0,00***	***100,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	112 918	112 918		112 915,66	112 915,66		100,00
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	***370 227***	***370 227***	***0***	***200 808,25***	***200 808,25***	***0,00***	***54,24***
		-	pozostałe wydatki bieżące	370 227	370 227		200 808,25	200 808,25		54,24
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	***2 391 519***	***2 391 519***	***0***	***2 021 968,86***	***2 021 968,86***	***0,00***	***84,55***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400	53 400		42 231,87	42 231,87		79,09
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 323 419	2 323 419		1 979 736,99	1 979 736,99		85,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700	14 700		0,00	0,00		0,00
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	***11 598***	***11 598***	***0***	***11 592,51***	***11 592,51***	***0,00***	***99,95***
		-	pozostałe wydatki bieżące	11 598	11 598		11 592,51	11 592,51		99,95
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**35 329 652**	**183 880**	**35 145 772**	**29 196 482,92**	**175 893,40**	**29 020 589,52**	**82,64**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174 880	174 880	0	166 893,40	166 893,40	0,00	95,43
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 880	174 880		166 893,40	166 893,40		95,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400		2 421 400	1 948 720,38		1 948 720,38	80,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800		14 800	14 633,31		14 633,31	98,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 494 920		5 494 920	3 734 715,37		3 734 715,37	67,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 214 652		27 214 652	23 322 520,46		23 322 520,46	85,70
	01095		**Pozostała działalność**	**3 959 389**	**1 761 657**	**2 197 732**	**3 599 831,72**	**1 487 968,04**	**2 111 863,68**	**90,92**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	556 625	556 625	0	547 299,32	547 299,32	0,00	98,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 780	74 780		74 780,00	74 780,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	481 845	481 845		472 519,32	472 519,32		98,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000	304 000		300 808,24	300 808,24		98,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	474 268	474 268		419 877,71	419 877,71		88,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 732		1 525 732	1 439 863,68		1 439 863,68	94,37
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00	100,00
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska	**272 000**	**0**	**272 000**	**272 000,00**	**0,00**	**272 000,00**	**100,00**
		6014	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	272 000		272 000	272 000,00		272 000,00	100,00
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	**322 361**	**322 361**	**0**	**142 276,48**	**142 276,48**	**0,00**	**44,14**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 684	38 684		29 478,67	29 478,67		76,20
		-	pozostałe wydatki bieżące	283 677	283 677		112 797,81	112 797,81		39,76
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	**104 403**	**104 403**	**0**	**77 706,29**	**77 706,29**	**0,00**	**74,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 697	25 697		22 555,05	22 555,05		87,77
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 706	78 706		55 151,24	55 151,24		70,07
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 034 127**	**1 034 127**	**0**	**838 831,91**	**838 831,91**	**0,00**	**81,11**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**1 034 127**	**1 034 127**	**0**	**838 831,91**	**838 831,91**	**0,00**	**81,11**
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	**1 033 000**	**1 033 000**	**0**	**837 704,91**	**837 704,91**	**0,00**	**81,09**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 835	803 835		659 786,24	659 786,24		82,08
		-	pozostałe wydatki bieżące	229 165	229 165		177 918,67	177 918,67		77,64
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc	**1 127**	**1 127**	**0**	**1 127,00**	**1 127,00**	**0,00**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 127	1 127		1 127,00	1 127,00		100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**32 771 423**	**32 250 266**	**521 157**	**27 888 880,11**	**27 407 787,25**	**481 092,86**	**85,10**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**262 363**	**13 456**	**248 907**	**259 339,11**	**13 456,00**	**245 883,11**	**98,85**
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	**262 363**	**13 456**	**248 907**	**259 339,11**	**13 456,00**	**245 883,11**	**98,85**
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	**17 067**	**146**	**16 921**	**14 043,22**	**146,00**	**13 897,22**	**82,28**
		-	pozostałe wydatki bieżące	146	146		146,00	146,00		100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 471		16 471	13 447,22		13 447,22	81,64
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	450		450	450,00		450,00	100,00
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	**245 296**	**13 310**	**231 986**	**245 295,89**	**13 310,00**	**231 985,89**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	13 310	13 310		13 310,00	13 310,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 683		180 683	180 682,80		180 682,80	100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	43 607		43 607	43 607,63		43 607,63	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	7 696		7 696	7 695,46		7 695,46	99,99
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**32 509 060**	**32 236 810**	**272 250**	**27 629 541,00**	**27 394 331,25**	**235 209,75**	**84,99**
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	**9 793 118**	**9 520 868**	**272 250**	**6 474 075,56**	**6 238 865,81**	**235 209,75**	**66,11**
		-	pozostałe wydatki bieżące	95 868	95 868		94 764,09	94 764,09		98,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 425 000	9 425 000		6 144 101,72	6 144 101,72		65,19
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	272 250		272 250	235 209,75		235 209,75	86,39
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	**22 715 942**	**22 715 942**	**0**	**21 155 465,44**	**21 155 465,44**	**0,00**	**93,13**
		-	pozostałe wydatki bieżące	628 955	628 955		627 842,46	627 842,46		99,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 455 025	14 455 025		13 065 290,04	13 065 290,04		90,39
		A.	***Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski***	***3 705 000***	***3 705 000***	***0***	***3 648 592,71***	***3 648 592,71***	***0,00***	***98,48***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000		68 400,00	68 400,00		85,50
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 000	3 605 000		3 564 225,75	3 564 225,75		98,87
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000		15 966,96	15 966,96		79,83
		B.	***Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT)***	***97 200***	***97 200***	***0***	***74 927,36***	***74 927,36***	***0,00***	***77,09***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000		48 359,36	48 359,36		80,60
		-	pozostałe wydatki bieżące	37 200	37 200		26 568,00	26 568,00		71,42
		C.	***Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity***	***72 720***	***72 720***	***0***	***57 883,06***	***57 883,06***	***0,00***	***79,60***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000		55 053,21	55 053,21		80,96
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 720	4 720		2 829,85	2 829,85		59,95
		D.	***Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce***	***3 754 000***	***3 754 000***	***0***	***3 677 888,56***	***3 677 888,56***	***0,00***	***97,97***
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 000	595 000		543 999,58	543 999,58		91,43
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 000	105 000		95 999,92	95 999,92		91,43
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 193	1 224 193		1 214 203,17	1 214 203,17		99,18
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 829 807	1 829 807		1 823 685,89	1 823 685,89		99,67
		E.	***Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie***	***3 042***	***3 042***	***0***	***3 041,25***	***3 041,25***	***0,00***	***99,98***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 042	3 042		3 041,25	3 041,25		99,98
500			**Handel**	**333 185**	**333 185**	**0**	**282 222,26**	**282 222,26**	**0,00**	**84,70**
	50005		**Promocja eksportu**	**333 185**	**333 185**	**0**	**282 222,26**	**282 222,26**	**0,00**	**84,70**
			PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	**333 185**	**333 185**	**0**	**282 222,26**	**282 222,26**	**0,00**	**84,70**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 140	229 140		201 012,26	201 012,26		87,72
		-	pozostałe wydatki bieżące	104 045	104 045		81 210,00	81 210,00		78,05
600			**Transport i łączność**	**513 759 794**	**255 395 060**	**258 364 734**	**476 458 597,36**	**254 640 345,98**	**221 818 251,38**	**92,74**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**173 240 352**	**133 231 924**	**40 008 428**	**147 835 183,15**	**133 135 044,99**	**14 700 138,16**	**85,34**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 119 148	7 119 148	0	7 072 326,69	7 072 326,69	0,00	99,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 999	66 999		66 998,40	66 998,40		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 052 149	7 052 149		7 005 328,29	7 005 328,29		99,34
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 912 776	125 912 776		125 862 726,00	125 862 726,00		99,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		199 992,30	199 992,30		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000		4 500 000	4 500 000,00		4 500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 124 226		17 124 226	9 976 896,85		9 976 896,85	58,26
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	**18 384 202**	**0**	**18 384 202**	**223 241,31**	**0,00**	**223 241,31**	**1,21**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 765 009		14 765 009	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 619 193		3 619 193	223 241,31		223 241,31	6,17
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**48 073 000**	**48 073 000**	**0**	**48 014 760,00**	**48 014 760,00**	**0,00**	**99,88**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	73 000	73 000	0	14 760,00	14 760,00	0,00	20,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000	73 000		14 760,00	14 760,00		20,22
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000 000	48 000 000		48 000 000,00	48 000 000,00		100,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**291 586 442**	**73 230 136**	**218 356 306**	**280 062 399,06**	**72 944 285,84**	**207 118 113,22**	**96,05**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69 948 374	69 948 374	0	69 674 180,01	69 674 180,01	0,00	99,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168	14 681 168		14 640 846,30	14 640 846,30		99,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	55 267 206	55 267 206		55 033 333,71	55 033 333,71		99,58
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	*51 127 666*	*51 127 666*		*50 957 693,41*	*50 957 693,41*		99,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 795	344 795		341 457,83	341 457,83		99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 980 043		41 980 043	36 041 099,78		36 041 099,78	85,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 591		899 591	593 495,62		593 495,62	65,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 050		26 050	26 019,47		26 019,47	99,88
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	**162 305 022**	**0**	**162 305 022**	**157 388 600,98**	**0,00**	**157 388 600,98**	**96,97**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 139 568		133 139 568	131 002 247,76		131 002 247,76	98,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 165 454		29 165 454	26 386 353,22		26 386 353,22	90,47
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty	**16 082 567**	**2 936 967**	**13 145 600**	**15 997 545,37**	**2 928 648,00**	**13 068 897,37**	**99,47**
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 936 967	2 936 967		2 928 648,00	2 928 648,00		99,72
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	13 145 600		13 145 600	13 068 897,37		13 068 897,37	99,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095		**Pozostała działalność**	**860 000**	**860 000**	**0**	**546 255,15**	**546 255,15**	**0,00**	**63,52**
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000		61 914,84	61 914,84		61,91
			Program dla Europy Środkowej (II), z tego:	**760 000**	**760 000**	**0**	**484 340,31**	**484 340,31**	**0,00**	**63,73**
		A.	**Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym**	**700 000**	**700 000**	**0**	**435 376,84**	**435 376,84**	**0,00**	**62,20**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 014	31 014		18 462,68	18 462,68		59,53
		-	pozostałe wydatki bieżące	668 986	668 986		416 914,16	416 914,16		62,32
		B.	**Projekt "ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej"**	**60 000**	**60 000**	**0**	**48 963,47**	**48 963,47**	**0,00**	**81,61**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 903	43 903		33 370,11	33 370,11		76,01
		-	pozostałe wydatki bieżące	16 097	16 097		15 593,36	15 593,36		96,87
630			**Turystyka**	**763 415**	**688 415**	**75 000**	**726 318,92**	**651 318,92**	**75 000,00**	**95,14**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**397 951**	**322 951**	**75 000**	**392 377,86**	**317 377,86**	**75 000,00**	**98,60**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	322 951	322 951		317 377,86	317 377,86		98,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000		75 000	75 000,00		75 000,00	100,00
	63095		**Pozostała działalność**	**365 464**	**365 464**	**0**	**333 941,06**	**333 941,06**	**0,00**	**91,37**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	365 464	365 464	0	333 941,06	333 941,06	0,00	91,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	365 464	365 464		333 941,06	333 941,06		91,37
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 299 518**	**1 226 570**	**1 072 948**	**2 239 238,03**	**1 166 290,76**	**1 072 947,27**	**97,38**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 299 518**	**1 226 570**	**1 072 948**	**2 239 238,03**	**1 166 290,76**	**1 072 947,27**	**97,38**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 178 910	1 178 910	0	1 118 705,55	1 118 705,55	0,00	94,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 958	20 958		18 737,17	18 737,17		89,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 157 952	1 157 952		1 099 968,38	1 099 968,38		94,99
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 660	47 660		47 585,21	47 585,21		99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 948		1 012 948	1 012 947,27		1 012 947,27	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**12 873 420**	**12 712 420**	**161 000**	**8 728 639,46**	**8 683 867,46**	**44 772,00**	**67,80**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**3 391 672**	**3 380 672**	**11 000**	**3 346 589,22**	**3 335 640,99**	**10 948,23**	**98,67**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 380 172	3 380 172	0	3 335 250,99	3 335 250,99	0,00	98,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 500	2 940 500		2 926 992,20	2 926 992,20		99,54
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	439 672	439 672		408 258,79	408 258,79		92,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500		390,00	390,00		78,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000	10 948,23		10 948,23	99,53
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**8 933 748**	**8 783 748**	**150 000**	**4 834 050,24**	**4 800 226,47**	**33 823,77**	**54,11**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 716 348	8 716 348	0	4 735 221,39	4 735 221,39	0,00	54,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 780	3 489 780		3 486 376,25	3 486 376,25		99,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 226 568	5 226 568		1 248 845,14	1 248 845,14		23,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 400	67 400		65 005,08	65 005,08		96,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	33 823,77		33 823,77	22,55
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**548 000**	**548 000**	**0**	**548 000,00**	**548 000,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000	548 000	0	548 000,00	548 000,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 212	533 212		533 212,00	533 212,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 788	14 788		14 788,00	14 788,00		100,00
750			**Administracja publiczna**	**126 350 439**	**94 366 146**	**31 984 293**	**111 501 113,02**	**86 797 429,62**	**24 703 683,40**	**88,25**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 129 000**	**2 129 000**	**0**	**2 128 857,40**	**2 128 857,40**	**0,00**	**99,99**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 129 000	2 129 000	0	2 128 857,40	2 128 857,40	0,00	99,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 733	2 059 733		2 059 632,98	2 059 632,98		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 267	69 267		69 224,42	69 224,42		99,94
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 604 523**	**1 604 523**	**0**	**1 398 275,97**	**1 398 275,97**	**0,00**	**87,15**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	433 718	433 718	0	334 301,49	334 301,49	0,00	77,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 200	79 200		54 785,68	54 785,68		69,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	354 518	354 518		279 515,81	279 515,81		78,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 805	1 170 805		1 063 974,48	1 063 974,48		90,88
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**111 176 566**	**79 192 273**	**31 984 293**	**98 990 607,20**	**74 286 923,80**	**24 703 683,40**	**89,04**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 258 013	56 258 013	0	53 166 246,68	53 166 246,68	0,00	94,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 412 973	40 412 973		38 658 941,32	38 658 941,32		95,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 845 040	15 845 040		14 507 305,36	14 507 305,36		91,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 316	331 316		321 955,93	321 955,93		97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 397 526		31 397 526	24 123 811,46		24 123 811,46	76,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	493 669,43		493 669,43	98,73
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	**256 108**	**256 108**	**0**	**229 395,51**	**229 395,51**	**0,00**	**89,57**
			Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	***256 108***	***256 108***	***0***	***229 395,51***	***229 395,51***	***0,00***	***89,57***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 014	95 014		90 771,91	90 771,91		95,54
		-	pozostałe wydatki bieżące	161 094	161 094		138 623,60	138 623,60		86,05
			7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy	**88 683**	**88 683**	**0**	**88 682,23**	**88 682,23**	**0,00**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	88 683	88 683		88 682,23	88 682,23		100,00
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, z tego projekty:	**1 044 055**	**1 044 055**	**0**	**948 059,71**	**948 059,71**	**0,00**	**90,81**
		A.	***System Informacji o Funduszach Europejskich***	***1 044 000***	***1 044 000***	***0***	***948 004,52***	***948 004,52***	***0,00***	**90,81**
		-	pozostałe wydatki bieżące	180 000	180 000		137 274,30	137 274,30		76,26
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400	734 400		689 120,61	689 120,61		93,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600	129 600		121 609,61	121 609,61		93,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		B.	***System Informacji o Funduszach Europejskich (zwroty)***	***55***	***55***	***0***	***55,19***	***55,19***	***0,00***	100,35
		-	pozostałe wydatki bieżące	55	55		55,19	55,19		100,35
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	**21 300 865**	**21 214 098**	**86 767**	**19 618 786,25**	**19 532 583,74**	**86 202,51**	**92,10**
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	**19 301 129**	**19 219 061**	**82 068**	**17 699 918,15**	**17 618 414,64**	**81 503,51**	**91,70**
		A.	***Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.***	***922 103***	***922 103***	***0***	***922 101,45***	***922 101,45***	***0,00***	***100,00***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 103	922 103		922 101,45	922 101,45		100,00
		B.	***Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-003/10-05***	***37***	***37***	***0***	***37,00***	***37,00***	***0,00***	***100,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	37	37		37,00	37,00		100,00
		C.	***Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.***	***12 185 440***	***12 185 440***	***0***	***11 733 386,79***	***11 733 386,79***	***0,00***	***96,29***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 185 440	12 185 440		11 733 386,79	11 733 386,79		96,29
		D.	***Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.***	***118 592***	***118 592***	***0***	***118 589,92***	***118 589,92***	***0,00***	***100,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	118 592	118 592		118 589,92	118 589,92		100,00
		E.	***Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.***	***3 381 516***	***3 381 516***	***0***	***2 912 868,46***	***2 912 868,46***	***0,00***	***86,14***
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 381 516	3 381 516		2 912 868,46	2 912 868,46		86,14
		F.	***Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r.***	***500 000***	***500 000***	***0***	***350 912,85***	***350 912,85***	***0,00***	***70,18***
		-	pozostałe wydatki bieżące	500 000	500 000		350 912,85	350 912,85		70,18
		G.	***Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.***	***517 843***	***435 775***	***82 068***	***475 844,86***	***394 341,35***	***81 503,51***	***91,89***
		-	pozostałe wydatki bieżące	435 775	435 775		394 341,35	394 341,35		90,49
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 068		82 068	81 503,51		81 503,51	99,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		H.	***Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-004/11-00***	***11 478***	***11 478***	***0***	***11 477,76***	***11 477,76***	***0,00***	***100,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	11 478	11 478		11 477,76	11 477,76		100,00
		I.	***Koszty związane z oceną projektów w 2012 r.***	***600 000***	***600 000***	***0***	***533 241,14***	***533 241,14***	***0,00***	***88,87***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 342	550 342		498 018,84	498 018,84		90,49
		-	pozostałe wydatki bieżące	49 658	49 658		35 222,30	35 222,30		70,93
		J.	***Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r.***	***68 000***	***68 000***	***0***	***48 741,39***	***48 741,39***	***0,00***	***71,68***
		-	pozostałe wydatki bieżące	68 000	68 000		48 741,39	48 741,39		71,68
		K.	***Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r.***	***635 120***	***635 120***	***0***	***355 863,85***	***355 863,85***	***0,00***	***56,03***
		-	pozostałe wydatki bieżące	626 820	626 820		349 633,85	349 633,85		55,78
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300	8 300		6 230,00	6 230,00		75,06
		L.	***Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r.***	***361 000***	***361 000***	***0***	***236 852,68***	***236 852,68***	***0,00***	***65,61***
		-	pozostałe wydatki bieżące	361 000	361 000		236 852,68	236 852,68		65,61
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekty:	**1 999 736**	**1 995 037**	**4 699**	**1 918 868,10**	**1 914 169,10**	**4 699,00**	**95,96**
		A.	***Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.***	***1 999 699***	***1 995 000***	***4 699***	***1 918 831,31***	***1 914 132,31***	***4 699,00***	***95,96***
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 384 000	1 384 000		1 345 496,09	1 345 496,09		97,22
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000		3 650,00	3 650,00		73,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000		24 500,00	24 500,00		81,67
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000	576 000		540 486,22	540 486,22		93,83
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 699		4 699	4 699,00		4 699,00	100,00
		B.	***Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r. Nr Decyzji: UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-03***	***37***	***37***	***0***	***36,79***	***36,79***	***0,00***	***99,43***
		-	pozostałe wydatki bieżące	37	37		36,79	36,79		99,43
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**8 455 179**	**8 455 179**	**0**	**6 051 145,63**	**6 051 145,63**	**0,00**	**71,57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 957 804	3 957 804	0	3 300 758,72	3 300 758,72	0,00	83,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 140	180 140		168 422,56	168 422,56		93,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 777 664	3 777 664		3 132 336,16	3 132 336,16		82,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 500	283 500		283 500,00	283 500,00		100,00
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	**4 213 875**	**4 213 875**	**0**	**2 466 886,91**	**2 466 886,91**	**0,00**	**58,54**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 582	304 582		274 435,94	274 435,94		90,10
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 909 293	3 909 293		2 192 450,97	2 192 450,97		56,08
	75095		**Pozostała działalność**	**2 985 171**	**2 985 171**	**0**	**2 932 226,82**	**2 932 226,82**	**0,00**	**98,23**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 736 371	2 736 371	0	2 686 366,50	2 686 366,50	0,00	98,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 253	1 187 253		1 182 862,64	1 182 862,64		99,63
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 549 118	1 549 118		1 503 503,86	1 503 503,86		97,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800		2 359,87	2 359,87		84,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000	246 000		243 500,45	243 500,45		98,98
752			**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000**	**0**	**4 973,91**	**4 973,91**	**0,00**	**99,48**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**0**	**4 973,91**	**4 973,91**	**0,00**	**99,48**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000	5 000	0	4 973,91	4 973,91	0,00	99,48
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000		4 973,91	4 973,91		99,48
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 053 200**	**243 200**	**3 810 000**	**4 052 950,00**	**243 200,00**	**3 809 750,00**	**99,99**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**280 000**	**120 000**	**160 000**	**279 750,00**	**120 000,00**	**159 750,00**	**99,91**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	120 000		120 000,00	120 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000		160 000	159 750,00		159 750,00	99,84
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**500 000**	**0**	**500 000**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**	**3 150 000,00**	**0,00**	**3 150 000,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150 000		3 150 000	3 150 000,00		3 150 000,00	100,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**123 200**	**123 200**	**0**	**123 200,00**	**123 200,00**	**0,00**	**100,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 200	123 200		123 200,00	123 200,00		100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**9 984 398**	**9 984 398**	**0**	**9 818 297,88**	**9 818 297,88**	**0,00**	**98,34**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**9 500 000**	**9 500 000**	**0**	**9 333 900,00**	**9 333 900,00**	**0,00**	**98,25**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 480 000	9 480 000		9 313 900,00	9 313 900,00		98,25
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**484 398**	**484 398**	**0**	**484 397,88**	**484 397,88**	**0,00**	**100,00**
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	484 398	484 398		484 397,88	484 397,88		100,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 940 565**	**5 940 565**	**0**	**1 776 882,00**	**1 776 882,00**	**0,00**	**29,91**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**110 000**	**110 000**	**0**	**99 995,00**	**99 995,00**	**0,00**	**90,90**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000	110 000	0	99 995,00	99 995,00	0,00	90,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000	110 000		99 995,00	99 995,00		90,90
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 153 678**	**4 153 678**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy, z tego:	4 153 678	4 153 678	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	*267 612*	*267 612*		*0,00*	*0,00*		0,00
			- rezerwa celowa	*3 886 066*	*3 886 066*		*0,00*	*0,00*		0,00
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**1 676 887**	**1 676 887**	**0**	**1 676 887,00**	**1 676 887,00**	**0,00**	**100,00**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 676 887	1 676 887		1 676 887,00	1 676 887,00		100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**53 196 176**	**52 225 058**	**971 118**	**52 633 490,43**	**51 662 377,69**	**971 112,74**	**98,94**
	80111		**Gimnazja specjalne**	**940 912**	**940 912**	**0**	**928 321,07**	**928 321,07**	**0,00**	**98,66**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	902 331	902 331	0	889 832,46	889 832,46	0,00	98,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 800	802 800		792 331,61	792 331,61		98,70
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 531	99 531		97 500,85	97 500,85		97,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 581	38 581		38 488,61	38 488,61		99,76
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**102 378**	**102 378**	**0**	**102 353,69**	**102 353,69**	**0,00**	**99,98**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	96 870	96 870	0	96 845,69	96 845,69	0,00	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 554	89 554		89 529,69	89 529,69		99,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 316	7 316		7 316,00	7 316,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 508	5 508		5 508,00	5 508,00		100,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**17 008 712**	**17 008 712**	**0**	**16 954 952,16**	**16 954 952,16**	**0,00**	**99,68**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 740 335	16 740 335	0	16 686 602,27	16 686 602,27	0,00	99,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 355 504	14 355 504		14 315 161,52	14 315 161,52		99,72
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 384 831	2 384 831		2 371 440,75	2 371 440,75		99,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 377	268 377		268 349,89	268 349,89		99,99
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**1 673 584**	**1 673 584**	**0**	**1 667 804,82**	**1 667 804,82**	**0,00**	**99,65**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 671 494	1 671 494	0	1 665 714,82	1 665 714,82	0,00	99,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 367	1 464 367		1 460 810,50	1 460 810,50		99,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 127	207 127		204 904,32	204 904,32		98,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090	2 090		2 090,00	2 090,00		100,00
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**8 954 874**	**8 954 874**	**0**	**8 836 726,73**	**8 836 726,73**	**0,00**	**98,68**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 771 789	8 771 789	0	8 694 087,30	8 694 087,30	0,00	99,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 942 829	7 942 829		7 878 484,84	7 878 484,84		99,19
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	828 960	828 960		815 602,46	815 602,46		98,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 956	92 956		78 766,23	78 766,23		84,73
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	**63 751**	**63 751**	**0**	**37 495,13**	**37 495,13**	**0,00**	**58,81**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 312	52 312		26 330,63	26 330,63		50,33
		-	pozostałe wydatki bieżące	11 439	11 439		11 164,50	11 164,50		97,60
			Program "Uczenie się przez całe życie" - Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych	**3 300**	**3 300**	**0**	**3 300,00**	**3 300,00**	**0,00**	**100,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 300	2 300		2 300,00	2 300,00		100,00
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - TALK - IT	**23 078**	**23 078**	**0**	**23 078,07**	**23 078,07**	**0,00**	**100,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 078	23 078		23 078,07	23 078,07		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 934 741**	**10 096 513**	**838 228**	**10 891 540,71**	**10 053 317,97**	**838 222,74**	**99,60**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 041 182	10 041 182	0	9 997 994,10	9 997 994,10	0,00	99,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 530 041	7 530 041		7 523 562,69	7 523 562,69		99,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 511 141	2 511 141		2 474 431,41	2 474 431,41		98,54
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 037	24 037		24 030,20	24 030,20		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 837		494 837	494 831,75		494 831,75	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 391		343 391	343 390,99		343 390,99	100,00
			Program Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projekt Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro	***31 294***	***31 294***	***0***	***31 293,67***	***31 293,67***	***0,00***	***100,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	31 294	31 294		31 293,67	31 293,67		100,00
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**10 989 868**	**10 856 978**	**132 890**	**10 959 838,60**	**10 826 948,60**	**132 890,00**	**99,73**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 815 578	10 815 578	0	10 787 721,06	10 787 721,06	0,00	99,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 974 804	8 974 804		8 965 106,96	8 965 106,96		99,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 840 774	1 840 774		1 822 614,10	1 822 614,10		99,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400	41 400		39 227,54	39 227,54		94,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000		64 000	64 000,00		64 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 890		68 890	68 890,00		68 890,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**2 591 107**	**2 591 107**	**0**	**2 291 952,65**	**2 291 952,65**	**0,00**	**88,45**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	801 777	801 777	0	801 317,67	801 317,67	0,00	99,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 879	137 879		137 867,20	137 867,20		99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	663 898	663 898		663 450,47	663 450,47		99,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000		21 000,00	21 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 020	92 020		91 729,34	91 729,34		99,68
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	**1 594 361**	**1 594 361**	**0**	**1 316 196,01**	**1 316 196,01**	**0,00**	**82,55**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 127	129 127		117 810,96	117 810,96		91,24
		-	pozostałe wydatki bieżące	220 272	220 272		209 175,35	209 175,35		94,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 035 682	1 035 682		841 621,55	841 621,55		81,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 280	209 280		147 588,15	147 588,15		70,52
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	**81 949**	**81 949**	**0**	**61 709,63**	**61 709,63**	**0,00**	**75,30**
		-	pozostałe wydatki bieżące	81 949	81 949		61 709,63	61 709,63		75,30
803			**Szkolnictwo wyższe**	**522 000**	**522 000**	**0**	**522 000,00**	**522 000,00**	**0,00**	**100,00**
	80309		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**486 000**	**486 000**	**0**	**486 000,00**	**486 000,00**	**0,00**	**100,00**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000	486 000		486 000,00	486 000,00		100,00
	80395		**Pozostała działalność**	**36 000**	**36 000**	**0**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**100,00**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000		36 000,00	36 000,00		100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**45 155 332**	**14 600 761**	**30 554 571**	**41 660 075,22**	**13 299 469,88**	**28 360 605,34**	**92,26**
	85111		**Szpitale ogólne**	**19 756 772**	**6 507**	**19 750 265**	**19 756 702,37**	**6 507,00**	**19 750 195,37**	**100,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 819 454		13 819 454	13 819 384,51		13 819 384,51	100,00
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	**5 828 803**	**6 507**	**5 822 296**	**5 828 802,86**	**6 507,00**	**5 822 295,86**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	6 507	6 507		6 507,00	6 507,00		100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 299 556		4 299 556	4 299 556,17		4 299 556,17	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000	1 500 000,00		1 500 000,00	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	22 740		22 740	22 739,69		22 739,69	100,00
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	**108 515**	**0**	**108 515**	**108 515,00**	**0,00**	**108 515,00**	**100,00**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 515		108 515	108 515,00		108 515,00	100,00
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**101 811**	**69 048**	**32 763**	**101 811,00**	**69 048,00**	**32 763,00**	**100,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	69 048	69 048		69 048,00	69 048,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 763		32 763,00	32 763,00		32 763,00	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**407 510**	**304 705**	**102 805**	**407 153,90**	**304 705,00**	**102 448,90**	**99,91**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	304 705	304 705		304 705,00	304 705,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 805		102 805,00	102 448,90		102 448,90	99,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**867 924**	**307 808**	**560 116**	**867 923,74**	**307 807,74**	**560 116,00**	**100,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	307 808	307 808		307 807,74	307 807,74		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 116		560 116	560 116,00		560 116,00	100,00
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
	85148		**Medycyna pracy**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000 000	6 000 000		6 000 000,00	6 000 000,00		100,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**2 231 660**	**2 231 660**	**0**	**2 224 992,49**	**2 224 992,49**	**0,00**	**99,70**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000	26 000	0	25 722,49	25 722,49	0,00	98,93
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000	26 000		25 722,49	25 722,49		98,93
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 085 660	2 085 660		2 085 660,00	2 085 660,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000		113 610,00	113 610,00		94,68
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**58 115**	**58 115**	**0**	**53 229,23**	**53 229,23**	**0,00**	**91,59**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 115	18 115	0	15 014,00	15 014,00	0,00	82,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 115	18 115		15 014,00	15 014,00		82,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000		38 215,23	38 215,23		95,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 589 000**	**600 000**	**989 000**	**1 308 729,93**	**319 729,93**	**989 000,00**	**82,36**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000	300 000	0	76 031,93	76 031,93	0,00	25,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000		13 295,00	13 295,00		44,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000	270 000		62 736,93	62 736,93		23,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000		243 698,00	243 698,00		81,23
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		989 000	989 000,00		989 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**11 605 382**	**4 485 760**	**7 119 622**	**8 464 756,46**	**3 538 674,39**	**4 926 082,07**	**72,94**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	773 000	773 000	0	331 800,79	331 800,79	0,00	42,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000		11 500,00	11 500,00		28,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733 000	733 000		320 300,79	320 300,79		43,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000		39 960,80	39 960,80		99,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000	2 200 000		2 123 932,01	2 123 932,01		96,54
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	220 000	220 000		204 657,79	204 657,79		93,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 760	152 760		152 760,00	152 760,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	805 258	805 258		390 821,00	390 821,00		48,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 742	194 742		194 742,00	194 742,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 722 382		6 722 382	4 538 110,84		4 538 110,84	67,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 240		397 240	387 971,23		387 971,23	97,67
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**34 810**	**34 810**	**0**	**33 040,61**	**33 040,61**	**0,00**	**94,92**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 810	34 810	0	33 040,61	33 040,61	0,00	94,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 810	34 810		33 040,61	33 040,61		94,92
	85195		**Pozostała działalność**	**2 482 348**	**482 348**	**2 000 000**	**2 421 735,49**	**421 735,49**	**2 000 000,00**	**97,56**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	482 348	482 348	0	421 735,49	421 735,49	0,00	87,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	472 348	472 348		421 735,49	421 735,49		89,28
		6010	Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000		2 000 000	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 737 822**	**9 493 222**	**244 600**	**9 353 535,22**	**9 241 522,35**	**112 012,87**	**96,05**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 648 437**	**1 421 437**	**227 000**	**1 486 380,71**	**1 388 741,95**	**97 638,76**	**90,17**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 417 437	1 417 437	0	1 384 769,85	1 384 769,85	0,00	97,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 247	707 247		682 598,34	682 598,34		96,51
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	710 190	710 190		702 171,51	702 171,51		98,87
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		3 972,10	3 972,10		99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	76 514,76		76 514,76	38,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000	21 124,00		21 124,00	78,24
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 093 000**	**2 093 000**	**0**	**2 093 000,00**	**2 093 000,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 091 800	2 091 800	0	2 091 800,00	2 091 800,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 859	1 481 859		1 481 859,00	1 481 859,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	609 941	609 941		609 941,00	609 941,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		100,00
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 532 997**	**3 515 397**	**17 600**	**3 313 319,72**	**3 298 945,61**	**14 374,11**	**93,78**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 319 052	3 319 052	0	3 178 297,05	3 178 297,05	0,00	95,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 823	1 948 823		1 872 152,06	1 872 152,06		96,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 370 229	1 370 229		1 306 144,99	1 306 144,99		95,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 304	2 304		2 284,50	2 284,50		99,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600		17 600	14 374,11		14 374,11	81,67
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego projekty:	**194 041**	**194 041**	**0**	**118 364,06**	**118 364,06**	**0,00**	**61,00**
		A.	***Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE). (Tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)***	***153 201***	***153 201***		***79 368,64***	***79 368,64***		***51,81***
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 292	88 292		59 487,76	59 487,76		67,38
			- pozostałe wydatki bieżące	64 909	64 909		19 880,88	19 880,88		30,63
		B.	***CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa)***	***40 840***	***40 840***		***38 995,42***	***38 995,42***		***95,48***
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 910	16 910		15 870,59	15 870,59		93,85
			- pozostałe wydatki bieżące	23 930	23 930		23 124,83	23 124,83		96,64
	85226		**Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**	**1 663 388**	**1 663 388**	**0**	**1 661 850,21**	**1 661 850,21**	**0,00**	**99,91**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 299 892	1 299 892	0	1 298 354,21	1 298 354,21	0,00	99,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 834	785 834		785 834,00	785 834,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 058	514 058		512 520,21	512 520,21		99,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496	260 496		260 496,00	260 496,00		100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**800 000**	**800 000**	**0**	**798 984,58**	**798 984,58**	**0,00**	**99,87**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000		798 984,58	798 984,58		99,87
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**88 517 128**	**87 477 941**	**1 039 187**	**78 549 063,38**	**78 099 902,52**	**449 160,86**	**88,74**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**819 504**	**789 504**	**30 000**	**817 386,60**	**789 504,00**	**27 882,60**	**99,74**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336	526 336		526 336,00	526 336,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168	263 168		263 168,00	263 168,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000	27 882,60		27 882,60	92,94
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 902 000**	**1 902 000**	**0**	**1 712 450,20**	**1 712 450,20**	**0,00**	**90,03**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 842 500	1 842 500	0	1 654 890,20	1 654 890,20	0,00	89,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 000	1 309 000		1 280 599,26	1 280 599,26		97,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 500	533 500		374 290,94	374 290,94		70,16
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	59 500		57 560,00	57 560,00		96,74
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**27 702 279**	**27 604 184**	**98 095**	**26 273 979,99**	**26 188 338,56**	**85 641,43**	**94,84**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 361 429	10 361 429	0	10 262 068,97	10 262 068,97	0,00	99,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 742 435	7 742 435		7 692 058,47	7 692 058,47		99,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 618 994	2 618 994		2 570 010,50	2 570 010,50		98,13
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 451	31 451		17 463,57	17 463,57		55,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800		67 800	67 721,56		67 721,56	99,88
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011	**12 386**	**12 386**	**0**	**12 385,37**	**12 385,37**	**0,00**	**99,99**
		-	pozostałe wydatki bieżące	12 386	12 386		12 385,37	12 385,37		99,99
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012	**14 938 599**	**14 908 304**	**30 295**	**13 947 675,22**	**13 929 755,35**	**17 919,87**	**93,37**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950 980	10 950 980		10 549 660,09	10 549 660,09		96,34
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500		2 216,64	2 216,64		88,67
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 954 824	3 954 824		3 377 878,62	3 377 878,62		85,41
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 750		25 750	15 231,89		15 231,89	59,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545		4 545	2 687,98		2 687,98	59,14
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 (zwroty)	**14 645**	**14 645**	**0**	**14 574,25**	**14 574,25**	**0,00**	**99,52**
		-	pozostałe wydatki bieżące	14 645	14 645		14 574,25	14 574,25		99,52
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	**3 769**	**3 769**	**0**	**3 617,50**	**3 617,50**	**0,00**	**95,98**
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 769	3 769		3 617,50	3 617,50		95,98
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	**2 272 200**	**2 272 200**	**0**	**1 948 473,55**	**1 948 473,55**	**0,00**	**85,75**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200	1 931 200		1 656 202,50	1 656 202,50		85,76
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000	341 000		292 271,05	292 271,05		85,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395		**Pozostała działalność**	**58 093 345**	**57 182 253**	**911 092**	**49 745 246,59**	**49 409 609,76**	**335 636,83**	**85,63**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000	56 000		56 000,00	56 000,00		100,00
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:	**605 285**	**605 285**	**0**	**541 212,61**	**541 212,61**	**0,00**	**89,41**
		A.	***Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji***	***533 300***	***533 300***	***0***	***489 654,78***	***489 654,78***	***0,00***	***91,82***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 500	276 500		244 754,25	244 754,25		88,52
		-	pozostałe wydatki bieżące	256 800	256 800		244 900,53	244 900,53		95,37
		B.	***Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ***	***71 985***	***71 985***	***0***	***51 557,83***	***51 557,83***	***0,00***	***71,62***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800	48 800		31 475,98	31 475,98		64,50
		-	pozostałe wydatki bieżące	23 185	23 185		20 081,85	20 081,85		86,62
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	**6 389 253**	**6 389 253**	**0**	**5 158 114,10**	**5 158 114,10**	**0,00**	**80,73**
		-	pozostałe wydatki bieżące	149 096	149 096		147 620,39	147 620,39		99,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 398 000	5 398 000		4 191 108,44	4 191 108,44		77,64
		A.	***Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu***	***481***	***481***	***0***	***480,00***	***480,00***	***0,00***	***99,79***
		-	pozostałe wydatki bieżące	481	481		480,00	480,00		99,79
		B.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy***	***792 373***	***792 373***	***0***	***769 603,51***	***769 603,51***	***0,00***	***97,13***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 699	375 699		372 018,56	372 018,56		99,02
		-	pozostałe wydatki bieżące	416 674	416 674		397 584,95	397 584,95		95,42
		B1.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)***	***49 303***	***49 303***	***0***	***49 301,76***	***49 301,76***	***0,00***	***100,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	49 303	49 303		49 301,76	49 301,76		100,00
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	**15 408 673**	**15 379 248**	**29 425**	**13 286 509,90**	**13 258 043,58**	**28 466,32**	**86,23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	pozostałe wydatki bieżące	360 299	360 299		359 255,69	359 255,69		99,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 145 728	7 145 728		6 701 455,44	6 701 455,44		93,78
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	805		805	804,47		804,47	99,93
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 620		28 620	27 661,85		27 661,85	96,65
		A.	***Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce***	***3 210 000***	***3 210 000***	***0***	***2 083 376,21***	***2 083 376,21***	***0,00***	***64,90***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 900	809 900		694 951,56	694 951,56		85,81
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 400 100	2 400 100		1 388 424,65	1 388 424,65		57,85
		B.	***Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych***	***247 660***	***247 660***	***0***	***186 941,17***	***186 941,17***	***0,00***	***75,48***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 400	129 400		89 035,33	89 035,33		68,81
		-	pozostałe wydatki bieżące	118 260	118 260		97 905,84	97 905,84		82,79
		C.	***Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej***	***2 348 483***	***2 348 483***	***0***	***1 998 541,88***	***1 998 541,88***	***0,00***	**85,10**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 312	347 312		272 230,19	272 230,19		78,38
		-	pozostałe wydatki bieżące	459 248	459 248		311 290,99	311 290,99		67,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 310 635	1 310 635		1 202 767,94	1 202 767,94		91,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 288	231 288		212 252,76	212 252,76		91,77
		C1.	***Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (zwroty)***	**100**	**100**	**0**	**99,56**	**99,56**	**0,00**	***99,56***
		-	pozostałe wydatki bieżące	100	100		99,56	99,56		99,56
		D.	***Projekt: Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski***	***2 066 978***	***2 066 978***	***0***	***1 928 373,63***	***1 928 373,63***	***0,00***	***93,29***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 903	489 903		392 907,67	392 907,67		80,20
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 577 075	1 577 075		1 535 465,96	1 535 465,96		97,36
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	**35 634 134**	**34 752 467**	**881 667**	**30 703 409,98**	**30 396 239,47**	**307 170,51**	**86,16**
		-	pozostałe wydatki bieżące	460 409	460 409		460 200,23	460 200,23		99,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 190 576	12 190 576		10 314 266,92	10 314 266,92		84,61
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 290		186 290	157 604,33		157 604,33	84,60
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	522		522	521,75		521,75	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	4 758		4 758	3 554,42		3 554,42	74,70
		A.	***Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych***	***1 523 000***	***1 523 000***	***0***	***1 516 069,15***	***1 516 069,15***	***0,00***	***99,54***
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 518 000	1 518 000		1 512 000,00	1 512 000,00		99,60
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000		4 069,15	4 069,15		81,38
		B.	***Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty***	***1 505 211***	***1 505 211***	***0***	***1 462 043,37***	***1 462 043,37***	***0,00***	***97,13***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 793	1 216 793		1 213 112,94	1 213 112,94		99,70
		-	pozostałe wydatki bieżące	288 418	288 418		248 930,43	248 930,43		86,31
		C.	***Projekt: Zagrajmy o sukces***	***3 266 207***	***3 266 207***	***0***	***3 262 811,19***	***3 262 811,19***	***0,00***	***99,90***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 233	96 233		94 271,80	94 271,80		97,96
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 402	4 402		2 967,39	2 967,39		67,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 690 736	2 690 736		2 690 736,00	2 690 736,00		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	474 836	474 836		474 836,00	474 836,00		100,00
		C1.	***Projekt: Zagrajmy o sukces (zwroty)***	***700***	***700***	***0***	***700,00***	***700,00***	***0,00***	***100,00***
		-	pozostałe wydatki bieżące	700	700		700,00	700,00		100,00
		D.	***Projekt: Liderzy oświaty***	***60 290***	***60 290***	***0***	***60 287,95***	***60 287,95***	***0,00***	***100,00***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	23 500		23 497,95	23 497,95		99,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 790	36 790		36 790,00	36 790,00		100,00
		E.	***Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska***	***9 139 695***	***9 042 098***	***97 597***	***8 737 975,92***	***8 645 014,92***	***92 961,00***	***95,60***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 391	345 391		246 550,67	246 550,67		71,38
		-	pozostałe wydatki bieżące	280 000	280 000		200 013,29	200 013,29		71,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 740 429	6 740 429		6 738 258,19	6 738 258,19		99,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 676 278	1 676 278		1 460 192,77	1 460 192,77		87,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36		36	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7		7	0,00		0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 554		97 554	92 961,00		92 961,00	95,29
		F.	***Projekt: PI: Przedsiębiorczosć drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej***	***1 426 090***	***1 426 090***	***0***	***1 253 227,33***	***1 253 227,33***	***0,00***	***87,88***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000	151 000		127 184,89	127 184,89		84,23
		-	pozostałe wydatki bieżące	410 414	410 414		373 690,32	373 690,32		91,05
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 974	734 974		639 499,30	639 499,30		87,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 702	129 702		112 852,82	112 852,82		87,01
		G.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:***	***5 870 386***	***5 277 886***	***592 500***	***3 474 147,42***	***3 421 618,41***	***52 529,01***	***59,18***
		G1.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)***	***1 940 093***	***1 885 593***	***54 500***	***1 697 157,03***	***1 644 628,02***	***52 529,01***	***87,48***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 000	171 000		61 933,83	61 933,83		36,22
		-	pozostałe wydatki bieżące	165 040	165 040		33 141,19	33 141,19		20,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 509 593	1 509 593		1 509 593,00	1 509 593,00		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 960	39 960		39 960,00	39 960,00		100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 842		24 842	23 649,69		23 649,69	95,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658		658	626,32		626,32	95,19
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 253		28 253	28 253,00		28 253,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	747		747	0,00		0,00	0,00
		G2.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)***	***3 930 293***	***3 392 293***	***538 000***	***1 776 990,39***	***1 776 990,39***	***0,00***	***45,21***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 947	1 105 947		1 088 205,60	1 088 205,60		98,40
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 286 346	2 286 346		688 784,79	688 784,79		30,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 126		524 126	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 874		13 874	0,00		0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 396 758**	**7 088 232**	**308 526**	**7 343 333,09**	**7 034 807,76**	**308 525,33**	**99,28**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 882 738**	**2 847 138**	**35 600**	**2 847 211,54**	**2 811 612,14**	**35 599,40**	**98,77**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 775 632	2 775 632	0	2 740 965,79	2 740 965,79	0,00	98,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 938	1 875 938		1 854 361,64	1 854 361,64		98,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	899 694	899 694		886 604,15	886 604,15		98,55
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 506	71 506		70 646,35	70 646,35		98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000	6 999,55		6 999,55	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600		28 600	28 599,85		28 599,85	100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**621 932**	**621 932**	**0**	**621 912,00**	**621 912,00**	**0,00**	**100,00**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 932	621 932		621 912,00	621 912,00		100,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**3 882 431**	**3 609 505**	**272 926**	**3 871 049,55**	**3 598 123,62**	**272 925,93**	**99,71**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 493 677	3 493 677	0	3 482 386,10	3 482 386,10	0,00	99,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 221	2 603 221		2 595 252,44	2 595 252,44		99,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	890 456	890 456		887 133,66	887 133,66		99,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 828	115 828		115 737,52	115 737,52		99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 926		272 926	272 925,93		272 925,93	100,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 657**	**9 657**	**0**	**3 160,00**	**3 160,00**	**0,00**	**32,72**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 657	9 657	0	3 160,00	3 160,00	0,00	32,72
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657	9 657		3 160,00	3 160,00		32,72
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 351 160**	**3 287 293**	**63 867**	**2 847 776,51**	**2 799 536,51**	**48 240,00**	**84,98**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**15 750**	**15 750**	**0**	**13 730,00**	**13 730,00**	**0,00**	**87,17**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 750	15 750	0	13 730,00	13 730,00	0,00	87,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020	2 020		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 730	13 730		13 730,00	13 730,00		100,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**254 374**	**254 374**	**0**	**175 374,10**	**175 374,10**	**0,00**	**68,94**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	254 374	254 374	0	175 374,10	175 374,10	0,00	68,94
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254 374	254 374		175 374,10	175 374,10		68,94
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**54 000**	**54 000**	**0**	**53 505,00**	**53 505,00**	**0,00**	**99,08**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	54 000	54 000	0	53 505,00	53 505,00	0,00	99,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000	54 000		53 505,00	53 505,00		99,08
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**2 270 687**	**2 256 778**	**13 909**	**2 009 761,58**	**2 001 435,08**	**8 326,50**	**88,51**
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	**2 270 687**	**2 256 778**	**13 909**	**2 009 761,58**	**2 001 435,08**	**8 326,50**	**88,51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	**1 887 319**	**1 873 410**	**13 909**	**1 831 117,92**	**1 822 791,42**	**8 326,50**	**97,02**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 873 410	1 873 410		1 822 791,42	1 822 791,42		97,30
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 909		13 909	8 326,50		8 326,50	59,86
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	**383 368**	**383 368**	**0**	**178 643,66**	**178 643,66**	**0,00**	**46,60**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 368	383 368		178 643,66	178 643,66		46,60
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**273 441**	**273 441**	**0**	**177 426,54**	**177 426,54**	**0,00**	**64,89**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	273 441	273 441	0	177 426,54	177 426,54	0,00	64,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 838	272 838		177 067,54	177 067,54		64,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603	603		359,00	359,00		59,54
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**56 685**	**56 685**	**0**	**11 538,70**	**11 538,70**	**0,00**	**20,36**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 685	56 685	0	11 538,70	11 538,70	0,00	20,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 885	54 885		11 133,05	11 133,05		20,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800	1 800		405,65	405,65		22,54
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**47 840**	**47 840**	**0**	**47 840,00**	**47 840,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47 840	47 840	0	47 840,00	47 840,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 840	47 840		47 840,00	47 840,00		100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**378 383**	**328 425**	**49 958**	**358 600,59**	**318 687,09**	**39 913,50**	**94,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	328 425	328 425	0	318 687,09	318 687,09	0,00	97,03
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	328 425	328 425		318 687,09	318 687,09		97,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 958		49 958	39 913,50		39 913,50	79,89
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**106 592 308**	**101 553 723**	**5 038 585**	**106 443 747,34**	**101 475 675,31**	**4 968 072,03**	**99,86**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 887 800**	**2 887 800**	**0**	**2 882 331,20**	**2 882 331,20**	**0,00**	**99,81**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 887 800	2 887 800		2 882 331,20	2 882 331,20		99,81
	92106		**Teatry**	**43 004 440**	**41 816 440**	**1 188 000**	**42 934 690,15**	**41 816 440,00**	**1 118 250,15**	**99,84**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 816 440	41 816 440		41 816 440,00	41 816 440,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 188 000		1 188 000	1 118 250,15		1 118 250,15	94,13
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**11 939 820**	**11 761 500**	**178 320**	**11 939 820,00**	**11 761 500,00**	**178 320,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 761 500	11 761 500		11 761 500,00	11 761 500,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		178 320	178 320,00		178 320,00	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**7 818 552**	**7 349 552**	**469 000**	**7 818 552,00**	**7 349 552,00**	**469 000,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 349 552	7 349 552		7 349 552,00	7 349 552,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	469 000		469 000	469 000,00		469 000,00	100,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**6 200 000**	**6 200 000**	**0**	**6 200 000,00**	**6 200 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000	6 200 000		6 200 000,00	6 200 000,00		100,00
	92116		**Biblioteki**	**5 305 800**	**5 305 800**	**0**	**5 305 800,00**	**5 305 800,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 305 800	5 305 800		5 305 800,00	5 305 800,00		100,00
	92118		**Muzea**	**27 453 465**	**24 250 200**	**3 203 265**	**27 452 701,88**	**24 250 200,00**	**3 202 501,88**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 250 200	24 250 200		24 250 200,00	24 250 200,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 968 308		1 968 308	1 967 545,62		1 967 545,62	99,96
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	**1 234 957**	**0**	**1 234 957**	**1 234 956,26**	**0,00**	**1 234 956,26**	**100,00**
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	**1 234 957**	**0**	**1 234 957**	**1 234 956,26**	**0,00**	**1 234 956,26**	**100,00**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 234 957		1 234 957	1 234 956,26		1 234 956,26	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 001 200**	**1 001 200**	**0**	**959 732,91**	**959 732,91**	**0,00**	**95,86**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920 200	920 200		882 332,93	882 332,93		95,88
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000	81 000		77 399,98	77 399,98		95,56
	92195		**Pozostała działalność**	**981 231**	**981 231**	**0**	**950 119,20**	**950 119,20**	**0,00**	**96,83**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	771 231	771 231	0	740 119,20	740 119,20	0,00	95,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 590	53 590		49 391,20	49 391,20		92,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717 641	717 641		690 728,00	690 728,00		96,25
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000		210 000,00	210 000,00		100,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 426 392**	**3 426 392**	**0**	**3 390 645,24**	**3 390 645,24**	**0,00**	**98,96**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**3 426 392**	**3 426 392**	**0**	**3 390 645,24**	**3 390 645,24**	**0,00**	**98,96**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 394 162	3 394 162	0	3 358 415,34	3 358 415,34	0,00	98,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 771	1 373 771		1 373 034,07	1 373 034,07		99,95
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 020 391	2 020 391		1 985 381,27	1 985 381,27		98,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 230	32 230		32 229,90	32 229,90		100,00
926			**Kultura fizyczna**	**17 461 899**	**7 845 289**	**9 616 610**	**17 312 454,63**	**7 758 341,02**	**9 554 113,61**	**99,14**
	92601		**Obiekty sportowe**	**10 509 110**	**892 500**	**9 616 610**	**10 420 870,83**	**866 757,22**	**9 554 113,61**	**99,16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	892 500	892 500		866 757,22	866 757,22		97,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 616 610		9 616 610	9 554 113,61		9 554 113,61	99,35
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 165 595**	**6 165 595**	**0**	**6 154 002,16**	**6 154 002,16**	**0,00**	**99,81**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 165 595	6 165 595		6 154 002,16	6 154 002,16		99,81
	92695		**Pozostała działalność**	**787 194**	**787 194**	**0**	**737 581,64**	**737 581,64**	**0,00**	**93,70**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	362 694	362 694	0	313 221,64	313 221,64	0,00	86,36
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362 694	362 694		313 221,64	313 221,64		86,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 500	424 500		424 360,00	424 360,00		99,97

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2012 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		**161 000 769**	**161 000 768,50**	**100,00**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	110 000 000	110 000 000,00	**100,00**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	51 000 769	51 000 768,50	**100,00**
ROZCHODY OGÓŁEM		**20 000 000**	**20 000 000,00**	**100,00**
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000	20 000 000,00	**100,00**

Załącznik Nr 4

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
				RAZEM:	**452 909 590**	**434 312 729,85**	**95,89**
I	**Jednostki sektora finansów publicznych**				**175 959 431**	**169 515 131,24**	**96,34**
1	**dotacje celowe**				**70 268 718**	**63 839 760,71**	**90,85**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**29 223 652**	**25 191 261,85**	**86,20**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**27 223 652**	**23 331 520,46**	**85,70**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**9 000**	**9 000,00**	**100,00**
			Powiat Koniński	Sporządzenie opinii z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej związanej z prowadzonym postępowaniem o uznanie za zakończoną rekultywację gruntów Odkrywki Lubstów	9 000	9 000,00	100,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**27 214 652**	**23 322 520,46**	**85,70**
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Chodzież		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Szamocin		74 250	74 250,00	100,00
			Gmina Drawsko		73 125	73 125,00	100,00
			Gmina Krzyż		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Połajewo		112 500	112 500,00	100,00
			Miasto i Gmina Czerniejewo		125 000	0,00	0,00
			Gmina Gniezno		100 000	0,00	0,00
			Gmina Kiszkowo		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kłecko		150 000	112 500,00	75,00
			Gmina Łubowo		125 000	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		150 000	149 625,00	99,75
			Miasto i Gmina Trzemeszno		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Witkowo		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto Borek Wlkp.		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto Gostyń		93 000	93 000,00	100,00
			Miasto Krobia		81 000	18 000,00	22,22
			Gmina Pępowo		73 125	70 866,56	96,91
			Miasto Pogorzela		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Granowo		70 313	70 313,00	100,00
			Miasto Grodzisk Wlkp.		96 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Rakoniewice		72 000	72 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Wielichowo		150 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Jaraczewo		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Kotlin		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Żerków		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Blizanów		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Brzeziny		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto Kalisz		30 000	22 500,00	75,00
			Gmina Koźminek		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Lisków		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Mycielin		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Opatówek		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Stawiszyn		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Żelazków		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Baranów		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Bralin		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kępno		103 500	103 500,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		100 000	61 292,39	61,29
			Gmina Perzów		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Rychtal		150 000	118 125,00	78,75
			Gmina Trzcinica		94 500	85 500,00	90,48
			Gmina Babiak		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Chodów		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Kościelec		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		90 000	90 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Przedecz		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto Golina		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		67 500	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Kleczew		87 000	87 000,00	100,00
			Gmina Kramsk		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Krzymów		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Rychwał		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Rzgów		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Skulsk		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto Sompolno		125 000	115 406,00	92,32
			Gmina Stare Miasto		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Wilczyn		146 250	146 250,00	100,00
			Gmina Kościan		85 500	85 500,00	100,00
			Gmina Śmigiel		75 000	75 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Krzywiń		150 000	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto Krotoszyn		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		65 250	56 250,00	86,21
			Gmina i Miasto Zduny		128 250	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Rydzyna		65 625	65 625,00	100,00
			Gmina Święciechowa		37 500	37 500,00	100,00
			Gmina Wijewo		150 000	68 062,00	45,37
			Gmina Włoszakowice		63 000	63 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Kuślin		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Lwówek		93 750	93 750,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto Nowy Tomyśl		43 500	43 500,00	100,00
			Miasto Zbąszyń		68 438	68 438,00	100,00
			Miasto Opalenica		6 750	5 700,00	84,44
			Miasto i Gmina Oborniki		100 000	16 500,00	16,50
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Odolanów		106 875	106 875,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice		112 500	112 500,00	100,00
			Miasto i Gmina Raszków		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		112 500	112 500,00	100,00
			Gmina Sośnie		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Czajków		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Grabów n. Prosną		84 375	84 375,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Mikstat		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Ostrzeszów		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Białośliwie		150 000	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		112 500	112 500,00	100,00
			Gmina Kaczory		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		135 000	134 999,63	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto Wyrzysk		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Chocz		145 125	145 125,00	100,00
			Gmina Czermin		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		72 000	72 000,00	100,00
			Gmina Gizałki		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew		125 000	74 062,50	59,25
			Miasto i Gmina Buk		100 000	99 000,00	99,00
			Gmina Dopiewo		100 000	90 000,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Kleszczewo		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto Kostrzyn		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto Kórnik		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		77 250	77 250,00	100,00
			Gmina Bojanowo		108 000	94 500,00	87,50
			Gmina Jurosin		102 375	102 375,00	100,00
			Miasto i Gmina Miejska Górka		118 125	118 125,00	100,00
			Gmina Pakosław		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Orchowo		125 000	103 125,00	82,50
			Gmina Ostrowite		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Powidz		100 000	0,00	0,00
			Gmina Słupca		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		74 063	74 063,00	100,00
			Miasto Zagórów		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Duszniki		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto Obrzycko		125 000	86 250,00	69,00
			Gmina Obrzycko		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto Pniewy		100 000	0,00	0,00
			Gmina Brodnica		150 000	131 512,00	87,67
			Miasto i Gmina Dolsk		125 000	32 906,25	26,33
			Miasto Książ Wlkp.		123 750	123 750,00	100,00
			Gmina Dominowo		112 500	77 175,00	68,60
			Gmina Krzykosy		47 250	47 250,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto		93 750	84 281,25	89,90
			Miasto Środa Wlkp.		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Brudzew		36 686	36 686,00	100,00
			Miasto Dobra		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Malanów		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Przykona		100 000	99 000,00	99,00
			Miasto i Gmina Tuliszków		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Władysławów		125 000	69 375,00	55,50
			Miasto i Gmina Gołańcz		150 000	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Skoki		37 500	37 500,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		141 750	141 750,00	100,00
			Gmina Przemęt		150 000	150 000,00	100,00
			Gmina Siedlec		125 000	125 000,00	100,00
			Miasto Wolsztyn		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		150 000	150 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Nekla		18 000	18 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Września		100 000	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Lipka		112 500	112 500,00	100,00
			Miasto Złotów		100 000	40 500,00	40,50
			Gmina Złotów		150 000	150 000,00	100,00
			Pozostała kwota		1 677 652	0,00	0,00
			Gmina Blizanów	Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Brudzew		100 000	92 869,00	92,87
			Gmina Dopiewo		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Gizałki		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kępno		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto Kostrzyn		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Kościelec		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Koźminek		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto Krotoszyn		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Mycielin		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto Obrzycko		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Odolanów		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Słupca		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Września		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Bralin		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Brzeziny		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Budzyń		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Chocz		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Chodów		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Czajków		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Czermin		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Drawsko		100 000	61 762,44	61,76
			Gmina Granowo		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Lipka		100 000	85 410,00	85,41
			Gmina Lisków		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		100 000	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Malanów		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Obrzycko		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Opatówek		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		100 000	96 263,24	96,26
			Gmina Ostrzeszów		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Połajewo		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		100 000	67 640,58	67,64
			Gmina Stare Miasto		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		100 000	73 738,59	73,74
			Gmina Szczytniki		500 000	500 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica		100 000	89 843,00	89,84
			Gmina Zakrzewo		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto Jarocin		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto Krzyż Wlkp.		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Buk		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Krajenka		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Krzywiń		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Łobżenica		100 000	97 766,00	97,77
			Miasto i Gmina Margonin		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Pyzdry		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Skoki		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Szamocin		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka		100 000	100 000,00	100,00
			Miasto Zagórów		100 000	100 000,00	100,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	Pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000	29 998,00	99,99
			Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.		45 000	39 841,03	88,54
			Gmina Lipka	Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych	16 500	16 500,00	100,00
	01095		**Pozostała działalność**		**2 000 000**	**1 859 741,39**	**92,99**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**474 268**	**419 877,71**	**88,53**
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich		*200 000*	*187 217,51*	*93,61*
			Gmina Żerków	Remont ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Miniszew gm. Żerków	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Wymiana stolarki okiennej w Domu Kultury w Bożatkach	10 000	9 486,70	94,87
			Gmina Koźminek	Wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia	8 180	8 180,00	100,00
			Gmina Gizałki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tomicach	8 000	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Czajków	Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej - wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domu Kultury w Czajkowie w sprzęt muzyczny i nagłaśniający	9 530	9 530,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk	Remont kotłowni i instalacji c.o. dla świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.	Zakup strojów dla zespołu tańca ludowego "Gorzyczanie"	10 000	9 678,20	96,78
			Gmina Blizanów	Zakup strojów dla zespołów tanecznych działających przy trzech orkiestrach dętych w gm. Blizanów	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Topola - Osiedle	10 000	9 665,65	96,66
			Gmina Kotlin	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Sławoszewie gm. Kotlin	10 000	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Zakup strojów dla zespołu tanecznego przy Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim	3 500	3 500,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Poprawa standardu użytkowania świetlic wiejskich w Koszanowie, Starym Białczu, Gniewowie i Wonieściu	9 870	9 870,00	100,00
			Gmina i Miasto Krajenka	Remont świetlicy wiejskiej w Podróżnej	10 000	8 878,48	88,78
			Gmina Czerniejewo	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Pyzdry	Remont świetlic wiejskich w Lisewie, Wrąbczynku i Tarnowej	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łeknie	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Mycielin	Zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Bogusławicach	4 987	4 816,70	96,59
			Gmina Rychwał	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rozalinie	9 970	9 970,00	100,00
			Miasto i Gmina Gołańcz	Remont nawierzchni przed świetlicą wiejską w Gręzinach wraz z wyposażeniem	3 721	3 399,78	91,37
			Gmina Krzywiń	Remont podłóg w świetlicy wiejskiej w Świńcu na scenie i małej salce wraz z malowaniem tynków wewnętrznych	9 500	9 500,00	100,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Zakup wyposażenia do sal wiejskich w miejscowościach Skrzynki, Bobrowniki i Książenice	9 943	9 943,00	100,00
			Gmina Pleszew	Remont sali wiejskiej w Rokutowie	2 799	2 799,00	100,00
			*Realizacja II etapu Konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi: **		*274 267,66*	*232 660,20*	84,83
			Gmina Czempiń	W Gołębinie dudy grają! – projekt zakupu dud, skrzypiec i strojów ludowych dla młodzieżowej kapeli dudziarskiej w Starym Gołębinie	19 597,66	19 597,66	100,00
			Gmina Łobżenica	Bliżej natury - centrum integracyjne miejscowości Szczerbin	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Dolsk	Odnowienie i zachowanie miejsc kultu religijnego w sołectwie Mszczyczyn	31 300,00	29 692,54	94,86

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Białośliwie	Zwiększenie atrakcyjności sołectwa Pobórka Mała poprzez modernizację stawu w celu budowy miejsca rekreacji, wypoczynku oraz zaplecza p. poż.	23 370,00	23 370,00	100,00
			Gmina Budzyń	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Rakowskie Koloseum	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Wieleń	Kuźniczka - Centrum Integracji Środowisk Artystycznych na obszarach wiejskich Gminy Wieleń	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Opatówek	W naszym Rajsku jak w rajskim ogrodzie jasno, zielono i zdrowo	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**1 525 732**	**1 439 863,68**	**94,37**
			*II edycja Konkursu pn.: "Pięknieje wielkopolska wieś" *,* z tego:		*1 525 732,00*	*1 439 863,68*	*94,37*
			Gmina Dąbie	Bajkowy zakątek - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno-edukacyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkanców	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Turek	Miejsce wypoczynkowo-imprezowe w miejscowości Żuki	39 988,53	39 988,53	100,00
			Gmina Kamieniec	Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Zaczarowany kominek w naszej świetlicy	26 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kłodawa	Utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa	40 000,00	39 999,86	100,00
			Gmina Kobylin	Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Krajenka	Plac zabaw miejsce rekreacji w Paruszce	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowosci Jelenie sołectwo nr 1	33 100,00	33 100,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Bielewo - przystanek Mickiewicza	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Aby służyła nam jak najdłużej … - "Przyrodnicza polana z kaczeńcem" w Witogroszczy Kolonia	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Łubowo	Bezpieczna wioska dziecięca	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Malanów	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Miejska Górka	Wiatrakowy zawrót głowy - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Pakosław	Za górami i lasami nasze Góreczki Wielkie - estetyzacja wsi i budowa placu zabaw	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Piaski	Przystań bł. Edmunda Bojanowskiego miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkanców Grabonogu i strudzonych pielgrzymów	39 890,00	38 365,19	96,18
			Gmina Pleszew	Utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin	19 356,92	19 356,92	100,00
			Gmina Przemęt	Ogródek rekreacyjny dla seniorów w Mochach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	Żylice - wieś z jajem	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w sołectwie Mniszki	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Szamotuły	Zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportowo-rekreacyjne	27 478,19	27 478,19	100,00
			Gmina Ślesin	Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Kórnik	Siłownia pod mościenicką chmurką - miejsce sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica	33 000,00	32 662,30	98,98
			Gmina Kłodawa	Lipowy gościniec - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Orchowo	Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki - rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie	37 081,92	32 583,33	87,87
			Gmina Ślesin	Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno-wypoczynkowej dla mieszkańcow sołectwa Piotrkowice	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	Okaliniec od nowa	40 000,00	36 013,92	90,03
			Gmina Mosina	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo"	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół	Wokół radomskiego stawu	36 500,00	36 500,00	100,00
			Gmina Koźminek	Kompleks rekreacyjno-sportowy wsi Pietrzyków	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Krobia	Gościniec w Potarzycy	37 490,00	37 490,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Rewitalizacja alei drzew owocowych wraz z wytyczeniem szlaku turystycznego pieszego oraz modernizacją świetlicy wiejskiej	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Międzychód	Przywrócić dawne piękno, odnaleźć zaginione wartości - rewitalizacja parku dworskiego i odnowa oblicza wsi poprzez utworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych wraz z utworzeniem tradycyjnego sadu śliwkowego i budową pieca chlebowego w sołectwie Mnichy w m. Mniszki	40 000,00	30 979,00	77,45
			Gmina Krajenka	Radosna Podróżna - miejsce rekreacji	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Krajenka	Plac 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	35 346,44	35 346,44	100,00
			Gmina Sośnie	Centrum wsi wizytówką miejscowości Kuźnica Kącka	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Złotów	Promenada widokowa z elementami drzewoterapii	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Rychwał	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych	40 000,00	40 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**		**300 000**	**261 907,14**	**87,30**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**200 000**	**199 992,30**	**100,00**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**200 000**	**199 992,30**	**100,00**
			Powiat Gnieźnieński	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową	70 000	70 000,00	100,00
			Powiat Pilski		20 000	20 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Śmigiel		50 000	50 000,00	100,00
			Powiat Średzki		60 000	59 992,30	99,99
	60095		**Pozostała działalność**		**100 000**	**61 914,84**	**61,91**
		2330	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**100 000**	**61 914,84**	**61,91**
			Województwo Pomorskie	Opracowanie projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji MDW E-70	100 000	61 914,84	61,91
630			**Turystyka**		**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**75 000**	**75 000,00**	**100,00**
			Powiat Gnieźnieński	Odbudowa punktu widokowego w Dusznie	50 000	50 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Gawrony (gm.Skulsk)	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Ślesin	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie miasta Ślesin	15 000	15 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**60 000**	**60 000,00**	**100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**60 000**	**60 000,00**	**100,00**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**60 000**	**60 000,00**	**100,00**
			Miasto Okonek	Odbudowa zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność samorządu gminnego	60 000	60 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
851			**Ochrona zdrowia**		**24 425 035**	**22 231 030,28**	**91,02**
	85111		**Szpitale ogólne**		**15 427 969**	**15 427 899,51**	**100,00**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**13 819 454**	**13 819 384,51**	**100,00**
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	Refundacja części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 – polegającej na rozdziale kanalizacji deszczowej od sanitarnej	381 000	381 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	620 000	620 000,00	100,00
				Dofinansowanie projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego	60 000	60 000,00	100,00
				Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR	391 485	391 485,00	100,00
			Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	Modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Rozwój programu informatycznego	200 000	199 930,51	99,97
				Rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizacja systemu p.poż	470 000	470 000,00	100,00
			Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży	Zakup sprzętu informatycznego	188 214	188 214,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	10 374 000	10 374 000,00	100,00
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej	Dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych	30 446	30 446,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - I etap	66 297	66 297,00	100,00
				Zaprojektowanie, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o wejście dla pieszych i podjazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z przebudową układu drogowego	988 012	988 012,00	100,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,00**
		6229	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,00**
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	1 500 000	1 500 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego		**108 515**	**108 515,00**	**100,00**
		6229	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**108 515**	**108 515,00**	**100,00**
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSzZ w Lesznie do najnowszych standardów	108 515	108 515,00	100,00
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**32 763**	**32 763,00**	**100,00**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**32 763**	**32 763,00**	**100,00**
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu	Instalacja urządzenia zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej	20 477	20 477,00	100,00
				Zakup centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z kompleksowym montażem	12 286	12 286,00	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**		**102 805**	**102 448,90**	**99,65**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**102 805**	**102 448,90**	**99,65**
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Dofinansowanie doposażenia oddziału wewnętrznego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii	20 000	19 643,90	98,22
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce	Dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych	82 805	82 805,00	100,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**		**560 116**	**560 116,00**	**100,00**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**560 116**	**560 116,00**	**100,00**
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup urządzeń do teletransmisji danych medycznych dla pacjentów w czasie zagrożenia wystąpienia zespołu wieńcowego	103 530	103 530,00	100,00
				Wdrożenie zintegrowanego systemu SWD oraz rozliczeń NFZ i doposażenie karetek w sprzęt medyczny niezbędny przy wykonywaniu świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego	446 586	446 586,00	100,00
				Doposażenie ambulansów ratownictwa medycznego w kapnometry	10 000	10 000,00	100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**989 000**	**989 000,00**	**100,00**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**989 000**	**989 000,00**	**100,00**
			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Zakup zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójnym spektrometrem masowym	989 000	989 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**7 312 382**	**5 118 802,87**	**70,00**
		2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**40 000**	**39 960,80**	**99,90**
			Powiat Krotoszyński	Powierzenie Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	6 830	6 830,00	100,00
			Powiat Wągrowiecki	Powierzenie Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Pilskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	16 585	16 545,80	99,76
			Powiat Pilski	Powierzenie Powiatowi Wągrowieckiemu i Powiatowi Pilskiemu zadań samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	16 585	16 585,00	100,00
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**152 760**	**152 760,00**	**100,00**
			Powiat Pleszewski	Dofinansowanie zadań bieżących dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	152 760	152 760,00	100,00
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**6 722 382**	**4 538 110,84**	**67,51**
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Wymiana okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień	60 000	60 000,00	100,00
				Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2 000 000	1 919 241,02	95,96
				Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	500 000	500 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych	500 000	500 000,00	100,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Montaż agregatu prądotwórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania	200 000	200 000,00	100,00
				Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	700 000	443 486,34	63,36
				Wymiana ogrodzenia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	185 000	157 202,83	84,97
				Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	239 850	45 573,96	19,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów	30 000	30 000,00	100,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce	Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymagań przeciwpożarowych	150 000	150 000,00	100,00
				Zakup dwóch aparatów EKG wraz z wózkami do aparatów dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce	14 000	12 150,00	86,79
				Zakup dwóch alkomatów Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce	8 000	8 000,00	100,00
				Zakup dwóch pomp zatapialnych AMAREX na rurociag tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce	13 000	12 661,50	97,40
				Zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce	10 000	9 649,35	96,49
				Zakup niezbędnego sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	32 800	32 539,30	99,21
				Zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu leczenia oraz doskonalenia jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	23 700	23 293,60	98,29
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Zakup 17 łóżek celem wyposażenia Oddziału Leczenia Uzależnień	59 501	59 500,17	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych budynku nr 5 Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb terapii zajęciowej pacjentów	500 000	317 241,39	63,45
				Zakupy inwestycyjne dla oddziału nr 1 - oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, dla oddziału nr 5 - oddziału leczenia uzależnień i oddziału nr 17A - oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu	59 000	57 571,38	97,58
			Pozostała kwota		1 437 531	0,00	0,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**397 240**	**387 971,23**	**97,67**
			Powiat Pleszewski	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	47 240	47 240,00	100,00
			Powiat Pleszewski	Stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób skierowanych na pododdział	150 000	140 731,23	93,82
			Gmina Międzychód	Przebudowa, nadbudowa strażnicy OSP w Międzychodzie wraz z pomieszczeniami na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą	200 000	200 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**556 336**	**554 218,60**	**99,62**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**556 336**	**554 218,60**	**99,62**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**526 336**	**526 336,00**	**100,00**
			Powiat Słupecki	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Słupcy	102 800	102 800,00	100,00
			Powiat Ostrzeszowski Grabów n. Prosną	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Książenicach	84 296	84 296,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Żerkowie	96 632	96 632,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie	61 680	61 680,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Swobodzie	51 400	51 400,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Koźminie Wlkp.	57 568	57 568,00	100,00
			Gmina Borek Wlkp.	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Leonowie	71 960	71 960,00	100,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**30 000**	**27 882,60**	**92,94**
			Miasto Konin	Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych"	30 000	27 882,60	92,94

1	2	3	4	5	6	7	8
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**5 119 585**	**5 045 472,01**	**98,55**
	92106		**Teatry**		**1 188 000**	**1 118 250,15**	**94,13**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 188 000**	**1 118 250,15**	**94,13**
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego	100 000	100 000,00	100,00
				Zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa	80 000	80 000,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Modernizacja foyer Dużej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu	24 000	24 000,00	100,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Adaptacja pawilonu nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu	405 000	336 230,00	83,02
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	579 000	578 020,15	99,83
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**178 320**	**178 320,00**	**100,00**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**178 320**	**178 320,00**	**100,00**
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut	178 320	178 320,00	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**		**469 000**	**469 000,00**	**100,00**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**469 000**	**469 000,00**	**100,00**
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Modernizacja Portalu Internetowego Radia Centrum	19 000	19 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer)	450 000	450 000,00	100,00
	92118		**Muzea**		**3 203 265**	**3 202 501,88**	**99,98**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 968 308**	**1 967 545,62**	**99,96**
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gosławicach	443 779	443 778,63	100,00
				Zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem	17 529	17 528,99	100,00
				Zakup ekranu multimedialnego" - dotacja celowa z Miasta Konin	16 000	16 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie	25 000	24 238,00	96,95

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP	20 000	20 000,00	100,00
				Zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej	15 000	15 000,00	100,00
				Instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynkach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale Muzeum Okręgowego w Pile	112 000	112 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych - etap II	495 000	495 000,00	100,00
				Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	250 000	250 000,00	100,00
				Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	500 000	500 000,00	100,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	Zakup wyposażenia do oranżerii	45 000	45 000,00	100,00
				Zakup i montaż rolet do budynku oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego	29 000	29 000,00	100,00
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe		**1 234 957**	**1 234 956,26**	**100,00**
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		**1 234 957**	**1 234 956,26**	**100,00**
		6229	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 234 957**	**1 234 956,26**	**100,00**
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	WRPO - Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I	1 234 957	1 234 956,26	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**81 000**	**77 399,98**	**95,56**
		2730	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych**		**81 000**	**77 399,98**	**95,56**
			Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" w Koszutach	Prace konserwatorskie i remontowe w zabytkowym Dworze w Koszutach (kontynuacja prac)	8 000	8 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Krotoszyn	Przeprowadzenie badań konserwatorskich oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku. Badania konserwatorskie i remont piwnic budynku dawnego zakonu trynitarzy w Krotoszynie (obecnie muzeum)	10 000	10 000,00	100,00
			Powiat Wrzesiński	Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych w XIX-wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu	20 000	19 527,30	97,64
			Gmina i Miasto Odolanów	Konserwacja i restauracja polichromii trzech epitafiów neorokokowych z 1919 r. znajdujących się na ścianach zboru ewangelickiego w Odolanowie	13 000	13 000,00	100,00
			Powiat Ostrowski	Remont dachu zabytkowego pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Psarach - Etap II	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze	Całkowite odtworzenie okien budynku dworu w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze	15 000	11 898,56	79,32
			Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej im. F.S.Klonowicza w Sulmierzycach	Instalacja odgromowa zabytkowego wiatraka	5 000	4 974,12	99,48
926			**Kultura fizyczna**		**10 509 110**	**10 420 870,83**	**99,16**
	92601		**Obiekty sportowe**		**10 509 110**	**10 420 870,83**	**99,16**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**892 500**	**866 757,22**	**97,12**
			Gmina Babiak	Remont gminnego stadionu sportowego w Babiaku	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo	Remont sali gimnastycznej w Bojanowie	130 000	130 000,00	100,00
			Gmina Bralin	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego LZS Sokół Bralin	38 000	38 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Remont bieżni 4 torowej, rozbiegu do skoków i skoczni w dal w miejscowości Chocz	74 000	74 000,00	100,00
			Powiat Chodzieski	Remont boiska I LO wraz z zapleczem	130 000	130 000,00	100,00
			Gmina Czerwonak	Demontaż, zakup i montaż balustrad prowadzących do zjeżdżalni na pływalni w Koziegłowach	80 000	80 000,00	100,00
			Gmina Kaczory	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej przy SP w Kaczorach	70 000	70 000,00	100,00
			Gmina Murowana Goślina	Remont dachu sali gimnastycznej gimnazjum	60 000	60 000,00	100,00
			Gmina Nekla	Remont siłowni przy sali gimnastycznej zespołu szkół w Nekli wraz z wyposażeniem	14 000	14 000,00	100,00
			Gmina Niechanowo	Remont kompleksu sportowego Planty	5 500	5 500,00	100,00
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Remont parkietu hali sportowej	29 500	29 500,00	100,00
			Gmina Oborniki Wlkp.	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na trawę syntetyczną w ramach przebudowy boiska oraz placu rekreacyjnego	70 000	70 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Zakup i montaż piłkochwytów na stadionie miejskim w Odolanowie	7 000	7 000,00	100,00
			Gmina Opatówek	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego, poprawa funkcjonalności i estetyki zaplecza sportowego boiska sportowego	17 000	17 000,00	100,00
			Gmina Powidz	Remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych	63 000	37 257,22	59,14
			Gmina Trzemeszno	Remont trybuny w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie	41 000	41 000,00	100,00
			Powiat Turecki	Remont pomieszczeń sanitarnych	33 500	33 500,00	100,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**9 616 610**	**9 554 113,61**	**99,35**
			Gmina Blizanów	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Piotrowie	309 563	309 563,10	100,00
			Gmina Bojanowo	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Bojanowie	333 000	333 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Brodnica	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Brodnicy	323 112	323 112,01	100,00
			Gmina Brzeziny	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Brzezinach	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Chrzypsku Wielkim	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Czarnków	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Czarnkowie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Czerniejewo	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Czerniejewie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Drawsko	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Chełście	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Dobra	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Długiej Wsi	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Duszniki	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Dusznikach	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Gniezno	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Mnichowie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Kawęczynie	298 000	298 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Kobylej Górze	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Kościan	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Racocie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Liskowie	333 000	270 719,28	81,30
			Gmina Margonin	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Margoninie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Miasteczku Krajeńskim	281 635	281 634,21	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Odolanowie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Orchowo	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Orchowie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Osieczna	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Osiecznej	333 000	333 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Ostrzeszowie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Powidz	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Powidzu	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Skoki	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Skokach	333 000	333 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Szydłowo	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Kotuniu	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Trzcinicy	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Żerków	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Dobieszczyźnie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Kępnie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Ryczywole	135 300	135 300,00	100,00
			Gmina Baranów	Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej	70 000	70 000,00	100,00
			Gmina Czermin	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Broniszewice	20 000	20 000,00	100,00
			Gmina Dominowo	Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie	5 000	4 785,01	95,70
			Gmina Koźmin	Modernizacja boisk sportowych	50 000	50 000,00	100,00
			Gmina Krzyż Wlkp.	Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP w Krzyżu Wlkp.	50 000	50 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego przy boisku w Rokietnicy	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Rychtal	Budowa trybun sportowych na hali sportowej 36x18 w Rychtalu	20 000	20 000,00	100,00
			Gmina Sieraków	Wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych przy jez. Jaroszewskim w Sierakowie - piłka nożna i siatkówka	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Miejska Złotów	Przebudowa stadionu	50 000	50 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec	Zakup sprzętu na doposażenie sali gimnastycznej w Parzęczewie	50 000	50 000,00	100,00
			Gmina Złotów	Wyposażenie środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyna	20 000	20 000,00	100,00
			Miasto Leszno	Zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem	100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Słupca	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drążna	95 000	95 000,00	100,00
2	**dotacje podmiotowe**				**105 690 713**	**105 675 370,53**	**99,99**
851			**Ochrona zdrowia**		**9 007 221**	**8 991 878,53**	**99,83**
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**69 048**	**69 048,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**69 048**	**69 048,00**	**100,00**
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu	Remont obu klatek schodowych w budynku głównym od ul. Grobla (droga ewakuacyjna)	24 572	24 572,00	100,00
				Remont pomieszczeń w Oddziale Stacjonarnym	21 951	21 951,00	100,00
				Remont szatni personelu Oddziału Stacjonarnego i magazynu leków wraz z wymianą wyposażenia	22 525	22 525,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**		**304 705**	**304 705,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**304 705**	**304 705,00**	**100,00**
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie	Remont połaci dachowej budynków szpitalnych nr 4, 14 i 34	304 705	304 705,00	100,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**		**307 808**	**307 807,74**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**307 808**	**307 807,74**	**100,00**
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Remont pomieszczeń – miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego	15 942	15 941,74	100,00
				Remont podstacji Pogotowia Ratunkowego przy Al. Solidarności 36 w Poznaniu	291 866	291 866,00	100,00
	85147		**Centra zdrowia publicznego**		**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Realizacja zadań w zakresie kontroli przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami	20 000	20 000,00	100,00
	85148		**Medycyna pracy**		**6 000 000**	**6 000 000,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**6 000 000**	**6 000 000,00**	**100,00**
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	5 930 000	5 930 000,00	100,00
				Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu	70 000	70 000,00	100,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**2 085 660**	**2 085 660,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**2 085 660**	**2 085 660,00**	**100,00**
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Poznaniu	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc	960 000	960 000,00	100,00
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy	144 000	144 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego	300 000	300 000,00	100,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	60 000	60 000,00	100,00
			Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie	Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	17 660	17 660,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu	Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	100 000	100 000,00	100,00
				Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego	250 000	250 000,00	100,00
				Program profilaktyki raka gruczołu krokowego	200 000	200 000,00	100,00
				Program profilaktyki raka szyjki macicy-szczepienia przeciwko zakażeniom HPV	44 000	44 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**220 000**	**204 657,79**	**93,03**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**220 000**	**204 657,79**	**93,03**
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu,działającego w strukturach ZLU	120 000	104 657,79	87,21
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	100 000	100 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**96 683 492**	**96 683 492,00**	**100,00**
	92106		**Teatry**		**41 816 440**	**41 816 440,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**41 816 440**	**41 816 440,00**	**100,00**
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	20 937 000	20 937 000,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 523 500	7 523 500,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 552 400	3 552 400,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 987 340	3 987 340,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 816 200	5 816 200,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 52. Kaliskich Spotkań Teatralnych	120 000	120 000,00	100,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**11 761 500**	**11 761 500,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**11 761 500**	**11 761 500,00**	**100,00**
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 761 500	11 761 500,00	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**		**7 349 552**	**7 349 552,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**7 349 552**	**7 349 552,00**	**100,00**
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 414 500	3 414 500,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 39. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł); 19. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA" (36.000 zł)	61 000	61 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 444 752	2 444 752,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 490 300	1 490 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**		**6 200 000**	**6 200 000,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**6 200 000**	**6 200 000,00**	**100,00**
			Instytucja Filmowa "Film-Art." w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 200 000	6 200 000,00	100,00
				w tym: realizacja przedsięwzięcia pn.: "Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego"	6 000 000	6 000 000,00	100,00
	92116		**Biblioteki**		**5 305 800**	**5 305 800,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**5 305 800**	**5 305 800,00**	**100,00**
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 305 800	5 305 800,00	100,00
	92118		**Muzea**		**24 250 200**	**24 250 200,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**24 250 200**	**24 250 200,00**	**100,00**
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 275 850	1 275 850,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 109 635	3 109 635,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 209 938	2 209 938,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprez plenerowych pn: "Jarmark Archeologiczny" (5.000 zł); "Biesiada Piastowska" (5.000 zł); "Weekend Celtycko-Irlandzki" (5.000 zł); "Majówka Kaliska" (5.000 zł)	20 000	20 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 208 835	2 208 835,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 590 630	5 590 630,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z Gminy Murowana Goślina na prowadzenie badań wykopaliskowych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo	9 000	9 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 999 750	1 999 750,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 635 000	1 635 000,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły	20 000	20 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 477 662	5 477 662,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	742 900	742 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
II	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**				**199 759 126**	**197 326 390,38**	**98,78**
1	**dotacje celowe**				**25 846 350**	**23 463 664,38**	**90,78**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**6 798 920**	**5 035 523,62**	**74,06**
	01009		**Spółki wodne**		**1 000 000**	**1 000 000,01**	**100,00**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ****		**1 000 000**	**1 000 000,01**	**100,00**
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych	4 861,67	4 861,67	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewnia Mogilnic" w Opalenicy		14 563,69	14 563,69	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mogilnica Zjednoczona Grodzisk Wlkp.		4 184,47	4 184,47	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mogilnica Wschodnia Buk		16 734,33	16 734,33	100,00
			Gminna Spółka Wodna Szarka Nowy Tomyśl		15 851,94	15 851,94	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żerkowie		9 342,84	9 342,84	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie		7 603,91	7 603,91	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jarocinie		3 857,06	3 857,06	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gizałki		8 348,61	8 348,61	100,00
			Gminna Spółka Wodna Czajków		7 476,64	7 476,64	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Pobiedziska		13 818,74	13 818,74	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		16 366,52	16 366,52	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Perzowie		3 710,49	3 710,49	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl z/s w Śnieciskach		5 613,51	5 613,51	100,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów		5 936,79	5 936,79	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo		12 986,73	12 986,73	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Lipce		10 154,47	10 154,47	100,00
			Spółka Odwodnienia Krzykosy		4 850,05	4 850,05	100,00
			Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto		3 476,70	3 476,70	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna w Środzie Wlkp.		38 431,84	38 431,84	100,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		2 972,35	2 972,35	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Trojanka w Murowanej Goślinie		3 176,37	3 176,37	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		7 416,83	7 416,83	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnówka		7 189,40	7 189,40	100,00
			Spółka Wodna Radawnica		9 456,81	9 456,81	100,00
			Spółka Wodna Kocunia		14 967,09	14 967,09	100,00
			Gminna Spółka Wodna Okonek		10 907,27	10 907,27	100,00
			Gminna Spółka Wodna Jastrowie		4 961,65	4 961,65	100,00
			Spółka Wodna Stawnica		1 494,75	1 494,75	100,00
			Gminna Spółka Wodna Głomsk-Zakrzewo		14 789,02	14 789,02	100,00
			Gminna Spółka Wodna Krajenka		5 650,14	5 650,14	100,00
			Spółka Wodna Złotów		14 678,56	14 678,56	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Wapno		1 855,25	1 855,25	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Rogoźno		18 552,47	18 552,47	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Gołańcz		18 552,47	18 552,47	100,00
			Spółka Drenarska w Zelgniewie		723,55	723,55	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Białośliwiu		4 248,52	4 248,52	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		4 760,56	4 760,56	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		6 808,76	6 808,76	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy		3 452,61	3 452,61	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rzadkowo		2 389,56	2 389,56	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		24 790,74	24 790,74	100,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		7 884,80	7 884,80	100,00
			Spółka Wodna Miłosław		10 203,86	10 203,86	100,00
			Spółka Wodna Gałęzewice-Sokolniki-Szamarzewo		4 035,16	4 035,16	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kraszewicach		8 905,19	8 905,19	100,00
			Gminna Spółka Wodna Osiek Mały		9 870,59	9 870,59	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kościelec		7 643,03	7 643,03	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koło		17 580,60	17 580,60	100,00
			Gminna Spółka Wodna Grzegorzew		12 487,67	12 487,67	100,00
			Gminna Spółka Wodna Olszówka		14 413,32	14 413,32	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		7 516,07	7 516,07	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kawęczyn		30 520,67	30 520,67	100,00
			Gminna Spółka Wodna Malanów		8 245,18	8 245,18	100,00
			Okręgowa Spółka Wodna Grąbków-Żdżenice		4 555,56	4 555,56	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tuliszków		20 192,97	20 192,97	100,00
			Gminna Spółka Wodna Turek		19 474,06	19 474,06	100,00
			Gminna Spółka Wodna Przykona		12 985,80	12 985,80	100,00
			Gminna Spółka Wodna Chocz		1 855,25	1 855,25	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		18 552,47	18 552,47	100,00
			Gminna Spółka Wodna Golina		1 224,46	1 224,46	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieścisko		4 764,16	4 764,16	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Kanału Granowskiego		3 988,78	3 988,78	100,00
			Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich		25 045,83	25 045,83	100,00
			Spółka Drenarska Karpicko		4 788,02	4 788,02	100,00
			Gminna Spółka Wodna Wolsztyn		5 809,92	5 809,92	100,00
			Gminna Spółka Wodna Siedlec		2 267,47	2 267,47	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kostrzyn		2 597,35	2 597,35	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Wilczynie		9 276,23	9 276,23	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Piła		1 085,32	1 085,32	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Czarna Woda we Lwówku		7 529,91	7 529,91	100,00
			Gminna Spółka Wodna Czerwonak		12 774,79	12 774,79	100,00
			Gminna Spółka Wodna Rokietnica		3 960,17	3 960,17	100,00
			Gminna Spółka Wodna Suchy Las		1 485,60	1 485,60	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dopiewo		12 913,46	12 913,46	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Stęszew		7 045,10	7 045,10	100,00
			Gminna Spółka Wodna Komorniki		6 398,99	6 398,99	100,00
			Spółka Wodna Spławie		3 791,05	3 791,05	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kaźmierz		5 810,98	5 810,98	100,00
			Spółka Wodna Poznań - Morasko		3 103,81	3 103,81	100,00
			Spółka Wodna Luboń		2 482,30	2 482,30	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnowo Podgórne		19 101,19	19 101,19	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Wieleń		7 009,16	7 009,16	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Trzcianka		17 384,03	17 384,03	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Zofiowo		7 152,07	7 152,07	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gołuchów		7 478,13	7 478,13	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		1 920,09	1 920,09	100,00
			Gminna Spółka Wodna Grodziec		12 059,10	12 059,10	100,00
			Gminna Spółka Wodna Odolanów		9 276,23	9 276,23	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gniezno		3 784,70	3 784,70	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kłecko		2 894,19	2 894,19	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieleszyn		3 116,81	3 116,81	100,00
			Spółka Wodna Żydowo - Czerniejewo - Strychowo		3 116,81	3 116,81	100,00
			Gminna Spółka Wodna Pyzdry		1 180,40	1 180,40	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Mogilnicy Zachodniej"		2 576,36	2 576,36	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		2 054,69	2 054,69	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		6 655,70	6 655,70	100,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		885,88	885,88	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		2 397,91	2 397,91	100,00
			Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob		8 074,96	8 074,96	100,00
			Spółka Drenarska Olszowa		881,24	881,24	100,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		797,76	797,76	100,00
			Spółka Drenarska Myjomice		1 034,30	1 034,30	100,00
			Spółka Drenarska Ostrówiec		598,32	598,32	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mieleckiej		922,99	922,99	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		3 385,83	3 385,83	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		3 627,01	3 627,01	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		3 854,28	3 854,28	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Krosin		3 227,81	3 227,81	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Połajewo		5 884,82	5 884,82	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Młynkowo		5 331,24	5 331,24	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Huta Marunowo		9 544,44	9 544,44	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rosko - Wieleń		9 005,63	9 005,63	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Ciszkowo Walkowice		2 783,25	2 783,25	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjno - Drenarska Lubasz		27 963,18	27 963,18	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Śremie		17 624,85	17 624,85	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna w Kórniku		17 161,03	17 161,03	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Brodnicy		5 101,93	5 101,93	100,00
			Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		10 203,89	10 203,89	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Swarzędz		15 916,12	15 916,12	100,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**5 494 920**	**3 734 715,37**	**67,97**
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*****		**5 494 920**	**3 734 715,37**	**67,97**
			Araszkiewicz Stanisław - Powiat Szamotuły Gm. Duszniki	Budowa zbiorników wodnych małej retencji - załącznik nr 1 do uchwały nr 1694/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2012 r. oraz do uchwały Nr 1801/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r.	60 000,00	0,00	0,00
			Bartkowiak Sławomir - Powiat Oborniki Gm. Ryczywół		42 000,00	42 000,00	100,00
			Beger Stanisław - Powiat Złotów Gm. Złotów		91 200,00	91 200,00	100,00
			Bromber Szymon - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		37 800,00	37 800,00	100,00
			Bruski Kazimierz - Powiat Piła Gm. Łobżenica		42 000,00	42 000,00	100,00
			Cebula Zdzisław - Powiat Piła Gm. Szydłowo		73 800,00	73 800,00	100,00
			Cegiel Tadeusz - Powiat Gniezno Gm. Mieleszyn		33 000,00	33 000,00	100,00
			Chojnaccy Izabela i Łukasz - Powiat Pleszew Gm. Czermin		5 400,00	5 400,00	100,00
			Czaronek Karolina - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		44 400,00	44 400,00	100,00
			Ćwikła Anna i Krzysztof - Powiat Ostrzeszów Gm. Grabów		37 800,00	37 800,00	100,00
			Dobroczyński Marek - Powiat Września Gm. Miłosław		30 600,00	0,00	0,00
			Dobrynka Sp. z o.o. - Powiat Złotów Gm. Lipka		70 800,00	0,00	0,00
			Dziubańscy Dobrosława i Włodzimierz - Powiat Międzychód Gm. Sieraków		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gasik Karolina i Maciej - Powiat Rawicz Gm. Bojanowo		30 600,00	30 600,00	100,00
			Giese Dariusz - Powiat Piła Gm. Wyrzysk		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gołąb Maria i Wiesław - Powiat Szamotuły Gm. Szamotuły		45 000,00	0,00	0,00
			Grudzień Janusz - Powiat Konin Gm. Kramsk		66 000,00	0,00	0,00
			Grzechowska Barbara - Powiat Konin Gm. Sompolno		91 740,00	0,00	0,00
			Heina Maciej - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Gm. Wieleń		120 000,00	0,00	0,00
			Janiak Tomasz - Powiat Konin Gm. Sompolno		36 960,00	36 960,00	100,00
			Jarski Marek - Powiat Złotów Gm. Złotów		78 000,00	78 000,00	100,00
			Jezierski Mieczysław - Powiat Złotów Gm. Jastrowie		120 000,00	120 000,00	100,00
			Kałuża Julian - Powiat Złotów Gm. Okonek		42 600,00	42 600,00	100,00
			Kmieciak Jarosław - Powiat Śrem Gm. Śrem		31 200,00	31 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kmiecik Zofia i Zdzisław - Powiat Śrem Gm. Dolsk		114 000,00	114 000,00	100,00
			Kołodziejczyk Radosław - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		31 800,00	31 800,00	100,00
			Kossowski Andrzej - Powiat Konin Gm. Sompolno		78 540,00	78 540,00	100,00
			Kozera Jan - Powiat Piła Gm. Piła		120 000,00	120 000,00	100,00
			Kozłowska Danuta - Powiat Złotów Gm. Okonek		42 000,00	42 000,00	100,00
			Kubsik Władysław - Powiat Konin Gm. Kramsk		52 140,00	46 860,00	89,87
			Kurek Stefan - Powiat Szamotuły Gm. Duszniki		94 800,00	94 800,00	100,00
			Ławniczak Paweł - Powiat Konin Gm. Krzymów		50 160,00	0,00	0,00
			Maciejewska - Całka Klaudia - Powiat Ostrów Wlkp. Gm. Raszków		100 800,00	0,00	0,00
			Martyńscy Joanna i Dawid - Powiat Poznań Gm. Pobiedziska		44 400,00	0,00	0,00
			Maziarz Tomasz - Powiat Piła Gm. Piła		120 000,00	0,00	0,00
			Mazur Tomasz - Powiat Gniezno Gm. Trzemeszno		31 800,00	31 800,00	100,00
			Miazga Helena - Powiat Poznań Gm. Mosina		58 800,00	0,00	0,00
			Mleczak Elżbieta - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		48 000,00	48 000,00	100,00
			Mrowiccy Renata i Krzysztof - Powiat Konin Gm. Krzymów		42 240,00	42 240,00	100,00
			Nochowicz Andrzej - Powiat Chodzież Gm. Budzyń		41 400,00	0,00	0,00
			Nowak Stanisław - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		34 200,00	0,00	0,00
			Nowak Piotr - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		78 000,00	78 000,00	100,00
			Nowak - Marciniak Anna, Marciniak Tomasz - Powiat Środa Wlkp. Gm. Krzykosy		70 800,00	70 800,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana - Powiat Rawicz Gm. Rawicz		30 000,00	30 000,00	100,00
			Paszkiewicz Łukasz - Powiat Wągrowiec Gm. Wągrowiec		90 000,00	0,00	0,00
			Pawlak Jacek - Powiat Środa Wlkp. Gm. Dominowo		48 600,00	48 600,00	100,00
			Pawlak Jacek - Powiat Konin Gm. Kramsk		66 000,00	61 380,00	93,00
			Pilch Mateusz - Powiat Szamotuły Gm.Szamotuły		40 800,00	40 800,00	100,00
			Podmokły Katarzyna - Powiat Złotów Gm. Tarnówka		63 600,00	63 600,00	100,00
			Pokusa Agnieszka - Powiat Złotów Gm. Okonek		64 200,00	0,00	0,00
			Prusinowska Dorota - Powiat Września Gm. Pyzdry		57 600,00	57 600,00	100,00
			Przedsiębiorstwo Rolne "Farmer" Smak Mirosław - Powiat Złotów Gm.Lipka		120 000,00	120 000,00	100,00
			Przybyła Arkadiusz - Powiat Złotów Gm. Zakrzewo		38 400,00	38 400,00	100,00
			Rolniczy Kombinat Spożywczy Bądecz - Powiat Piła Gm. Wysoka		111 600,00	111 000,00	99,46

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sarna Paweł - Powiat Konin Gm. Rychwał		54 120,00	53 724,00	99,27
			Schneider Agnieszka - Powiat Pleszew Gm. Chocz		37 800,00	0,00	0,00
			Serafinowscy Monika i Tomasz - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		120 000,00	120 000,00	100,00
			Serafinowski Wojciech - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		120 000,00	0,00	0,00
			Skupin Krzysztof - Powiat Rawicz Gm. Bojanowo		36 600,00	0,00	0,00
			Stachurski Ireneusz - Powiat Konin Gm. Rychwał		46 200,00	40 260,00	87,14
			Szczepanek Adam - Powiat Gniezno Gm. Mieleszyn		36 000,00	0,00	0,00
			Szczęsny Marek - Powiat Szamotuły Gm. Obrzycko		55 200,00	55 200,00	100,00
			Szymański Grzegorz - Powiat Konin Gm. Wilczyn		44 220,00	0,00	0,00
			Szymon Robert - Powiat Złotów Gm. Złotów		44 400,00	44 400,00	100,00
			Śliwa Bernadeta i Przemysław - Powiat Szamotuły Gm. Wronki		22 200,00	22 200,00	100,00
			Tomaszewski Paweł - Powiat Oborniki Gm. Ryczywół		37 800,00	37 800,00	100,00
			Urbaniak Monika i Eugeniusz - Powiat Pleszew Gm. Chocz		34 200,00	34 200,00	100,00
			Zdrojewski Daniel - Powiat Gniezno Gm. Kłecko		112 800,00	36 864,00	32,68
			Zieliński Janusz - Powiat Konin Gm. Sompolno		84 480,00	84 480,00	100,00
			Zimna Joanna - Powiat Szamotuły Gm. Duszniki		70 800,00	0,00	0,00
			Żółtański Jacek - Powiat Złotów Gm. Okonek		31 200,00	31 200,00	100,00
			Żółtowska Edyta - Powiat Złotów Gm. Złotów		72 000,00	72 000,00	100,00
			Agencja Nieruchomości Rolnych Skrzypniak Piotr - Powiat Września Gm. Kołaczkowo	Renowacja zbiorników wodnych małej retencji - załącznik nr 1 do uchwały nr 1694/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2012 r. oraz do uchwały Nr 1801/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r.	54 000,00	19 500,00	36,11
			Bromber Szymon - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		11 100,00	11 100,00	100,00
			Budziszewska - Sass Barbara, Sass Mieczysław - Powiat Oborniki Gm. Rogoźno		19 500,00	0,00	0,00
			Chojnaccy Izabela i Łukasz - Powiat Pleszew Gm. Czermin		12 900,00	12 000,00	93,02
			Grocholski Władysław - Powiat Szamotuły Gm. Duszniki		51 000,00	51 000,00	100,00
			Helt Józef - Powiat Złotów Gm. Zakrzewo		43 500,00	43 500,00	100,00
			Kulpińska Kinga - Powiat Chodzież Gm. Budzyń		58 800,00	58 800,00	100,00
			Nenufar Club Sp. z o.o. - Powiat Kościan Gm. Kościan		60 000,00	60 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy - Powiat Nowy Tomyśl Gm. Nowy Tomyśl		23 400,00	23 400,00	100,00
			P.H.U."Ryba" Eugeniusz Bogdan - Powiat Chodzież Gm. Chodzież		60 000,00	60 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			P.H.U.P."Budmar" Kaszkowiak Krzysztof - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		60 000,00	60 000,00	100,00
			Pisańska-Nowakowska Anna - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		48 000,00	48 000,00	100,00
			Posnania Investment S.A. - Powiat Chodzież Gm. Chodzież		60 000,00	0,00	0,00
			Siuda Grażyna - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		60 000,00	60 000,00	100,00
			Stadnina Koni Mieczownica Bogdan Koczorowski, Michał Owczarek - Powiat Słupca Gm. Ostrowite		29 400,00	29 400,00	100,00
			Szczerbak Michał - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		51 000,00	51 000,00	100,00
			Szymkowski Krzysztof - Powiat Szamotuły Gm. Ostroróg		60 000,00	36 000,00	60,00
			Szymon Robert - Powiat Złotów Gm. Złotów		38 400,00	37 800,00	98,44
			Śliwa Bernadeta i Przemysław - Powiat Szamotuły Gm. Wronki		4 200,00	4 146,00	98,71
			Weber Roman - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		60 000,00	60 000,00	100,00
			Żółtański Jacek - Powiat Złotów Gm. Okonek		45 300,00	44 400,00	98,01
			Binkiewicz Mariusz gm. Brudzew	Zagospodarowanie gruntów pogórniczych w 2012 r. - załącznik nr 3 do uchwały nr 1694/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2012 r	5 361,38	5 361,37	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy - Powiat Nowy Tomyśl Gm. Nowy Tomyśl	Renowacja zbiorników wodnych w 2012 r. - załącznik nr 2 do uchwały nr 1694/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.03.2012 r	30 000,00	30 000,00	100,00
			Pozostała kwota		93 458,62	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**		**304 000**	**300 808,24**	**98,95**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**304 000**	**300 808,24**	**98,95**
			Fundacja Biblioteka Ekologiczna	Otwarty konkurs ofert na realizacje działań na realizację zadania publicznego pn.:"Szkolenia i warsztaty z zakresu podnoszenia jakości usług w obiektach turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi"	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	Realizacja zadania publicznego pn.: Zielony Jarmark Bożonarodzeniowy	40 000	40 000,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja Wspierania Rozwoju Regionu	Realizacja zadania publicznego pn.: Promocja Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski	39 000	38 660,00	99,13

1	2	3	4	5	6	7	8
			*Realizacja wydatków polegających na dofinansowaniu zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert pn.:"Pięknieje wielkopolska wieś" w celu wspierania realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wspomagającej rozwój obszarów wiejskich: *****		*200 000,00*	*197 148,24*	*98,57*
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"	Rola stowarzyszeń w procesie odnowy wsi	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Warto Pomagać"	Nasza wieś pięknieje	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wierzeje	Aktywni wierzyczanie już zawsze	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Feniks	Kulinarna Podróż Najmłodszych	9 676,00	9 676,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Kultury"	Wielopokoleniowa siłownia marzeń	9 900,00	9 665,42	97,63
			Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Kierzna"	Radość niesie zieleń i zabawa	9 900,00	9 900,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Dla Wysocka Małego i Smardowa"	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie na cele rekreacyjne	9 533,00	9 533,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	Rajsko muzyka i pędzlem malowane	9 828,00	9 828,00	100,00
			Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto	Ziemniaczany zawrót głowy - prezentacja potraw w gminie Stare Miasto	7 200,00	7 200,00	100,00
			Fundacja Wrota Wielkopolski	Mariański Festyn	8 775,00	8 775,00	100,00
			Fundacja Mielnica	Miejsce Integracji	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin	Święto mleka	9 600,00	9 590,29	99,90
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Razem"	Święto pyry - wieś się bawi	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Mieszkańców dla Rozwoju Wsi Poroże	Wsi spokojna, wsi wesoła	9 954,87	9 954,87	100,00
			Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gołańczy	Poprawa przestrzeni i bezpieczeństwa wokół sali Widowiskowo-Sportowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy	9 991,50	8 490,66	84,98
			Fundacja Forum Działań Pozytywnych	Z bajeczką na ławeczkach	6 500,00	6 400,00	98,46
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czeszewie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czeszewo	10 000,00	9 150,00	91,50
			Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblinie	Świetlica wiejska "WRÓBELEK" - miejscem marzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie SOCIUS	Pomysł na…rytm Nietuszkowa	4 150,00	4 150,00	100,00
			Stowarzyszenie Rewitalizacji Wsi Linie "Cztery Jeziora"	Gminny turniej mam z dziećmi	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasze Brody"	Pyra łączy pokolenia	5 385,00	5 385,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Baborówko"	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców i poprawy estetyki miejscowości	9 606,63	9 450,00	98,37

1	2	3	4	5	6	7	8
630			**Turystyka**		**322 951**	**317 377,86**	**98,27**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**322 951**	**317 377,86**	**98,27**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**322 951**	**317 377,86**	**98,27**
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki	20 000	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	XIV Współzawodnictwo Turystyczne Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Seminarium "Rozwój turystyki kajakowej w Wielkopolsce"	8 350	8 350,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie	Międzynarodowa Konferencja popularnonaukowa "Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie"	20 000	20 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H.Cegielski w Poznaniu	Organizacja imprezy krajoznawczo-turystycznej Rajdu pn. "Ruszaj się bo zardzewiejesz"	2 500	2 500,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany w Poznaniu	XLV Rajd w Nieznane	1 750	1 750,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznański w Poznaniu	XXI Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej	2 000	2 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznański w Poznaniu	Finał Etapowego Rajdu Seniorów "Klimaty Parków Krajobrazowych Wielkopolski"	3 000	3 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznański w Poznaniu	Konserwacja i naprawa sprzętu nurkowego	2 000	2 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzial Poznań Nowe Miasto w Poznaniu	XV Wielkopolski Rajd "Poznajemy Parki Krajobrazowe-Pszczewski P.K."	2 000	2 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzial Poznań Nowe Miasto w Poznaniu	X Wojewódzki rajd integracyjny osób niepełnosprawnych "Sprawni inaczej bez barier i granic"	2 400	2 400,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku	Organizacja 40 Zlotu Turystów "Powitanie Wiosny - Żarnowiec 2012"	1 000	1 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku	Organizacja XXXIII Jesiennego Rajdu Turystycznego "Porażyn 2012"	1 000	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne" w Lesznie	Rajd Rowerowy "Majówka z ABC"	4 000	4 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "MEBLARZ" w Swarzędzu	XX Jubileuszowy Rajd Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Plener Malarski	1 000	1 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "MEBLARZ" w Swarzędzu	XXIII Wojewódzki Rajd Niepodległości Kobylnica 2012	1 100	1 100,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	"Rajd Wielkopolski - Na Szlaku"	3 000	3 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Leszno	Zakup sprzętu turystycznego	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polskie Towarzystwo Schronisk Mlodzieżowych Zarząd Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu	XXX Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTSM "Stąd nasz ród"	3 300	3 300,00	100,00
			Stowarzyszenie "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa" w Poznaniu	X Biathlon Turystyczny "Przyjazna Warta" dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z Zespołem Downa	1 000	1 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	14 Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Integracja - Gopło 2012"	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	13 Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Warta Tour 2012"	3 000	3 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA w Koninie	III spływ kajakowy "Szlakiem Śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski"	2 950	2 377,19	80,58
			Fundacja "Gościnna Wielkoposka" w Pępowie	VII Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych	4 000	4 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni w Wolsztynie	Organizacja pociągu specjalnego "Flota Wielkopolski" prowadzonego wolsztyńskim parowozem z Poznania nad morze	23 000	23 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzial w Koninie	Organizacja i Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego "Słupa Konińskiego"	2 000	2 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzial w Koninie	Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Bursztynowego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej	1 200	1 200,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzial w Kościanie	Organizacja rajdu turystycznego "35. Rajd Kolarski im. D. Chłapowskiego do Turwi"	1 600	1 600,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddzial Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XX Ogólnopolski Rajd Szlakiem Historii Kolei	2 000	2 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wlkp.	Czasopismo turystyczno-krajoznawcze "Na południu Wielkopolski"	3 000	3 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wlkp.	Odnowienie szlaku pieszego o kolorze zielonym WK-3671 z Ołobok-Masanów-Urban-Strzyżówek-Kozaki-Kotłów- Mikstat-Mikstat Pustkowie-Helenów-Antonin-Rez.Wydymacz-Kociemba-Dębnica-Huta-Odolanów PKP o długości 42,3 km. i wchodzącego w skład Trasy Długodystansowej nr 8 zaproponowanych w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego - ocena stanu istniejącego, program nowego układu"	8 510	8 510,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wlkp.	61 Centralny Zlot Turystów Kolarzy	14 000	14 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wlkp.	51 Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska"	2 000	2 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "TRYTON" w Poznaniu	Kompleksowy remont ósemki wioślarskiej typu C z doposażeniem wioseł w nowe pióra	6 000	6 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "TRYTON" w Poznaniu	100 km na 100-lecie PTW Tryton	4 000	4 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "TRYTON" w Poznaniu	Spływ wioślarski Noteć edycja I	2 000	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" w Słupcy	II etap oznakowania szlaku kajakowego na rzece Warcie	50 000	49 999,58	100,00
			Organizacja Turystyczna Leszno - Region w Lesznie	Oznakowanie zabytków architektury tworzących regionalny produkt turystyki kulturowej i krajoznawczej "Leszczyńskie po królewsku" - 1 etap	6 544	6 543,60	99,99
			Towarzystwo Turystyki Wodnej "PERKOZ" w Pyzdrach	X Spływ Kajakowy po rzecze Warcie otwierający sezon wodniacki	1 600	1 600,00	100,00
			Towarzystwo Turystyki Wodnej "PERKOZ" w Pyzdrach	Ulepszenie i poprawa stanu technicznego przystani wodniackiej nad Wartą w Pyzdrach	7 000	7 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego -Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Śrem	Odnowienie oznakowania Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego o dł. 245 km	34 300	34 300,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego -Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Śrem	Organizacja konferencji na temat kształtowania i promocji produktów turystycznych na Wielkiej Pętli Wielkopolski	7 247	7 247,50	100,01
			Klub Abstynentów "Krokus" w Charcicach	XXVI Abstynencki Rajd Klonowego Liścia 2012	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dzikie Bobry" w Sławsku	Organizacja miejsca wypoczynku dla turystów przy promie w Sławsku	5 600	5 599,99	100,00
			Towarzystwo "Wyrzyska Kolejka Powiatowa" w Białośliwiu	II zlot miłośników kolejek wąskotorowych Białośliwie 2012	3 300	3 300,00	100,00
			Stowarzyszenie "Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce" we Wrocławiu	Z Wielkopolski na Koniec Świata Odnowienie Drogi św. Jakuba w Wielkopolsce	15 150	15 150,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie w Żelazkowie	Gwiaździsty Zlot Drużyn Pożarniczych "Strażacy na rowery"	2 550	2 550,00	100,00
			Pozostała kwota		5 000	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**		**246 000**	**243 500,45**	**98,98**
	75095		**Pozostała działalność**		**246 000**	**243 500,45**	**98,98**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**246 000**	**243 500,45**	**98,98**
			Fundacja Św. Wojciecha Adalberta	IX Zjazd Gnieźnieński „Europa Obywatelska”	64 126	64 126,46	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz wsi Czernice pod nazwą „Królewska Wieś”	Historia szkoły podstawowej w Głomsku w latach 1929-2010- rola szkoły w środowisku wiejskim	8 810	8 810,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja	XV Buczkowska Konferencja Naukowa "Piśmiennictwa Krajeńskiego spotkania wtórne"	4 460	4 460,00	100,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych	Wiejska Akademia Liderów	13 145	13 145,00	100,00
				Zjazd ogólnopolskich sieci centrów wolontariatu w Poznaniu	5 874	5 874,00	100,00
			Fundacja Odzew z Leszna	Budujemy obywatelską Wielkopolskę	23 585	23 585,00	100,00
			Fundacja Kolegium Wigierskie	Budowa kapitału społecznego	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska	Międzynarodowa Konferencja BIOCONNECT 2012 "Business Meets Science to cooperate in current topic"	30 000	29 999,99	100,00
			Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski	Promocja Eksportu na Rynki Międzynarodowe	30 000	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii	I Międzynarodowe Forum Klastrów IT, Poznań, dnia 13-14.09.2012	30 000	27 500,00	91,67
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	Eksport - Szansa dla Twojej Firmy	6 000	6 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**3 273 200**	**3 273 200,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**3 150 000**	**3 150 000,00**	**100,00**
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**3 150 000**	**3 150 000,00**	**100,00**
			*„Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ******		*3 150 000*	*3 150 000*	*100,00*
			OSP Spytkówki	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Karolew	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Pruszków	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Grabina	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Mechnacz	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Przyprostynia	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Szewce	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Zielątkowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Cienin Zaborny	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Sędzinko	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Głuchów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Turek	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Wszembórz	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Zacharzyn	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Węglewo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		71 680,00	
			OSP Grodzisk Wlkp.	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		94 160,00	
			OSP Tłokinia Wielka	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		94 160,00	
			OSP Tykadłów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		94 160,00	
			OSP Rzgów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		94 160,00	
			OSP Brzostowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		94 160,00	
			OSP Miejska Górka	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		94 160,00	
			OSP Krzyż Wlkp.	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		94 160,00	
			OSP Wilczyn	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		96 638,40	
			OSP Kwilcz	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		96 638,40	
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka	Zestawy sprzętu do ratownictwa technicznego - 23 szt.		891 259,20	
				Motopompy do wody zanieczyszczonej - 23 szt.		156 988,80	
				Zakup środków ochrony osobistej ratowników		174 155,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**123 200**	**123 200,00**	**100,00**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**123 200**	**123 200,00**	**100,00**
			Wielkopolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu	Organizacja szkoleń i zajęć doszkalających ratowników wodnych	98 200	98 200,00	100,00
				Doposażenie organizacji działających na rzecz ratownictwa wodnego	25 000	25 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**		**92 020**	**91 729,34**	**99,68**
	80195		**Pozostała działalność**		**92 020**	**91 729,34**	**99,68**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**92 020**	**91 729,34**	**99,68**
			Towarzystwo Samorządowe	XIX Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Obywatelska "Bazar"	Władza i obywatel. Samorząd i samorządność w Wielkopolsce	22 500	22 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych	Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?	8 200	7 977,36	97,28
			Stowarzyszenie "Przyjazna Edukacja"	Szlakiem "Prawd Polaków"	2 800	2 800,00	100,00
			Fundacja Inicjatywa Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	Demokracja dla Zielonych	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Finał XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	11 520	11 520,00	100,00
			Studencki Klub Turystyczny "VIATOR"	III Ogólnopolska Gra Kryptologiczna ŁAMACZE SZYFRÓW dedykowana trzem grupom wiekowym dzieci i młodzieży	8 000	7 931,98	99,15
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	Tradycja w miejsce wpisana - szlakiem południowo-wschodniej Wielkopolski	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "BYĆ POTRZEBNYM"	Poznajemy dziedzictwo cysterskie w Wielkopolsce - cykl zajęć i wycieczek dla dzieci niewidomych i słabo widzących	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żabka" i dla uczniów gimnazjów "Złota Żaba". Zakończenie edycji 2011-12 (ogłoszenie wyników i rozdanie nagród) oraz przygotowanie I etapu edycji 2012-13	13 000	13 000,00	100,00
			Ostrowskie Towarzystwo Naukowe	X Powiatowy Konkurs Polonistyczny dla uczniów szkół podstawowych	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
851			**Ochrona zdrowia**		**3 660 000**	**3 105 018,24**	**84,84**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**120 000**	**113 610,00**	**94,68**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**120 000**	**113 610,00**	**94,68**
			Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. Poznań	Promocja zdrowia psychicznego wśród Wielkopolan. Zdrowa Wielkopolska	58 210	58 210,00	100,00
			Fundacja Anny Wierskiej "Dar Szpiku" Poznań	Wielkopolska na TAK	25 400	25 400,00	100,00
			Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK Poznań	Promocja idei honorowego krwiodawstwa	17 000	17 000,00	100,00
			Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kaliszu	Nie bądź obojętny - podziel się życiem - oddaj krew	6 500	6 500,00	100,00
			Fundacja Anny Wierskiej "Dar Szpiku" Poznań	Wielkopolscy krewni	6 500	6 500,00	100,00
			Pozostała kwota		6 390	0,00	0,00
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**		**40 000**	**38 215,23**	**95,54**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**40 000**	**38 215,23**	**95,54**
			Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Poznań	Przygotowanie edukatorów do realizacji projektu edukacji równieśniczej "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - Kontra HIV" w województwie wielkopolskim	24 815	23 215,23	93,55
			Fundacja Simontowski Instytut Zdrowia Lublin	Wzmocnienie działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce	15 000	15 000,00	100,00
			Pozostała kwota		185	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**300 000**	**243 698,00**	**81,23**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**300 000**	**243 698,00**	**81,23**
			Towarzystwo „Nasze Szwederowo", Bydgoszcz	„Jedziemy się DOTLENIĆ"	100 000	100 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta "ZWYCIĘSTWO", Poznań	„Poznajmy się w Poznaniu"	100 000	100 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „HOLIS", Śrem	„Szukam siebie"	28 206	27 846,00	98,72
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Kalisz	„Stop uzależnieniom! – prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania"	15 852	15 852,00	100,00
			Pozostała kwota		55 942	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**3 200 000**	**2 709 495,01**	**84,67**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**2 200 000**	**2 123 932,01**	**96,54**
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Powiatowy; Turek	„Profilaktyczny obóz zimowy – śnieżna aura spełnionych marzeń"	68 100	68 100,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; Konin	„Zimowa przygoda w górach"	26 960	26 960,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP; Ląd	„Boskie zimowisko"	16 952	16 952,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa; Moszczanka	„Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi”	30 920	30 920,00	100,00
			Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”; Radom/Kalisz	„Wypoczywamy Razem!”	14 235	13 701,38	96,25
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA"; Sarbice	„Przeciwdziałanie uzależnieniom – bajkowe ferie w zimowej aktywności”	49 730	49 730,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy „Inny Dom”; Poznań	„Półkolonie zimowe z Nibylandii”	9 000	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "WARTO POMAGAĆ"; Ratyń	"Ferie bez nudy"	7 000	7 000,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice – Dzieciom”; Gniezno	„Śniegowisko – Zimowisko III”	22 672	22 672,00	100,00
			Fundacja „ODZEW”; Leszno	"Ferie zimowe - 2012"	48 680	48 680,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji; Konin	"Aktywnie i wśród przyjaciół"	27 700	27 700,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "TĘCZA" im. Macieja Kostki; Radlin	„Socjoterapeutyczny obóz zimowy dla dzieci z terenu powiatu jarocińskiego – Przygoda z Tęczą III”	17 791	17 664,65	99,29
			Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk II” przy Szkole Podstawowej nr 15; Konin	"Wypoczynek w górach"	41 700	41 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Oratorium im. Poznańskiej Piątki; Ląd	"Oratoryjne zimowisko"	68 848	68 848,00	100,00
			Stowarzyszenie "Pelikan"; Żydowo	"Są ferie - jest zabawa"	36 100	36 100,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite; Ostrowite	„Z miłości do Gór i Kina”	48 180	48 180,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej/Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas	„Aktywnie, zdrowo – bezproblemowo”	10 728	8 287,62	77,25
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Skrzynka	„Ferie z pomysłem – zimowy obóz sportowo – rekreacyjny i edukacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski”	90 160	90 132,00	99,97
			Fundacja Ewy Johansen „Talent”; Poznań	"Topowa zima"	26 250	26 250,00	100,00
			Stowarzyszenie "Otwarte Serca"; Szamocin	„Żyj aktywnie z pasją i bez uzależnień”	6 528	6 528,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	„W kręgu przyjaciół – zajęcia socjoterapeutyczne, konkursy, zabawy, majsterka podczas zimowego wypoczynku”	16 766	16 766,00	100,00
			Towarzystwo „Nasze Szwederowo”; Bydgoszcz	„Jedziemy się DOTLENIĆ”	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja „ODZEW”; Leszno	"Wakacyjna terapia z Odzewem"	22 750	22 750,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą; Pleszew	"Wakacje z górami"	3 780	3 780,00	100,00
			Tureckie Stowarzyszenie Na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szansę"; Turek	"Letnia Akademia Socjoterapii 2012"	48 600	48 600,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy Kalisz	"Stop uzależnieniom! Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"	24 550	24 550,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA"; Sarbice	"Przeciwdziałanie uzależnieniom - słoneczne wakacje na sportowo"	49 822	49 822,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP; Ląd	"Lądzkie wakacje"	26 700	26 700,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy; Turek	„Profilaktyczny obóz letni - wakacyjny powiew wiatru jak promyk słonecznej przygody"	63 600	63 600,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji; Konin	"Wakacyjna przygoda nad morzem"	65 860	65 860,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	"Socjoterapeutyczne wakacje w kolorze tęczy"	33 920	33 920,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; Konin	"Wakacyjna przygoda w górach"	32 218	32 218,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite; Ostrowite	"Marzę, działam - MAZURY 2012"	83 421	83 421,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice – Dzieciom"; Gniezno	"Wycieczka Socjoterapeutyczna po historycznych szlakach Ziemi Kłodzkiej"	26 152	26 152,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa; Moszczanka	"Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi"	27 207	27 207,00	100,00
			Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo, Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	"Kolonie letnie w Żerkowie z programem socjoterapeutycznym"	18 197	18 197,00	100,00
			Stowarzyszenie Oratorium im. Poznańskiej Piątki; Ląd	"Andiamo ragazzi"	52 380	52 380,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta; Słupca	"Wesołe wakacje z Latem - VIII edycja"	52 074	52 074,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Skrzynka	"Wakacje moich marzeń - letni obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski"	85 131	85 131,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej; Kalisz	"Sport i przyroda to radość i przygoda"	86 130	86 130,00	100,00
			Stowarzyszenie Inny Dom; Poznań	"Nadmorskie podróże z Nibylandią"	27 211	27 129,97	99,70
			Stowarzyszenie "Dolina Baryczy"; Odolanów	"Obóz letni - 2012"	18 657	18 657,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji "PRIMUM VIVERE"; Wągrowiec	"Wakacje dla Ciebie"	66 504	66 504,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk II" przy Szkole Podstawowej nr 15; Konin	"Wyprawa w góry"	26 823	26 823,00	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi; Mikstat	"Wypoczynek letni dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego "Oswoić kaktusa czyli o uczuciach""	28 160	28 160,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	"Podróż dookoła świata - obóz pod namiotami z programem socjoterapeutycznym w Pobierowie"	59 040	45 920,00	77,78
			Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN"; Radom/Kalisz	"Wakacje z przygodą"	11 580	11 580,00	100,00
			Towarzystwo „Nasze Szwederowo"; Bydgoszcz	"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" Kolonie z programem socjoterapeutycznym nawiązującym do pedagogiki Janusza Korczaka dla dzieci z rodzin defaworyzowanych z terenu województwa wielkopolskiego"	75 319	75 319,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich; Zarzewek	"Poznaję siebie i swoje możliwości"	4 884	4 884,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej; Śrem	"Toczek i Rakieta"	22 625	22 624,94	100,00
			Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta "ZWYCIĘSTWO"; Poznań	"Poznajmy się w Poznaniu"	53 765	53 765,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja „ETOH"; Poznań	"Przygotowanie do szkolnej profilaktyki"	27 100	27 100,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS; Czerniejewo	"Liderzy Profilaktyki"	11 360	11 360,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	"Klub młodego odkrywcy…"	12 276	12 276,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite; Ostrowite	"Spójrz inaczej – sposób na profilaktykę i wychowanie w szkołach"	34 227	34 227,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA	"Człowiek wobec uzależnień – cykl szkoleń dla nauczycieli gimnazjów województwa wielkopolskiego"	27 600	27 600,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy ISKRA; Sarbice	"Profilaktyka uzależnień na sportowo"	33 755	33 755,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej	"Alkohol i inne używki – jak sprawdzić, że Twój uczeń, nie jest pod ich wpływem"	5 174	5 174,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; Konin	"Zajęcia wszechstronnie wspierające rozwój dziecka"	8 986	8 986,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; Konin	"Nowe wyzwania wobec problemów dzieci i młodzieży"	4 539	4 533,85	99,89
			Fundacja "Odzew"; Leszno	"Wolontariat naszą alternatywą"	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja „ETOH"; Poznań	"Pomaganie rodzinom z problemem alkoholowym z perspektywy Policji. Szkolenie przygotowujące policjantów do profesjonalnych interwencji i innych działań pomocowych"	9 720	9 720,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja „ETOH"; Poznań	"Oddziaływania socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej. Szkolenie dla wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych"	9 780	9 780,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; Konin	"Trzeźwość – wartością życia"	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Młodzi w Uzależnieniu; Gniezno	"Doświadczeniem - silniejsi"	9 840	9 840,00	100,00
			Tureckie Stowarzyszenie Na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szansę"; Turek	"Przyszłość zaczyna się dzisiaj" w formie cyklu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem"	8 940	8 940,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji; Konin	"Zdrowy i Trzeźwy start w przyszłość"	10 000	10 000,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice – Dzieciom"; Gniezno	"Mikołajki z innej bajki"	9 910	9 909,60	100,00
			Pozostała kwota		59 733	0,00	0,00
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**805 258**	**390 821,00**	**48,53**
			Stowarzyszenie Dla Ludzi i Środowiska z siedzibą w Kwilczu	Zakup pierwszego wyposażenia dla CIS w Sierakowie	121 300	121 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Krzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół	Zakup pierwszego wyposażenia dla CIS w Krzyżu Wielkopolskim	269 521	269 521,00	100,00
			Pozostała kwota		414 437	0,00	0,00
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**194 742**	**194 742,00**	**100,00**
			Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile	Zakup pierwszego wyposażenia dla CIS w Pile	194 742	194 742,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**		**1 160 496**	**1 159 480,58**	**99,91**
	85226		**Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**		**360 496**	**360 496,00**	**100,00**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
			Towarzystwo Przywracania Rodziny	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie województwa wielkopolskiego - Chrześcijańskiego Ośrodka Adopcyjnego "Pro Familia"	100 000	100 000,00	100,00
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**260 496**	**260 496,00**	**100,00**
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu	120 068	120 068,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie	140 428	140 428,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**		**800 000**	**798 984,58**	**99,87**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**800 000**	**798 984,58**	**99,87**
			Obszar działań na rzecz rodziny		***220 000***	***219 420,90***	***99,74***
			Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren	Uważni i Kompetentni Rodzice - Silne Dzieci	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie DOGonić radość	Bezpieczny pies =Bezpieczny przyjaciel	15 000	14 850,00	99,00
			Fundacja Wspierania Rodziny - Adams	Przepis na stabilną konstrukcję - II edycja cyklu zajęć warsztatowych dla rodzin rekonstruowanych z terenu miasta Poznania i Środy Wielkopolskiej oraz powiatu poznańskiego i średzkiego	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja po DRUGIE	Gdy zostanę mamą… będę kochać nad życie dojrzałe macierzyństwo w duchu Janusza Korczaka	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kreatywnych "BoWarto"	PoRozumienie	7 000	6 806,40	97,23
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Lepiej rozmawiać - Wielkopolska stawia na rodzinę	30 000	30 000,00	100,00
			Fundacja "Głos dla życia"	Zdrowi rodzice - zdrowe dzieci. Kampania społeczna na rzecz wspierania wielkopolskiej rodziny - kontynuacja zadania	12 000	12 000,00	100,00
			Fundacja SIC!	Rodzic Najlepszym Nauczycielem Dziecka	15 000	14 764,50	98,43

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego	Inspiracje	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga"	Spokojny rodzic-szczęśliwe dziecko	10 000	10 000,00	100,00
			Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Rodzina - rzeka miłości	7 000	7 000,00	100,00
			Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu "Będziesz"	Wielkopolska kampania Informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy www.przemoc.info.pl	14 000	14 000,00	100,00
			Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu "Będziesz"	Wielkopolski Model Wspierania Ofiar Przemocy w Rodzinie	40 000	40 000,00	100,00
			Obszar działań na rzecz seniorów		***230 000***	***229 563,68***	***99,81***
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych	Wolontariat 50+? Jestem na tak!	25 000	24 700,00	98,80
			Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krąg"	Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja	12 250	12 250,00	100,00
			Wolontariat Wielkopolski	Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja	7 250	7 250,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Starość-Młodość - bank wymiany inspiracji	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kreatywnych "BoWarto"	Rozwaga i energia - projekt współpracy między pokoleniami	10 000	10 000,00	100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Uniwersytet III Wieku	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Ocalić ślad - zrozumieć świat	10 000	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	Dzieci Jarocina	14 000	14 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"	Realizacja modelowego programu rehabilitacyjnego dla osób po 60 r. ż. o charakterze terapeutycznym mającego na celu aktywizację ruchową oraz utrzymanie możliwie najwyższego poziomu samodzielności życiowej tych osób	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga"	ZDROWY SENIOR - program profilaktyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych oraz rehabilitacji społecznej osób starszych	5 000	5 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie	"Zrozumieć Alzheimera" - specjalistyczne warsztaty i szkolenia dla opiekunów i rodzin osób starszych z zaburzeniami otępiennymi	10 000	10 000,00	100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Senior z inicjatywą	12 000	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie PRO-SENIOR	Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. Seniorzy wartość a nie problem	7 000	7 000,00	100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. Seniorzy wartość a nie problem	13 000	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Górze	Teledysk Seniorów z Niepełnosprawną Młodzieżą	20 000	20 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie	V Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód 2012	12 000	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	X Festiwal Piosenki Seniorów "Wdzięczną piosenkę Panu graj" - Szamotuły 2012	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	Przegląd Zespołów Teatralno - Kabaretowych	4 500	4 500,00	100,00
			Klub Seniora "Jaśki" z Ostroroga	"Jesienne koncertowanie" - Wielkopolski Przegląd Zespołów Wokalnych, Kabaretów Klubu Seniora i Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim	Twórczość artystyczna osób 50+	4 500	4 498,96	99,98
			Fundacja SIC!	Festiwal Twórczości Trzeciej Młodości i Wybory Miss i Mistera Trzeciej Młodości w sercu Wielkopolski AD 2012	9 000	8 864,72	98,50
			Obszar działań na rzecz osób niepełnosprawnych		***270 000***	***270 000,00***	***100,00***
			Stowarzyszenie Edukacyjne MCA	5 zmysłów. Pauza - prospołeczny projekt edukacji kulturalnej	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa	Zapewnienie opieki medycznej terminalnie chorym	15 000	15 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo "Amazonki"	Pomagając innym - pomagasz sobie	10 550	10 550,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"	Wczesne wspomaganie rozwoju	15 000	15 000,00	100,00
			Spółdzielnia Socjalna "Masterpunkt"	Informacja bez Barier	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Dobrze Że Jesteś	Dobrze że jesteś - wolontariat na oddziałach ciężkich szansą na poprawę jakości życia osób przewlekle, nieuleczalnie chorych	20 450	20 450,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Mam w sobie moc!	14 000	14 000,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej	Wolontariat teatralny - wsparcie wolontariuszy przez sztukę	14 000	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą	Wiedza rodziców i nauczycieli wsparciem dla chorych dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "MIŁOSIERDZIE"	Prawne, instytucjonalne i psychofizyczne aspekty funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych	Uczmy się razem żyć - kampania na rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych	30 000	30 000,00	100,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych	Każdy inny, wszyscy równi! Promocja pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie "Empatia"	ONI chcą, ONI mogą, ONI potrafią - promowanie pozytywnego wizerunku Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie	25 000	25 000,00	100,00
			Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"	W świecie Guliwera - wystawa twórczości osób niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	100,00
			Olimpiady Specjalne Polska	Pilotażowy Program Edukacyjny Olimpiad Specjalnych "Dołącz do nas" realizowany w Wielkopolsce	13 000	13 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	VII Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży "Nasz Świat"	2 000	2 000,00	100,00
			Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość"	Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	3 300	3 300,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej	ZAmaskuj się na EURO	18 700	18 700,00	100,00
			Obszar działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		***60 000***	***60 000,00***	***100,00***
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Systematyczne wsparcie żywnościowe dla organizacji pozarządowych i placówek pomocowych dla osób najuboższych w ramach realizacji programu PEAD	20 000	20 000,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Żywnościowa pomoc najbiedniejszym i poprawa egzystencji ludzi zagrożonych ubóstwem na terenie wschodniej Wielkopolski	12 000	12 000,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej	Gdyby każdy miał to samo nikt nikomu nie byłby potrzebny	12 000	12 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa w ramach realizacji programu PEAD 2012	8 000	8 000,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Pomóżmy innym…	8 000	8 000,00	100,00
			Mały grant		***20 000***	***20 000,00***	***100,00***
			Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”	MALTA STRONG 2012 integracyjna impreza sportowo – rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne MCA	Coaching project "taniec dla niepełnosprawnych" prowadzony przez Paulinę Wycichowską w ramach III Dni Kultury Solidarności	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych	Graj w wolontariat!	6 000	6 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Obsługa PEAD 2012 - Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla najbardziej potrzebującej ludności poprzez przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu	9 000	9 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**319 168**	**319 168,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**263 168**	**263 168,00**	**100,00**
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**263 168**	**263 168,00**	**100,00**
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	139 808	139 808,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	123 360	123 360,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		**Pozostała działalność**		**56 000**	**56 000,00**	**100,00**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**56 000**	**56 000,00**	**100,00**
			Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy (zadanie 2)	16 330	16 330,00	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy, przygotowujące do skutecznego poruszania się po rynku pracy osoby niewidzące i niewidome z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)	13 550	13 550,00	100,00
			Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy, przygotowujące do skutecznego poruszania się po rynku pracy osoby niewidzące i niewidome z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy (zadanie 2)	11 120	11 120,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 808 000**	**3 764 664,13**	**98,86**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**2 887 800**	**2 882 331,20**	**99,81**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**2 887 800**	**2 882 331,20**	**99,81**
			Fundacja Gębiczyn w Czarnkowie	Kultura dla wsi - wieś dla kultury	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Ogród Marzeń w Jarocinie	Obrazy przechodnie Jarocin 2011 prof. Piotra C. Kowalskiego - kontynuacja interdyscyplinarnej koncepcji identyfikacji artystycznej Jarocina - stolicy polskiego rocka, projektu "Znak szczególny"	8 000	8 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury w Koninie	Polsko - niemieckie warsztaty big-bandowe Wielkopolska - Dolna Saksonia (polsko - niemiecka młodzieżowa orkiestra jazzowa)	5 000	5 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury w Koninie	IX Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny Chopinowskie Interpretacje Młodych	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Tres w Zbąszyniu	Foto Szansa - Warsztaty fotograficzne jako zapis procesu zdrowienia alkoholików	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja im. św. Rity na rzecz Europejskiego Centrum - Muzeum Haftu na Ziemi Garkowskiej w Garkach - Odolanów	Upowszechnianie Dziedzictwa Kultury poprzez Warsztaty Haftu Wielkopolskiego - Zjazd Twórców Ludowych	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol w Pile	XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem Ja i mój świat	4 000	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Rozwoju Talentów w Poznaniu	Warsztaty dla producentów muzycznych (2012)	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Nuova w Poznaniu	VII Festiwal Wiosny	50 000	50 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna Amadeus w Poznaniu	Inspiracje - projekt interdyscyplinarny realizowany w ośrodkach Wielkopolski z naciskiem na ośrodki ubogie kulturalnie	45 000	45 000,00	100,00
			Fundacja LuxSfera w Poznaniu	Ethno Regio	25 000	25 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki w Poznaniu	Muzyka w obozach zagłady	25 000	25 000,00	100,00
			Fundacja UAM w Poznaniu	XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Arte dei Suonatori	Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	Sztuka dla nas i potomnych nowatorskie drzewo wiedzy o współczesnych artystach w Wielkopolsce	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Teatru Ósmego Dnia	Za murami - prezentacja spektaklu Osadzeni. Młyńska 1 Teatru Ósmego Dnia	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte	Projekt audiowizualny ViviMOTION 2012	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Synagoga Nowa - Centrum Dialogu w Poznaniu	Wielkopolscy Żydzi - Kultura unicestwiona?	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Mały Dom Kultury w Poznaniu	Dawno, dawno… Teraz - Festiwal Muzyki Dawnej	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej Sztuka Poznania	Korczak 70 lat później	15 000	15 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu	Dzień Dobry Sztuko 2012 Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Województwa Wielkopolskiego z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego	23 000	23 000,00	100,00
			Fundacja Szkoła Chóralna Kurczewskiego w Poznaniu	XII Edycja Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego oraz wręczenie Nagrody XI Edycji i Promocja Nagrody	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu	Nostalgia Festival Poznań 2012	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Chór Stuligrosza Poznańskie Słowiki w Poznaniu	Muzyka Wielkopolskich mistrzów: Wacława z Szamotuł i Feliksa Nowowiejskiego	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury w Poznaniu	VII Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Poznaniu	Organizacja konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce - Izabella 2011	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello w Poznaniu	III Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny im. Filipa i Ksawerego Scharwenków - Szamotuły 2012	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Tranzyt w Poznaniu	3. Międzynarodowy Festiwal Kultury Komiksowej Ligatura	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Made in Art. w Poznaniu	Teatralne wioski	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Świat Możliwości w Poznaniu	E-bajki od prawnuków Fredry projekt promocji i budowy pierwszej platformy internetowej z piosenkami i bajkami ilustracyjnymi dla dzieci	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu	Spektakl studencki Czarodziejski Flet, prapremiera w Lesznie	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Poznań Ille et Vilaine w Poznaniu	XXII Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii	7 000	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja 9/11 Art. Space w Poznaniu	Digitalizacja i udostępnienie na platformie internetowej cyfrowego archiwum Bronisława Schlabsa	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna Apollo w Poznaniu	Partnerstwo miast Hanower - Poznań: Muzyka łączy	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Filmowiec w Poznaniu	Symbole Miejsc warsztaty filmowe i fotograficzne dla gimnazjalistów	4 500	4 288,59	95,30
			Fundacja Tespis w Poznaniu	Upamiętnienie Wybitnego Wielkopolanina Romana Wilhelmiego podczas V Dni Romana Wilhelmiego 06.06. - 03.11.2012 r.	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie	Organizacja warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych podczas widowiska folklorystycznego Wesele Biskupińskie	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Kultury Zamek Górków w Szamotułach	VI Ogólnopolski Konkurs Chóralny im. Wacława z Szamotuł	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom w Warszawie	Na skrzydłach książek	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Pro Akademia w Warszawie	Fresh Electronic Blast 2012	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Apetyt na Kulturę w Warszawie	Jesienna Akademia Poezji Dźwięku	8 000	8 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury w Koninie	Promocja Wielkopolski poprzez markę Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Transatlantyk w Poznaniu	Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Filmu Transatlantyk	200 000	200 000,00	100,00
			Fundacja Malta w Poznaniu	Malta Festival Poznań 2012	390 000	390 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation w Poznaniu	FRIV FESTIWAL Poznań -Paryż 2012	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja LuxSfera w Poznaniu	BALKAN PORT	55 000	55 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Fotografii PRO FOTOGRAFIA	05 Festiwal Fotodokumentu	12 000	12 000,00	100,00
			Fundacja Europejskie Forum Sztuki	Festiwal Poznań Music Enter	40 000	40 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	Płynąć z Fluxusem. Festiwal Fluxusu	50 000	50 000,00	100,00
			Fundacja Sfera w Poznaniu	Festiwal Republica Femenina III	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Mediations Biennale w Poznaniu	MEDIATIONS BIENNALE Poznań 2012	50 000	50 000,00	100,00
			Fundacja Wrota Wielkopolski w Baranowie	Wydobyć tradycje	4 000	3 923,90	98,10
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" w Koninie	Teatr jest w nas	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja TRES w Zbąszyniu	Do zobaczenia za rok w Jerozolimie - Zbąszyń 1938	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja "Krąg Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego" w Poznaniu	X Poznański Festiwal Mozartowski 1th International	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury w Poznaniu	Fira	12 000	12 000,00	100,00
			Fundacja FILMOWIEC w Poznaniu	"Tradycje Kina" Warsztaty Filmu Dokumentalnego	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Made in Art. w Poznaniu	Kontynenty sztuki. Japonia	12 000	12 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna APOLLO w Poznaniu	Dwie Kultury - jeden świat	6 000	6 000,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Talentów w Poznaniu	Cykl warsztatów dla producentów muzycznych	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej ANIMAFILM w Poznaniu	Warsztaty Animacji 2D	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Szreniawie	Udział w Targach Tour Salon 2012 w Poznaniu	30 000	30 000,00	100,00
			Fundacja Scena Pobiedziska w Pobiedziskach	VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Podlaskie Spotkania"	6 000	6 000,00	100,00
			Fundacja po DRUGIE w Warszawie	Mamo!	12 000	12 000,00	100,00
			Fundacja "Dwór w Podstolicach" w Nekli	Z muzyką bliżej kultury	8 000	5 500,00	68,75
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej w Chodzieży	XLII Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty - Jazzowe - Cho-jazz 2012	5 000	5 000,00	100,00
			Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Szamocinie	Wędrówka Teatralna Dolina Noteci	8 000	8 000,00	100,00
			Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania w Czarnkowie	Artystycznie, Kulturowo!	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS w Czerniejewie	Póki języka, póty i imienia polskiego	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Garnizon Gniezno" w Gnieźnie	Obchody oraz inscenizacja wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie w roku 2012 pt. "Powstańcy zdobywają koszary"	2 500	2 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. ks. Franciszka Olejniczaka "Omnes Unum Simus" w Gostyniu	Poezja, czyli sztuka nie taka, jak ją malują	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Historia Militaris w Gostyniu	V Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych "Strefa Militarna 2012"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu	Organizacja VII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2012	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	Wielki Teatr w Małym Mieście	5 000	5 000,00	100,00
			Społeczny Komitet Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych w Kotlinie	XVII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2012	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu	XIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	20 000	19 100,00	95,50
			Stowarzyszenie Multi.Art w Kaliszu	Zakazana Muzyka XX wieku	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁYŻKA MLEKA w Kaliszu	Zwiersz się z nami pod wieczór - cykl wydarzeń kulturalnych	10 000	9 975,20	99,75
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum" w Kaliszu	X Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej w Bralinie	"BRALImedia - usłysz i poczuj"	10 000	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	VI Turniej Orkiestr Dętych o Kryształowe Koło - Koło 2012	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Działań Alternatywnych BDW w Koninie	"Twory - Stwory" - warsztaty twórczego pisania medialnego	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewku	Malowany konik - twórczość ludowa bogactwem naszego regionu	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin w Piotrkowicach	Odkryć bogactwo kulturowe Polski - II edycja Jarmarku Kulturowego Kół Gospodyń Wiejskich	7 000	6 998,70	99,98
			Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne w Wilczynie	Wilczyńskie Koncerty Promenadowe "Największe przeboje muzyki operetkowej"	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w Kościanie	VIII Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy sercem" w Kościanie	Konkurs Tańca o "Złotą Nutkę"	2 000	2 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach	45. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - XV Akademicki Konkurs Klarnetowy	10 000	10 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	"KONFRONTACJE 2012" XXXI Ogólnopolski Konkurs LITERACKO-FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Działajmy dla Leszna" w Lesznie	"Naprawdę Dobry Koncert"	10 000	10 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XI Międzynarodowe Dni Muzyki i Folkloru Leszno 2012	5 000	5 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	XIV Leszczyński Festiwal Muzyczny	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Qltura w Lesznie	Kocham książki	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Grupa Muzyczna MIKANO w Sierakowie	Festiwal akordeonowy wraz z warsztatami akordeonowymi w Gminie Sieraków	5 000	5 000,00	100,00
			ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	Twórczość dzieci i młodzieży, narażonych na wykluczenie społeczne, w amatorskiej sztuce fotografowania	3 000	2 767,37	92,25
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	Experyment 2012 - Film i Teatr	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki Amabile w Ostrowie Wielkopolskim	XX Spotkania Muzyki "Chanterelle Festival"	8 000	8 000,00	100,00
			JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70 w Ostrowie Wielkopolskim	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	Kultura Wielkopolski bogactwem Europy	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim	XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin w Ostrowie Wielkoplskim	31. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" - Antonin 2012	35 000	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin w Ostrowie Wielkoplskim	25. Jubileuszowy Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim	XVII Muzeum Jazz Festiwal 2012	7 000	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Ostrowie Wielkopolskim	6. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka	15 000	15 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	Zaczęło się w Ostrowie - koncert z okazji 120-lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 w Ostrzeszowie	Realizacja płyty multimedialnej DVD/Blue-Ray poświęconej postaci i dorobkowi literackiemu Stanisława Czernika	10 000	9 997,08	99,97
			Związek Artystów Plastyków Zarząd Krajowy w Pile	Salon Wielkopolski 2012	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej w Nowej Wsi Ujskiej	"O czym szumią knieje..."	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie KWADRAT w Łobżenicy	"Złoty Kamerton"	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Unią Europejską "Dom Europy" w Gizałkach	Wieczór sobótkowy w Gizałkach	5 000	5 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański w Poznaniu	V Międzynarodowy Plener "Żerków - 2012"	5 000	5 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański w Poznaniu	"Życie jest teatrem"	15 000	15 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	Warsztaty Teatralne "Impuls Tworzenia"	7 000	7 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" (kontynuacja)	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	Warsztaty skrzypcowe z udziałem laureata Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego dla młodzieży kształcącej się muzycznie w woj. wielkopolskim	20 000	20 000,00	100,00
			Studencki Klub Turystyczny VIATOR w Poznaniu	Skarby Wielkopolski - popularyzacja wiedzy o kulturze wśród Wielkopolan z wykorzystaniem formy otwartej gry miejskiej	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatralne "U Przyjaciół" w Poznaniu	Spektakl "Panie a Panowie"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatr Strefa Ciszy w Poznaniu	Scena robocza	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego "SKOWRONKI" im. Mirosławy Wróblewskiej w Poznaniu	"Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce" - cykl koncertów w gminach województwa wielkopolskiego	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska "Czysty Świat" w Poznaniu	II Festiwal Kultur i Podróży TOTUTOTAM	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS nr 105 oraz Ich Rodzin "TRWANIE" w Poznaniu	XIII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki w Poznaniu	Festiwal Haendel 2012 - kontynuacja zadania	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu	IX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Zostań Gwiazdą Kabaretu" w Poznaniu	X Festiwal "Zostań Gwiazdą Kabaretu"	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem "Memoramus" w Poznaniu	Trwała Pamięć Pokoleń - VI Marsz Pamięci: Stacja Gniezdowo - Las Katyński	25 000	25 000,00	100,00
			Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych w Poznaniu	Nowa Siła Kuratorska	4 000	4 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu	Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na utwór na orkiestrę dętą	5 000	5 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi" w Poznaniu	Musica Charitativa	5 000	5 000,00	100,00
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego - sekcja polska w Poznaniu	V Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego	5 000	5 000,00	100,00
			Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu	Pyrkon 2012 Festiwal Fantastyki	7 000	7 000,00	100,00
			Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "HORYZONTY" w Poznaniu	Nikiform Projekt - wsparcie i promocja twórczości podopiecznych Domów Pomocy Społecznej	5 000	5 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski w Poznaniu	Wydawnictwo albumowe pt. ŻYCIE. PRACA. ROBOTNICY., będące artystyczną, fotograficzną dokumentacją znaczenia słowa PRACA po 20 latach transformacji ustrojowej i społecznej	15 000	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych FRONTAR w Poznaniu	Międzynarodowy Festiwal Kultury Niezależnej SOUNDS FOR FREEDOM	10 000	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Wielkopolska-Izrael w Poznaniu	IX Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	XII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie No Women No Art. w Poznaniu	V Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet No Women No Art.	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nastawnia w Poznaniu	Bagaż podręczny 2012	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Patria w Poznaniu	"Muzyka w ogrodach" - dawna muzyka wielkopolska	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie MISIETUPODOBA w Poznaniu	FESTIWAL PRZESILENIA MISIETUPODOBA Reptoidy, Reptylianie i inne formy życia pod ziemią	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Vis Artis w Poznaniu	Historia muzyką pisana - dzieła dawnych mistrzów w zabytkowych klasztorach Wielkopolski	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miasteczko Poznań	Wydanie i promocja kwartalnika żydowskiego MIASTECZKO POZNAŃ	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalnych Inicjatyw Miejskich o2 w Poznaniu	Share.Poznań/Wielkopolska. Otwarte warsztaty audiowizualne	5 000	4 842,16	96,84
			Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" w Poznaniu	XII Światowy Przegląd Folkloru "INTEGRACJE"	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Korporacja Teatralna w Poznaniu	Realizacja spektaklu teatralnego "UTOPIA" - etap I przygotowawczy	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "Blue Note" w Poznaniu	IV Europejskie Spotkania Tradycjonalistów Jazzowych	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu	"CZAS KULTURY" i "E.CZASKULTURY.PL" - edycja i promocja	45 000	45 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne Kolektyw w Poznaniu	"DramArt". Performatywne czytanie dramatów.	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Porywacze Ciał & Co" w Poznaniu	Premiera autorskiego spektaklu plenerowego TEATRU PORYWACZE CIAŁ pt. "Kaskaderzy"	7 000	7 000,00	100,00
			Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan w Poznaniu	Maraton Gitarowy - wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Polish Guitar Academy	20 000	20 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Poznaniu im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu	Publikacja drugiego numeru rocznika "Numizmatyka Poznańska"	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu	Do Wielkopolski przyjechał wielki Polak, wielki patriota, wielki artysta - Ignacy Jan Paderewski. "Szumią w słońca złotych falach orły białe na sztandarach"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym" w Owińskach	"Czytaj w ciemno! - książki dostępne dla dzieci niewidomych"	4 000	4 000,00	100,00
			Mosińskie Towarzystwo Gitarowe w Mosinie	Organizacja VI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Poligrodzianie w Poznaniu	VI Festiwal Sztuki Ludowej	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie	Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych	4 000	4 000,00	100,00
			Oratorium im. Poznańskiej Piątki w Lądzie n.Wartą	"Sztuka w oratorium" - cykl imprez oraz spotkań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży w Lądzie nad Wartą	5 000	5 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowite	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pozytywnych Inicjatyw "Ennoia" w Szlachcinie	W poszukiwaniu książęcego skarbu - spotkania edukacyjno-kulturalne w grodzie w Gieczu	5 000	5 000,00	100,00
			Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim	Wirtualna Izba Regionalna gminy Książ Wielkopolski	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przystań w Iławie	Festival SCABB Turek 2012	10 000	8 879,00	88,79
			Turkowskie Towarzystwo Muzyczne	IX Festiwal Muzyki Organowej	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Siedlec w Siedlcu	"NIEwidzialne MIEJSCA" - Gmina Siedlec wczoraj i dziś okiem kamery	4 396	4 396,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie we Wrześni	XIII Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2012, Gry, Igry, Igrzyska, Swawole	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr" w Pyzdrach	PUSZCZA PYZDRSKA Kreatywni w Kulturze	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Malwa" w Sypniewie	XXIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"	5 000	4 820,00	96,40
			Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence	Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie dla rozwoju Starej Wiśniewki i okolic "GROMADA" w Starej Wiśniewce	Nadnoteckie Święto Pieśni	8 000	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie	VII Zakrzewski Sejmik Młodzieży	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie	Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"	10 000	10 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Złotów 51 DH Łąkie - Harcerski Zespół Mandolinowy "Frygi" w Złotowie	IV International Youth Music Festival - Bratysława	10 000	10 000,00	100,00
			Archidiecezja Gnieźnieńska w Gnieźnie	"Od destruktu do koncertu. Pierwszy etap konserwacji dzieł z repertuaru dawnego zespołu wokalno-instrumentalnego Archikatedry Gnieźnieńskiej"	5 000	4 949,20	98,98
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w Moszczance	II Swojskie Spotkania z Folklorem	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Ostrowie Wielkopolskim	12 Międzynarodowy Festiwal "Reggae na Piaskach"	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nastawnia w Poznaniu	Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych MPRA 2012	15 000	15 000,00	100,00
			Zwiazek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański w Poznaniu	XXII Sympozjum Sztuk Wizualnych - Sztuka Niezależna lat 80. a współczesne zjawiska artystyczne - Skoki 2012 (z udziałem uczestników z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Słowacji)	8 000	7 990,00	99,88
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spłeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM w Warszawie	Co to znaczy Żyd?	55 000	55 000,00	100,00
			Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Szamocinie	"Kiedy jestem mały" - projekt edukacji artystycznej dla dzieci w roku Janusza Korczaka"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko, oddział leszczyński w Gdańsku	Wielki Integracyjny Piknik GWIAZDY DZIECIOM 2012	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy	Z małej wioski wielkopolskiej w wielki świat	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku	Odtworzenie walk z okresu wojny obronnej - wrzesień 1939 roku - w oparciu o działania pociągu pancernego "Poznańczyk" na terenie Południowej Wielkopolski	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie w Żelazkowie	Rajskie Klimaty - I Festiwal Kultury Naszego Kaliskiego	16 404	16 404,00	100,00
			Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w Perzowie	"Od pasji do sukcesu, czyli Warsztaty Artystyczne na Krańcach Wielkopolski"	10 000	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	"Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych - Rowy 2012"	12 000	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja" w Golinie	Festiwal sztuki rękodzielniczej "Jarmark Św. Augustyna"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy" w Nietążkowie	IV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne "Śmigiel 2012"	4 000	4 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	VII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Kulturalne Gwiazda w Ostrowie Wielkopolskim	Taniec nie zna granic	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica" w Bukownicy	Warsztaty artystyczne na nieczynnej stacji kolejowej w Bukownicy	10 000	10 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski Macierz w Poznaniu	XXIII Wielkopolskie Konfrontacje Chórów "Koło - 2012"	8 000	8 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski Macierz w Poznaniu	III Wielkopolski Konkurs Chórów Szkolnych "Śpiewająca Wielkopolska 2012"	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. w Poznaniu	Sztuka życia	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatralne Teatr "Biuro Podróży" w Poznaniu	Promocja Teatru "Biuro Podróży" - wielkopolskiej marki kulturalnej - na Festiwalu Fringe w Edynburgu	12 000	12 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	Ogólnopolskie konkursy: IX Wiolonczelowy im. Dezyderiusza DANCZOWSKIEGO i IX kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego - listopad 2012	18 000	18 000,00	100,00
			Związek Miast Polskich w Poznaniu	Objazd wystawy Wypędzeni 1939 w kraju i regionie	20 000	20 000,00	100,00
			"Via Activa" Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne w Poznaniu	35YEARSON: Przewodnik Galerii [ON]	10 000	10 000,00	100,00
			Kompania Druha Stuligrosza w Poznaniu	"Turniej Chórów o Kryształowe Serce"	4 000	4 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Artystów Autorów i Animatorów Kultury PTAAAK	Wyścig Jaszczurów	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Korporacja Teatralna w Poznaniu	Realizacja spektaklu teatralnego Utopia - kontynuacja	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne Artes w Poznaniu	Samotnik z Rybitw/Rzecz o Julianie Boss-Gosławskim	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania w Poznaniu	Organizacja Międzynarodowych Warsztatów Flażoletowych Wielkopolska - Bretania 2012	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu	"U bram piekła - Korczak i jego dzieci. Świadectwo ludzkiej wielkości" Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka (uchwałą Sejmu RP- 16 wrzesień 2011 r.)	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Warsztaty muzyczne integracyjnego zespołu dzieci niewidomych "DZIECI PAPY"	10 000	10 000,00	100,00
			Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej w Murowanej Goślinie	Połączenie - VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka	10 000	10 000,00	100,00
			Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. w Turku	Szanujmy wspomnienia - czyli Ziemia Tura w obiektywie	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Big Band Miasta i Powiatu Tureckiego" w Turku	Warsztaty Big Bandowe Jazz Tur 2012	8 000	8 000,00	100,00
			Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne w Nekli	Olęderskim szlakiem. Przeszłość dla przyszłości.	3 500	3 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz Wsi Czernice Pod Nazwą Królewska Wieś w Czernicach	Pamiętamy o naszych przodkach	2 500	2 500,00	100,00
			Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy w Wolsztynie	Kazimierz Hołoga - kandydat na ołtarze	7 000	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Opactwo Benedyktynów w Lubiniu	Lubińskie Kolędowanie z Gwiazdami	20 000	20 000,00	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - Prowincja Poznańska w Poznaniu	Akademia Kultury i Sztuki	10 000	10 000,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**920 200**	**882 332,93**	**95,88**
		2720	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**920 200**	**882 332,93**	**95,88**
			Klasztor OO. Kamedułów w Bieniszewie	Naprawa hełmów i krzyży wież kościoła w Klasztorze OO. Kamedułów w Bieniszewie	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jakuba Ap. w Błażejewie	Remont zabezpieczająco - wzmacniający w kościele parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Jakuba Ap. w Błażejewie - podłogi i posadzki	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych - etap I	15 000	15 000,00	100,00
			Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor w Brdowie	Konserwacja zabytkowych obrazów, tj. Serce Chrystusowe i Św. Piotr z Klasztoru OO. Paulinów w Brdowie	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Brudzewie Kolskim	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku - polichromii we wnętrzu nawy kościoła pw. św. Mikołaja w Brudzewie	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia św. Andrzeja w Choczu	Wykonanie projektu budowlanego remontu wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną zagrożonego katastrofą budowlaną kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Choczu	15 000	15 000,00	100,00
			Klasztor OO. Franciszkanów w Gnieźnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu w kaplicy południowej XIII-wiecznego kościoła OO. Franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. Podwyższenia Krzyża w Gogolewie	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża w Gogolewie	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Golejewku	Pełna konserwacja polichromii ściennych w dawnej loży kolektorskiej i kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Golejewku	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia św. Andrzeja w Golinie	Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza XVII-wiecznego prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja w Golinie	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	Rewaloryzacja z remontem konserwatorskim XVII-wiecznego (1615) drewnianego kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie - Etap I - remont ścian zewnętrznych: roboty przygotowawcze niezbędne do wykonania remontu ścian, wymiana fundamentów, remont ścian zrębowych i słupów konstrukcyjnych, oszalowanie deskami ścian zewnętrznych, wymiana zniszczonej i wtórnej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej	25 000	25 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Kazimierza w Gułtowach	Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskiej ścian zamknięcia prezbiterium kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach	20 200	20 200,00	100,00
			Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu	Prace remontowo-konserwatorskie fasady pojezuickiego kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu	15 000	15 000,00	100,00
			Klasztor OO. Bernardynów w Kole	Remont i malowanie elewacji zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Kole	30 000	30 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Bartłomieja w Koninie	Kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie - prace konserwatorskie przy witrażu gołębicy	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	Pełna konserwacja belki łuku tęczowego wraz z wyposażeniem	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Badania konserwatorskie powierzchni tynków we wnętrzach kościoła pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	10 000	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Wojciecha w Pile	Odtworzenie historycznych okien w gotyckich krużgankach pocysterskiego klasztoru w Lądzie nad Wartą	15 000	14 606,40	97,38
			Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Lesznie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego rzymsko-katolickiego pw. NMP Wniebowziętej w Lesznie - rekonstrukcja wieży	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim	Remont kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim: renowacja sterczyn, naprawa tynków, czyszczenie i uzupełnianie cegły, wymiana dachówek - etap III (strona północna i południowa kościoła)	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie	Remont elementów budynku kościoła - rekonstrukcja drzwi zewnętrznych - frontowych i bocznych	14 000	14 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jakuba w Miłosławiu	Konserwacja i restauracja zabytkowego witraża figuralnego w prezbiterium kościoła pw. św. Jakuba Większego Ap. w Miłosławiu	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Anny w Bralinie	Wzmocnienie ścian i uzupełnienie tynków kościoła filialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mnichowicach	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Nowej Wsi Królewskiej	Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego remontu ścian i kruchty wejściowej z wieżą drewnianego zabytkowego XVI-wiecznego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku	Konserwacja i restauracja obrazu "Ostatnia Wieczerza" Eugenio Caxesa z kościoła parafialnego w Obrzycku	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Parzynowie	Wymiana instalacji odprowadzania wody deszczowej z połaci dachowej w kościele parafialnym w Parzynowie	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia św. Jadwigi w Pępowie	Prace renowacyjne i konserwatorskie w zakresie stolarki okiennej w wieży kościelnej z dostosowaniem do pierwotnego wyglądu. Kontynuacja prac: wymiana okien na północnej stronie wieży	10 000	10 000,00	100,00
			Dom Zakonny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Konwent Bonifratrów w Piaskach	Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi na zabytkowym budynku należącym do Domu Zakonnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	Wymiana podłogi chóru w kościele pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	10 000	10 000,00	100,00
			Dom Zakonny Tow. Jezusowego w Poznaniu	Poznań, XIII-wieczny kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem podominikańskim: drugi etap ratowniczych prac remontowo-konserwatorskich dachu	25 000	25 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Prochach	Konserwacja kwatery gotyckiej "Rodzina NMP" z I poł. XVI w.	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia św. Katarzyny i MB Pocieszenia w Przespolewie	Odtworzenie schodów wewnętrznych, wymiana i uzupełnienie elementów drewnianych w wieżach	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. Narodzenia NMP w Pyzdrach	Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej kościoła pofranciszkańskiego w Pyzdrach	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie	Kościół w Raczkowie - wymiana podłogi przyziemia	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Rajsku	XVIII-wieczny ołtarz główny z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Rajsku - etap II - architektura, elementy snycerskie - zakończenie prac	25 000	25 000,00	100,00
			Parafia św. Piotra i Pawła w Rąbiniu	Remont elementów konstrukcyjnych kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Rąbiniu (sklepienie nad kaplicami pn i pd) - etap III	27 000	27 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Warszawie	Przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich do planowanego przedsięwzięcia pn. "Renowacja fresków z XVIII w. zachowanych na elewacjach oraz rekonstrukcja wystroju sztukatorskiego Wielkiej Alkowy w Zamku w Rydzynie"	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Jakuba Ap. w Sławianowie	Sławianowo, XIX-wieczny szachulcowy kościół parafialny pw. św. Jakuba Ap. - etap IV-roboty remontowe - malarskie - nawa główna	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Sławnie	Remont pokrycia dachu kaplicy bocznej kościoła pw. św. Mikołaja w Sławnie	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Pocieszenia w Kościanie	Prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachu - zabezpieczające drewnianą konstrukcję dachu na kościele pw. NMP Pocieszenia i św. Mikołaja w Starych Oborzyskach	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie	Remont ścian zewnętrznych, wieńcowych nawy i kruchty bocznej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Trójcy w Stęszewie	Wymiana pokrycia dachowego na nowe - na kościele pw. św. Trójcy w Stęszewie z dachówki ceramicznej - karpiówki układanej podwójnie w koronkę, przegląd i wymiana elementów konstrukcji więźby dachowej	20 000	15 705,94	78,53
			Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Śremie	Pełna konserwacja i restauracja prospektu organowego organomistrz Petyers, Poznań 1853 r. z kościoła farnego pw. NMP Wniebowziętej w Śremie	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie	Prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu głównym z kościoła parafialnego w Świerczynie	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Barbary w Tomicach	Renowacja kościoła pw. św. Barbary w Tomicach gmina Stęszew - naprawa i malowanie tynków wewnętrznych sklepienia żaglowego wraz z wykonaniem uzupełnień sztukatorskich, malowanie tynków wewnętrznych ścian	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Tulce, kościół pw. Narodzenia NMP (XIII w.): wymiana pokrycia dachu	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich na obrazach stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Józefa Mehoffera w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku - etap II	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Ujściu	Prace konserwatorskie ołtarza głównego pw. św. Mikołaja w kościele w Ujściu	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie Wlkp.	Polichromie ścienne figuralne i iluzjonistyczne Adama Swacha - 1729 r. na ścianach empory nawy głównej w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie, gm. Rogoźno	25 000	25 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim	Naprawa ścian od zewnątrz, kotwienie ścian oraz wymiana tynków i naprawa schodów na emporę organowa w XVI - wiecznym kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim	27 000	27 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu	Remont pokrycia dachowego nawy głównej XVI-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jakuba Ap. we Wrzącej Wielkiej	Prace konserwatorskie architektury; mensy, retabulum, kolumnady i zwieńczenia wczesnobarokowego ołtarza głównego z pocz. XVII w. w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Ap. we Wrzącej Wielkiej, pow. kolski, woj. Wielkopolskie	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Marcina Bpa w Wyrzysku	Remont dachu kościoła pw. św. Marcina w Wyrzysku-kontynuacja prac, etap 2	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Drugi etap prac - dokończenie konserwacji i renowacji ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania w kościele w Zakrzewie	17 000	13 820,59	81,30
			Parafia pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie	Prace konserwatorskie przy zabytku tj. XVII-wiecznej ambonie z kościoła pw. Imienia NMP w Złotkowie	10 000	10 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**		**6 165 595**	**6 154 002,16**	**99,81**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**6 165 595**	**6 154 002,16**	**99,81**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**6 165 595**	**6 154 002,16**	**99,81**
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji województwa w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach tzw. "Kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców" w opraciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych	4 155 500	4 155 500,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu	Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Województwie Wielkopolskim, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim	531 500	531 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	464 000	464 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu	Organizacja Akademickich Mistrzostw Wielkopolski	50 000	50 000,00	100,00
			Zarząd Wielkopolski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych poprzez organizację masowych imprez sportowo- rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogolnopolskim na poziomie wojewódzkim	40 000	40 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu	Upowszechnianie sportu osób niesłyszących, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników oraz udział w w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niesłyszących	17 000	17 000,00	100,00
			Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów "Start" w Poznaniu	Organizacja programu stałych, całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w sekcjach; pływackiej, lekkiej atletyki, łuczniczej, bocci,tenisa stołowego, kajakowej, kręglarskiej, narciarskiej, tańca na wózkach i innych sportów adoptowanych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogolnopolskich i międzynarodowych	88 000	88 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Konin	Udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych osób z upośledzeniem umysłowym	15 000	15 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań	Organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych dla osób z upośledzeniem umysłowym.Sport jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym organizacja zawodów regionalnych i ogólnopolskich Olimpiad Specjalnych i imprez rekreacyjno-sportowych oraz udział w zawodach Olimpiad Specjalnych na poziomie ogólnopolskim, europejskim i światowym	25 000	25 000,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez biegowych pn. "Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2012"	50 000	50 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez pływackich pn."Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2012"	30 000	30 000,00	100,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" w Wągrowcu	Organizacja cyklu imprez rowerowych pn."Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych 2012"	40 000	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego AWF w Poznaniu	VII Poznań Waterpolo Cup	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego AWF w Poznaniu	Turniej dzieci we florecie i szabli	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego AWF w Poznaniu	XXXIV Memoriał Fechmistrza Jana Pieczyńskiego we florecie kobiet i mężczyzn	3 000	3 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	XXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2012	6 000	6 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Wyścig Młodości 2012 - Finał Puchar Polski	2 000	2 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe w Kaliszu	XX Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Indywidualny Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	2 000	2 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Regaty Kajakowe - Memoriał im.Tadeusza Pasika	2 000	2 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Regaty wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	2 000	2 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Eliminacje Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Posnania" w Poznaniu	IV Puchar Bogusława Rybackiego w Rugby	3 000	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Posnania" w Poznaniu	Ogólnopolskie Regaty Kajakowe - X Memoriał im. Andrzeja Kulczaka w Pamiątkowie	2 000	1 500,00	75,00
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu	Turniej Międzynarodowyw Gimnastyce Artystycznej Poznań 2012	3 000	3 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	Wiosenne Biegi Przełajowe- Racot 2012	2 000	2 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	XIX Bieg Olimpijski Racot 2012	2 000	2 000,00	100,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Pałuki" w Wągrowcu	Maraton Rowerowy "Bike Maraton 2012"	8 000	8 000,00	100,00
			Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu	Amatorskie Mistrzostwa Wielkopolski w grach singlowych w tenisie ziemnym	1 000	1 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu	Soboty Bokserskie w Wielkopolsce	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu	Międzyokręgowe Turnieje Młodzieżowe	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu	Ogólnopolski Turniej Młodzików w Boksie im. Pawła Szydły	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Klubowy Puchar Polski w Pływaniu Synchronicznym 2012	2 500	2 500,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski w Poznaniu	Cykl regat Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w różnych klasach oraz regaty o Mistrzostwo Województwa w tych klasach	5 000	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Wielkopolska Próba Kolarska o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	XXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Puchar Nadziei Olimpijskich	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu	System zawodów dziecięcych pn. Czwartki Lekkoatletyczne w wybranych miastach Województwa Wielkopolskiego	7 000	7 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu	Organizacja Finału Wojewódzkiego Zawodów dziecięcych pn. "Czwartki LA"	3 000	2 740,30	91,34
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Maćkowiaka w Tenisie Stołowym	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Poznań	Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym - Zaniemyśl 2012	3 000	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Promień" w Opalenicy	Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej Młodzików do lat 14	6 600	6 600,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	XXI Memoriał Fechmistrza Leona Kozy-Kozarskiego Puchar Polski w Szermierce	3 000	3 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Grand Prix Wojciecha Fibaka	2 000	2 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	15 000	15 000,00	100,00
			Polski Związek Kajakowy w Warszawie	Puchar Świata w Sprincie Kajakowym	40 000	40 000,00	100,00
			Polski Związek Kajakowy w Warszawie	Mistrzostwa Świata w Kajak Polo	40 000	40 000,00	100,00
			Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" w Iwnie	XL Błękitna Wstęga Wielkopolski III Memoriał Henryka Helaka	4 000	4 000,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" w Krotoszynie	Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych Młodzików i Młodziczek w zapasach styl wolny	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz" w Śmiglu	IX Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami - Memoriał dr Ireneusza Maślińskiego	1 550	1 550,00	100,00
			Copacabana w Koninie	X Puchar Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie PARAFIADA im. Kalasancjusza w Warszawie	Wielkopolskie Parafiady Regionalne 2012	3 000	3 000,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Wspólna Runda Wyśgigowych motocyklowych Mistrzostw UEM Alpe Adia Zawodów Kwalifikacyjnych do Mistrzostw Europy oraz Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski	3 000	3 000,00	100,00
			Klub Jeździecki AGRO-HANDEL ŚREM, STAJNIA OLSZA	XI Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix Fundacji Orła Białego i Polskich Producentów Żywności	5 000	5 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Tenisa Stołowego w Obornikach	XVI Memoriał im.J.Kołodziejczyka w tenisie stołowym	2 000	2 000,00	100,00
			K.K.S.POLONIA Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Kobiet w Kępnie	XXXVI Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt	4 000	4 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Sigma" w Poznaniu	XI Ogólnopolski Turniej Tenisowy im.Wiesława Gąsiorka 2012	2 000	2 000,00	100,00
			Zbąszyński Klub Żeglarski w Zbąszyniu	Regaty Żeglarskie o Puchar Zbąszynia - zaliczane do punktacji Pucharu Polski	2 000	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów 2012 z udziałem Reprezentacji Dolnej Saksonii	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie BABORÓWKO	Festiwal Jeździecki Baborówko, Międzynarodowe zawody w WKKW, Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców w WKKW	10 000	10 000,00	100,00
			Jacht Klub Wielkopolski w Poznaniu	Regaty Srebrny Żagiel Optymista I, III Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "WARTA" w Poznaniu	12 Ogólnopolski Maraton Kajakowy "Warta Challenge" Grand Prix PZK	3 000	3 000,00	100,00
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Śremie	XX Międzynarodowy Puchar Polski "Polska - Dania - Niemcy" w Kręglarstwie Parkietowym w Śremie	2 000	2 000,00	100,00
			Gostyński Klub Rowerowy "Cyklista" w Gostyniu	Amber Road - drużynowa jazda na czas amatorskich zespołów kolarskich	2 000	2 000,00	100,00
			Koniński Klub Szermierczy w Koninie	Puchar Europy Kadetów w Szabli Kobiet i Mężczyzn	3 000	3 000,00	100,00
			Koniński Klub Szermierczy w Koninie	Puchar Polski Juniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn	3 000	3 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowyn "PŁOMIEŃ" w Wieleniu	IX Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross-Country "MICHAŁKI 2012 Wieleń"	3 000	3 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja XXX Turnieju w Kręglarstwie Młodzieżowym "Wielkopolska Zaprasza" o charakterze ogólnopolskim	2 000	2 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	XXXIII Memoriał W. Zielinskiego i J. Kurkowskiego w Kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	1 000	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa" w Poznaniu	VI Krajowe Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 500,00	100,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado" w Kaliszu	Ogólnopolski Turniej Karate "Kalisz Cup 2012"	1 832	1 832,59	100,03
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	VI Memoriał Józefa Moczyńskiego	3 000	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	XX Turniej o Puchar Sobieskiego	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie	XX Sienneńskie Biegi Przełajowe, Sienno 2012	2 000	2 000,00	100,00
			Integracyjny Klub Sportowy "Leszno" w Lesznie	VIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szermierczy	3 000	3 000,00	100,00
			Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo" w Lesznie	Halowe Zawody Pucharu Świata CSI***W w Skokach Przez Przeszkody w Lesznie	30 000	30 000,00	100,00
			Akademia Judo w Poznaniu	IV Memoriał im. Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	2 000	2 000,00	100,00
			Akademia Judo w Poznaniu	IV Memoriał im. Jigoro Kano w Judo-Otwarty Puchar Polski	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu	Turniej o Mistrzostwo wielkopolski w piłce nożnej juniorów młodszych B-1, B-2 w hali	2 500	2 500,00	100,00
			Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start" w Kaliszu	X Memoriał im. Władysława Jakubka	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	Międzynarodowe Halowe Zawody w Skokach przez przeszkody CS13*-W "CAVALIADA 2012"	30 000	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kaliski Klub Sportowy 1925 w Kaliszu	VIII Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej	2 500	2 500,00	100,00
			SZS Wielkopolska w Poznaniu	"Wielkopolski Turniej Orlika 2012"	124 960	124 960,00	100,00
			Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski 2012 w Koszykówce Ulicznej	8 000	3 479,58	43,49
			Nowotomyski Klub Biegacza "Chyży" w Starym Tomyślu	Organizacja Półmaratonu Crossowego "Latający Olęder"	2 000	2 000,00	100,00
			Rugby Klub Sparta Jarocin	Puchar Wielkopolski w Rugby	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Polonia 1912" w Lesznie	IV Indywidualne Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Kręglarstwie Klasycznym	30 000	30 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Polonia 1912" w Lesznie	Puchar Świata Juniorów Floret Kobiet i Mężczyzn	3 000	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Polonia 1912" w Lesznie	XX Turniej Bokserski im. Jana Pawlaka z okazji 100-lecia Klubu	3 000	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Polonia 1912" w Lesznie	Ogólnopolski Turniej Koszykówki z okazji 100-lecia Klubu	3 000	3 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" w Buku	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców "Spartakus Cup"	2 000	2 000,00	100,00
			Towarzystwo Sportowe MTB Team Środa Wlkp.	Puchar Polski w kolarstwie górskim XC	8 000	8 000,00	100,00
			Żeglarski Ludowy Klub Sportowy w Poznaniu	Puchar Europy Centralnej w Klasie Cadet	2 000	2 000,00	100,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Korty' w Koninie	Finały XV Otwartych Mistrzostw Polski TKKF w Tenisie	1 500	1 500,00	100,00
			Ludowy Klub Lekkoatletyczny "Krokus" w Lesznie	Organizacja Międzynarodowego Mityngu Lekkoatletycznego Grand Prix Leszna	2 653	2 652,70	99,99
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Regaty kajakowe "Ogólnopolskie Mistrzostwa Województdztwa Wielkopolskiego	3 500	3 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Długodystansowe Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego o Puchar WZKaj	3 000	3 000,00	100,00
			Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Triathlon" w Kole	Organizacja ogólnopolskich zawodów - XVIII Kolski Triathlon	3 000	3 000,00	100,00
			Wrzesiński Klub Piłki Siatkowej Progress we Wrześni	Jubileuszowe X Grand Prix Wrześni o Mistrzostwo Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Kręglarski "Dziewiątka" we Wronkach	IX Amica Cup - otwarty Ogólnopolski Turniej Kręglarski	2 000	2 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Cyklistów w Poznaniu	Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Mastersów i Amatorów - Śrem 2012	3 000	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Warta" w Poznaniu	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji 100-lecia KS Warta	10 000	10 000,00	100,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Marcinki Kępno	XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznika 1999 i młodszych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno - "Małe Euro" oraz IV Międzynarodowy Turniej Oldboyów o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępnie	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Siatkarz Turek w Turku	Organizacja II Ogólnopolskiego Turnieju Oldboyów w piłce siatkowej plażowej	2 000	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Pobiedziskach	Motorowodne Mistrzostwa Świata F-4S oraz Motorowodne Finały Mistrzostw Polski w klasie 0125, OSY400, T550	5 000	5 000,00	100,00
			Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Kole	VI Festiwal Integracyjno-Sportowy SPARTAKIADA	2 000	2 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Pantery" w Dopiewie	III Jesienny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej	2 000	2 000,00	100,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie w Kaliszu	VIII Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy TSD Sport w Trzciance	Arcan Cup - X turniej koszykówki ulicznej przy ulicznej muzyce	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy TSD Sport w Trzciance	Międzynarodowa Integracja Międzypokoleniowa w Wielkopolsce	30 000	28 686,99	95,62
			Klub Sportowy "Prosna-Chocz-Kwileń"	Międzynarodowy dziecięcy turniej piłki nożnej Mini Euro 2012 w Choczu	3 000	3 000,00	100,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Chodzieży	Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych (II eliminacja)	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OTS "Motoklub Oborniki" w Obornikach WIkp.	Mistrzostwa Europy w Motocrossie Motocykli	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja im. Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie	Turniej Koszykówki na wózkach	3 000	3 000,00	100,00
			Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie	Organizacja Ogólnopolskich Zawodów Kajakowych dla młodzików, juniorów młodszych i juniorów	2 000	2 000,00	100,00
			Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów "Start" w Poznaniu	Doposażenie w sprzęt sportowy	5 000	5 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu	Doposażenie w sprzęt sportowy	5 000	5 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań	Doposażenie w sprzęt sportowy	5 000	5 000,00	100,00
			Pozostała kwota		5 000	0,00	0,00
2	**dotacje podmiotowe**				**125 912 776**	**125 862 726,00**	**99,96**
600			**Transport i łączność**		**125 912 776**	**125 862 726,00**	**99,96**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**125 912 776**	**125 862 726,00**	**99,96**
		2580	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**125 912 776**	**125 862 726,00**	**99,96**
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Poznań	Dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	27 347 531	27 347 530,10	100,00
			Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Warszawa	Dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	98 565 245	98 515 195,90	99,95
3	**dotacje przedmiotowe**				**48 000 000**	**48 000 000,00**	**100,00**
600			**Transport i łączność**		**48 000 000**	**48 000 000,00**	**100,00**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**48 000 000**	**48 000 000,00**	**100,00**
		2630	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych********		**48 000 000**	**48 000 000,00**	**100,00**
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych		3 274 204,73	
			PKS w Koninie S.A.			7 227 556,82	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PKS w Turku S.A.			1 772 702,06	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			4 635 848,25	
			PKS w Poznaniu S.A.			3 506 160,63	
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			2 411 542,51	
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			3 156 439,89	
			PKS Leszno Sp. z o.o.			4 233 729,35	
			PKS Nowa Sól Sp. z o.o.			293 319,22	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 157 217,01	
			PKS Człuchów Sp. z o.o.			137 109,55	
			PKS Sp. z o.o. w Wałczu			1 262 489,61	
			PKS w Inowrocławiu S.A.			28 968,55	
			Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak - Żerków			181 284,77	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.			513 559,35	
			Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.			191 316,00	
			Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze			52 849,20	
			TOTEM Artur Strzelec - Śrem			798 359,63	
			Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty			143 776,22	
			Prywatne Przeds.Handlu i Usług S.Wojtczak, H.Kobierski, M.Wojtczak - Kalisz			139 635,90	
			P.H.U "GRZEŚ" Grzegorz Janicki - Doruchów			81 433,78	
			Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST Andrzej Jarentowski - Kalisz			335 378,87	
			Zakład Komunikacji Publicznej - Suchy Las			238 729,50	
			EURO-BUS Anna Banaszczyk - Kaźmierz			226 093,09	
			Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. - Rokietnica			208 209,27	
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E.Wójcik, M.Mandel - Piła			874 469,73	
			P.H.U. BADURA, MAŁUCH Beata Badura - Piła			229 358,30	
			Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrów Wlkp.			1 487 327,06	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile			65 828,30	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			294 957,33	
			Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Komorniki			159 494,46	
			KPA KOMBUS Sp. z o.o. - Kórnik			313 219,50	
			FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard - Opatówek			64 826,82	
			Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek			90 365,50	
			Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek			100 942,70	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak - Sierzchów			99 607,85	
			Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów			74 378,57	
			Transport Osobowy Paweł Jaśkiewicz - Koźminek			156 936,88	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wałeckie Towarzystwo Przewozowe s.j.			128 924,92	
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.			439 683,35	
			Transport Osobowy TRANSCEK A.Brzezińska - Ceków Kolonia			200 464,00	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak - Koźminek			65 823,87	
			Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. - Koziegłowy			311 284,22	
			Transport Autobusowy "AUTOTRANS" Jacek Kąkol - Niedźwiady			49 726,55	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek			116 609,83	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO s.c. - Puszczykowo			105 214,71	
			BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek			1 048 193,02	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o. - Wolsztyn			489 553,88	
			GPKS Sp. z o.o. - Gniezno			243 584,72	
			Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Jacek Przybylski - Trzemeszno			285 727,96	
			JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń			291 412,87	
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin			528 814,77	
			Matmich-BUS Przewóz Osób M.Michalak - Obrzycko			425 502,17	
			WARBUS Sp. z o.o. - Warszawa			484 913,69	
			MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska Marcin Polak - Baranowo			291 075,74	
			Prywatne Linie Autobusowe AutoMig S.C. - Madalin			318 500,55	
			Firma Handlowo-Usługowa Maciej Orczykowski			74 551,75	
			Usługi Transportowe Paulina Kruger-Zajdowicz - Trzcianka			68 889,48	
			Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG-REISEN" - Pleszew			386 563,24	
			Usługi Transportowe Dariusz Pluta - Kalisz			45 763,52	
			BUS Przewozy Osobowe Andrzej Gawroński			96 030,93	
			RAFBUS Rafał Woźniak - Miasteczko Krajeńskie			221 719,51	
			Pryw.Transp.Osobowy JANBUS - Ptaszkowo			10 856,36	
			Usługi Transportowo- Warsztatowe Artur Maćkowiak- Osieczna			86 005,64	
			Transport Osobowy Paweł Czapla- Wolkowo			74 729,23	
			"JĘDRUŚ" Przewozy Autobusowe Jan Niedbała- Rawicz			206 086,40	
			Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk- Ślesin			217 642,85	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Usługi Przewozowe Marian Błaszczyk- Gniezno			33 891,00	
			BOB KOM Usługi Komunikacyjne Bogdan Cierniewski - Krotoszyn			26 525,98	
			Przedsiębiorstwo Usługowe "ATOS" Tomasz Ławniczak - Gniezno			15 288,00	
			MG-TRANS S.C. M.Orczykowski, G.Karbowski - Lisków, Madalin			49 539,00	
			Przewóz Osób Autokarami Kawaler Augustyn - Rososzyca			68 736,57	
			CONTINENTAL TRAVEL Zbigniew Kuczyński - Rawicz			45 617,67	
			JOŃSKI Travel Przewozy Turystyczne Krajowe i Zagraniczne Magdalena Bajzert			74 025,01	
			WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Ślesin			57 283,71	
			Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe Anna Wałęsa – Pogorzelica			33 161,62	
			Trans Stach Firma Wielobranżowa Stanisław Mazurek - Niechanowo			27 031,96	
			Przewóz Osób – Lokalna Komunikacja Mikrobusowa Stanisław Baran - Kwilicz			7 895,26	
			„MALWA" Beata Gawrońska - Uniejów			14 597,46	
			Wałeckie towarzystwo Przewozowe L&S Grzegorz Lasocki s.j.			12 930,27	
III	**Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT**				**77 191 033**	**67 471 208,23**	**87,41**
150			**Przetwórstwo przemysłowe**		**25 049 429**	**20 278 731,03**	**80,95**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**		**197 154**	**194 130,02**	**98,47**
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:		**197 154**	**194 130,02**	**98,47**
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw		**16 471**	**13 447,22**	**81,64**
		6209	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**16 471**	**13 447,22**	**81,64**
			BUDREM STAL Sp. z o. o.		3 024	0,00	0,00
			BeOne Sp. z o.o.		9 906	9 905,65	100,00
			DGT-NC Radosław Paszkiewicz, Wojciech Ptaszyński spółka jawna		3 541	3 541,57	100,02
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP		**180 683**	**180 682,80**	**100,00**
		6209	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**180 683**	**180 682,80**	**100,00**
			Centrum Diagnostyki Znamion		4 703	4 703,36	100,01
			ASGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		2 478	2 478,44	100,02
			Manufaktura Meblarska Wojciech Tomczak		3 267	3 266,56	99,99
			Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Waza - spółka cywilna Ewa Kijowska, Zenon Kijowski		7 727	7 727,07	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Rarytas-Plastik PPHU Piotr Matuszewski		66 198	66 197,95	100,00
			Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.		21 860	21 859,88	100,00
			AN STUDIO Anna Jesiołkiewicz		9 243	9 243,03	100,00
			Teresa Malinowska		12 549	12 548,62	100,00
			BWS PHU Włodzimierz Słomiński		5 797	5 796,64	99,99
			EKOPOZ Sp. z o.o.		46 861	46 861,25	100,00
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**		**24 852 275**	**20 084 601,01**	**80,82**
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:		**9 697 250**	**6 379 311,47**	**65,78**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**9 425 000**	**6 144 101,72**	**65,19**
		6209	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**272 250**	**235 209,75**	**86,39**
		2009	Miasto Poznań		2 141,89	2 141,89	100,00
		6209			2 230,12	2 230,12	100,00
		2009	Miasto Leszno		29 478,52	29 478,52	100,00
		2009	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		294 645,00	294 645,00	100,00
		2009	Powiat Pleszewski		300 132,90	300 132,90	100,00
		2009	Miasto Konin		121 538,47	121 538,47	100,00
		6209			232 979,63	232 979,63	100,00
		2009	Powiat Krotoszyński		81,00	81,00	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		334 894,64	334 894,64	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		589 254,86	589 254,86	100,00
		2009	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		36 822,12	36 822,12	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		523 178,35	523 178,35	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego		0,02	0,02	100,00
		2009	Biuro Consultingowo-Handlowe Gwarancja Jan Guss		73 897,40	73 897,40	100,00
		2009	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		331 257,92	331 257,92	100,00
		2009	Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski S.C.		11 432,99	11 432,99	100,00
		2009	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		28 798,98	28 798,98	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		75 078,12	75 078,12	100,00
		2009	DGP Consulting Dorota Piechowiak		44 553,81	44 553,81	100,00
		2009	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile		93 504,13	93 504,13	100,00
		2009	Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego		339 303,35	339 303,35	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		317 580,00	317 580,00	100,00
		2009	Fundacja Ekspert Kujawy		347 316,19	347 316,19	100,00
		2009	Vision Consulting Group Sp. z o.o.		559 019,96	559 019,96	100,00
		2009	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		402 027,53	402 027,53	100,00
		2009	Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		367 910,85	367 910,85	100,00
		2009	Fundacja Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii		48 855,00	48 855,00	100,00
		2009	Leader School Damian Królicki		70 431,00	70 431,00	100,00
		2009	Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego-Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości		722 416,05	722 416,05	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Vernum Wojciech Owczarzak		42 000,00	42 000,00	100,00
		2009	Centrum Samorządności i Regionalizmu		5 307,92	5 307,92	100,00
		2009	ERMAC Maciej Raatz		10 775,25	10 775,25	100,00
		2009	Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych Ekspert-Kujawy Sp. z o.o.		3 442,50	3 442,50	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		13 500,00	13 500,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Pokolenie		3 525,00	3 525,00	100,00
		2009	Pozostała kwota		3 280 898,28	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		37 040,25	0,00	0,00
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:		**15 155 025**	**13 705 289,54**	**90,43**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**14 455 025**	**13 065 290,04**	**90,39**
		2009	Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego		246 520,18	246 520,18	100,00
		2009	Librent HR Sylwia Szczepańska		95 070,01	95 070,01	100,00
		2009	"Eurodoradztwo" Magdalena Binkowska - Jenczyk		200 557,42	200 557,42	100,00
		2009	Instytut Projetów Personalnych Sp. z o.o.		63 000,00	63 000,00	100,00
		2009	Solaris Bus & Coach		23 100,00	23 100,00	100,00
		2009	Polhaus Anna Łotocka		33 900,00	33 900,00	100,00
		2009	Inter Groclin Auto S.A.		59 176,50	59 176,50	100,00
		2009	Trol Intermedia Sp. z o.o.		15 150,00	15 150,00	100,00
		2009	PWB Sp. z o.o.		53 317,50	53 317,50	100,00
		2009	Softronic Sp. z o.o.		91 107,23	91 107,23	100,00
		2009	Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa		45 534,30	45 534,30	100,00
		2009	Szkoleniowiec PHSU K.Tuczyński, R.Tuczyński		50 364,84	50 364,84	100,00
		2009	Hortimex Plus Sp. z o.o.		15 000,00	15 000,00	100,00
		2009	Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.		56 104,59	56 104,59	100,00
		2009	Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara		134 670,08	134 670,08	100,00
		2009	F5 Konsulting Sp. z o.o.		459 339,88	459 339,88	100,00
		2009	WYG Consulting Sp. z o.o.		160 652,65	160 652,65	100,00
		2009	WYG International Sp. z o.o.		291 258,21	291 258,21	100,00
		2009	Verbum Sp. z o.o.		82 257,70	82 257,70	100,00
		2009	Constans H Aqua Hanna Mazurek		24 615,86	24 615,86	100,00
		2009	Host Sp. z o.o.		27 472,89	27 472,89	100,00
		2009	Poznański Park Technologiczny 3d Sp. z o.o.		235 605,54	235 605,54	100,00
		2009	Wielkopolska Grupa Prawnicza Mikołaj Maźwa, Paweł Sendorowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa		80 418,90	80 418,90	100,00
		2009	Prymus Sp. z o.o.		49 572,73	49 572,73	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		83 551,20	83 551,20	100,00
		2009	DEA Konsulting Izabela Tokarska		93 322,68	93 322,68	100,00
		2009	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		75 080,02	75 080,02	100,00
		2009	MWT Solutions Sp. z o.o.		19 876,32	19 876,32	100,00
		2009	Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw Refa Wielkopolska		42 822,08	42 822,08	100,00
		2009	Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo		55 355,75	55 355,75	100,00
		2009	Lingua Viva Małgorzata Zielińska		67 703,67	67 703,67	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	PAB Dariusz Kosiorek		49 548,36	49 548,36	100,00
		2009	Business School H. Polak, M. Polak Sp. J.		44 366,86	44 366,86	100,00
		2009	Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.		22 593,56	22 593,56	100,00
		2009	Centrum Szkoleniowe Atamus		11 549,26	11 549,26	100,00
		2009	Tomrad Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego		152 731,93	152 731,93	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		206 706,72	206 706,72	100,00
		2009	Puls System Organizacja Szkoleń Sp. z o.o.		104 386,77	104 386,77	100,00
		2009	Berber Mateusz Marczewski		14 451,90	14 451,90	100,00
		2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Ewa Gawrońska		1 435,07	1 435,07	100,00
		2009	Fundacja Edukacja		8 445,59	8 445,59	100,00
		2009	Leader School Monika Cylwa		26 622,88	26 622,88	100,00
		2009	Ekspert Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek		65 328,66	65 328,66	100,00
		2009	Obsługa Zakładów Pod Względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oraz Ochrony Przeciwpożarowej - Mirosław Reśliński		108 506,36	108 506,36	100,00
		2009	Bolsius Polska Sp. z o.o.		10 500,00	10 500,00	100,00
		2009	Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles Robert Andre		62 041,23	62 041,23	100,00
		2009	Q33 Sp. z o.o.		31 345,19	31 345,19	100,00
		2009	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.		35 459,58	35 459,58	100,00
		2009	Centrum Funduszy Europejskich Ireneusz Bisikiewicz		12 506,68	12 506,68	100,00
		2009	Viamed S.C		39 772,20	39 772,20	100,00
		2009	Beauty Source Rafał Siemienicki		54 000,00	54 000,00	100,00
		2009	Laruss Marcin Lara		166 214,99	166 214,99	100,00
		2009	Fenix Group Polska Sp. z o.o.		45 450,04	45 450,04	100,00
		2009	Altkom Akademia S.A.		65 209,62	65 209,62	100,00
		2009	Investcon Group S.A.		11 175,00	11 175,00	100,00
		2009	Everest Finanse Sp. z o.o.		103 605,47	103 605,47	100,00
		2009	IGD Consulting Sp. z o.o.		33 477,33	33 477,33	100,00
		2009	Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Andrzej Tokarski, Jakub Korbalewski		50 486,87	50 486,87	100,00
		2009	Vin-Kon S.A.		36 429,75	36 429,75	100,00
		2009	Michał Spiżewski "Autodrive"		62 712,32	62 712,32	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		51 000,00	51 000,00	100,00
		2009	PBSG Sp. z o.o.		27 117,38	27 117,38	100,00
		2009	4system Polska Sp. z o.o.		3 404,80	3 404,80	100,00
		2009	Stowarzyszenie Wronieckich Przedsiębiorstw		72 000,00	72 000,00	100,00
		2009	Bankowy Ośrodek Doradztwa I Edukacji Sp. z o.o.		43 422,39	43 422,39	100,00
		2009	Atl Legal Consulting Sp. z o.o.		141 695,42	141 695,42	100,00
		2009	Estimer-Barbara Zielezińska		30 202,40	30 202,40	100,00
		2009	Pl.2012 Sp. z o.o.		182 265,60	182 265,60	100,00
		2009	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Autoklub Poznański "Octavius"		77 887,33	77 887,33	100,00
		2009	Sotronic Sp. z o.o.		18 000,00	18 000,00	100,00
		2009	Omnis Advisors Sp. z o.o.		49 676,25	49 676,25	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Kompetentnego		31 766,40	31 766,40	100,00
		2009	Nova Centrum Andrzej Lamek		7 747,61	7 747,61	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego		130 872,42	130 872,42	100,00
		2009	Eureka Sp. z o.o.		15 134,70	15 134,70	100,00
		2009	Ferrpol Bracia Matuszewscy		27 112,99	27 112,99	100,00
		2009	Berndson Sp. z o.o.		101 793,98	101 793,98	100,00
		2009	Daily School Szkoła Języków Obcych		38 414,75	38 414,75	100,00
		2009	Miasto Poznań		60 776,54	60 776,54	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.		13 341,29	13 341,29	100,00
		2009	ATC S.C.		165 185,25	165 185,25	100,00
		2009	NS Konsulting Sp. z o.o.		74 233,67	74 233,67	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki I Przedsiębiorczości		208 008,91	208 008,91	100,00
		2009	EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowe		125 915,08	125 915,08	100,00
		2009	Firma Usługowo-Doradcza Setka		22 358,34	22 358,34	100,00
		2009	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		59 203,94	59 203,94	100,00
		2009	Vivid Consulting Sp. z o.o.		57 153,56	57 153,56	100,00
		2009	Holdikom S.A.		136 311,97	136 311,97	100,00
		2009	EGD Consulting Sp. z o.o.		197 440,90	197 440,90	100,00
		2009	ATC Grupa Sp. z o.o.		114 708,03	114 708,03	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		40 629,32	40 629,32	100,00
		2009	Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego		347 215,98	347 215,98	100,00
		2009	Sense Consulting Sp. z o.o.		189 394,82	189 394,82	100,00
		2009	Way2learn Sp. z o. o.		78 124,36	78 124,36	100,00
		2009	Szkoleniowiec Sp. z o.o.		369 230,26	369 230,26	100,00
		2009	Betterfield S.C. Sylwia Szczepańska Magdalena Helman - Barylska		74 527,81	74 527,81	100,00
		2009	Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter		47 018,79	47 018,79	100,00
		2009	Krajowa Izba Gospodarcza		188 547,93	188 547,93	100,00
		2009	Profutura S.C. Monika Nowakowska - Twaróg, Mikołaj Nowakowski		320 286,21	320 286,21	100,00
		2009	Teb Edukacja Sp. z o.o.		46 661,90	46 661,90	100,00
		2009	Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kośmicki		64 269,76	64 269,76	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		3,25	3,25	100,00
		2009	Centrum Szkoleń Marleny Płonki		7 491,82	7 491,82	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		172 956,16	172 956,16	100,00
		2009	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		443 389,05	443 389,05	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		180 604,98	180 604,98	100,00
		2009	Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego		120 399,11	120 399,11	100,00
		2009	Wielkopolska Izba Rzemieślnicza		179 768,44	179 768,44	100,00
		2009	Związek Pracodawców WIPH Poznański		83 102,68	83 102,68	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Regionów Pro - Regio		123 301,18	123 301,18	100,00
		2009	Stowarzyszenie Promocji i Wdrażania Innowacji Naukowych		256 698,20	256 698,20	100,00
		2009	Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		12 756,03	12 756,03	100,00
		2009	Region Wlkp. NSZZ Solidarność		62 517,75	62 517,75	100,00
		2009	L-Systems Robert Pawlak		98 350,69	98 350,69	100,00
		2009	LMS Sp. z o.o.		198 058,50	198 058,50	100,00
		2009	INNO - GENE S.A.		32 095,40	32 095,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		56 807,11	56 807,11	100,00
		2009	Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii		90 376,58	90 376,58	100,00
		2009	Rada OPZZ Województwa Lubuskiego		69 156,00	69 156,00	100,00
		2009	Fundacja Aktywności Lokalnej		278 661,00	278 661,00	100,00
		2009	Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		44 928,75	44 928,75	100,00
		2009	Stowarzyszenie B-4		337 500,00	337 500,00	100,00
		2009	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		164 115,01	164 115,01	100,00
		2009	Euro-Konsult Sp. z o.o.		118 896,39	118 896,39	100,00
		2009	Profesja Dominika Flaczyk		137 225,40	137 225,40	100,00
		2009	Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o.		45 114,00	45 114,00	100,00
		2009	Vision Consulting Group Sp. z o.o.		54 388,08	54 388,08	100,00
		2009	Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa		22 383,74	22 383,74	100,00
		2009	Investin Sp. z o.o.		98 454,45	98 454,45	100,00
		2009	H-Consulting Wojciech Hołowacz		33 606,82	33 606,82	100,00
		2009	Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"		2 247,87	2 247,87	100,00
		2009	Faber Consulting Sp. z o.o.		26 916,93	26 916,93	100,00
		2009	BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.		5 627,67	5 627,67	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Pedagogoki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu		28 035,00	28 035,00	100,00
		2009	Navigator International Sp. z o.o.		67 667,06	67 667,06	100,00
		2009	Fundacja Ekspert Kujawy		9 000,00	9 000,00	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej		6 176,62	6 176,62	100,00
		2009	Supermemo World Sp. z o.o.		71 979,81	71 979,81	100,00
		2009	Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii		15 000,00	15 000,00	100,00
		2009	Signa Sp. z o.o.		15 000,00	15 000,00	100,00
		2009	WKK Sp. z o.o.		20 178,90	20 178,90	100,00
		2009	Firma "Konstat" Witold Borowski		58 458,00	58 458,00	100,00
		2009	Embis S.C. Marcin Siekiera Barbara Niedobecka Siekiera		10 949,10	10 949,10	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku		43 500,00	43 500,00	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie		13 275,00	13 275,00	100,00
		2009	Eco Consulting Maciej Salamon		12 000,00	12 000,00	100,00
		2009	Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak		10 950,00	10 950,00	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa		7 035,00	7 035,00	100,00
		2009	Agro ABC Maciej Rogoziński		24 729,00	24 729,00	100,00
		2009	Ster Sp. z o.o.		9 300,00	9 300,00	100,00
		2009	Brainstorm Sebastian Matyniak		24 999,25	24 999,25	100,00
		2009	GB Group Polska Sp. z o.o.		14 990,21	14 990,21	100,00
		2009	Amica Wronki S.A.		11 708,25	11 708,25	100,00
		2009	Cembrit S.A		13 380,90	13 380,90	100,00
		2009	Mleczarnia Turek Sp. z o.o.		8 582,26	8 582,26	100,00
		2009	Daniela Kąkol		19 500,00	19 500,00	100,00
		2009	Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.		14 576,34	14 576,34	100,00
		2009	Creativemedia Wizerunek - Doradztwo - Szkolenia Aneta Murakowska - Toporska		56 016,15	56 016,15	100,00
		2009	DGA S.A.		77 244,20	77 244,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając		33 750,00	33 750,00	100,00
		2009	Syntea S.A.		25 427,94	25 427,94	100,00
		2009	Bielecka i Partner Joanna Bielecka		7 195,54	7 195,54	100,00
		2009	Polpetro S.A.		15 582,84	15 582,84	100,00
		2009	DM Qualitas Sp. z o.o.		22 367,45	22 367,45	100,00
		2009	Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej		8 250,00	8 250,00	100,00
		2009	Rzeczycki & Majtyka Top English School Spółka Jawna		11 988,22	11 988,22	100,00
		2009	Pozostała kwota		1 389 734,96	0,00	0,00
			Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce		***700 000***	***639 999,50***	***91,43***
		2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**595 000**	**543 999,58**	**91,43**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**105 000**	**95 999,92**	**91,43**
		2007	Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa	Realizacja projektu badawczego pt. "Badanie efektywnego i bezpiecznego zastosowania magnesów neodymowych w meblach"	42 500	42 500,00	100,00
		2009			7 500	7 500,00	100,00
		2007	Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski - Stowarzyszenie	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji oraz zasadności wdrożenia grupowych zakupów produktów i usług przez Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski"	42 500	42 500,00	100,00
		2009			7 500	7 500,00	100,00
		2007	Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp.z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Skuteczna dystrybucja produktów sprzedawanych pod marką Leszczyńskie smaki"	42 500	42 500,00	100,00
		2009			7 500	7 500,00	100,00
		2007	Stowarzyszenie Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie projektu pracowni designu dla środowiska Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie oraz adaptacja projektu w partnerskiej szkole (Zespół szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie)"	42 500	42 500,00	100,00
		2009			7 500	7 500,00	100,00
		2007	Centrum Biotechnologii Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Modele sprzedaży produktów wysokich technologii z obszaru bio/life sciences"	42 500	42 499,58	100,00
		2009			7 500	7 499,92	100,00
		2007	AURORA Rafał Śliwiński	Realizacja projektu badawczego pt. "Elektrownia wiatrowa o pionowej osi obrotu z magnetycznym	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Verax Systems Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Stworzenie algorytmów do analizatora anomalii w sieciach komputerowych"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Embedded Core Michał Giełda	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie i implementacja programowych modeli urządzeń peryferyjnych współpracujących z oprogramowaniem wspierającym projektowanie systemów wbudowanych"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Emtel System Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Budowa Platformy Sprzętowej TechLinkTMBridge"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Beyond.pl Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Ulepszenie macierzy dyskowych CUBE - optymalizacja algorytmu klasyfikacji danych co pozwoli zwiększyć wydajność produktu rozumianą jako wartość operacji wejścia/wyjścia (I/Ops)"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	PHARMORIS Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie technologii wytwarzania mukoadhezyjnego preparatu stosowanego miejscowo w jamie ustnej"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Kaźmierczak Dorota Zakład Garmażeryjny "Specjał"	Realizacja projektu badawczego pt. "Innowacja marketingowa w zakresie zmiany wzornictwa i opakowań dla produktów i usług Zakładu Garmażeryjnego Specjał Dorota Kaźmierczak"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	"VARICO W BIZNESIE WARTO NA NAS LICZYĆ" Rafał Łożyński	Realizacja projektu badawczego pt. "Mobilna platforma wymiany informacji związanych z pracownikami małych i średnich firm"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Zakład Budowy Kotłów "BUD-KOT" Mirosław Śliwa	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie typoszeregu węglowych kotłów małej mocy z innowacyjnym systemem odpylania"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Epuro Polska Industrial Water Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie Koncepcji reorganizacji sieci dystrybucji dla towarów z	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Hortimex Plus Sp. z o.o. Sp. K.	Realizacja projektu badawczego pt. "Przeprowadzenie badań marketingowych na potrzeby projektu	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	GTC Chwiłowicz Sp. J.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie nowej linii wzorniczej produktów do przechowywania	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Advance Mgmt Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Innowacyjne usługi dla rozwoju aktywności zagranicznej	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	INNOVIO BPO Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Analiza usługi e-Koncepcja udostępniającej zestaw predefiniowanych	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Flashgate Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "System kryptograficznej ochrony poczty elektronicznej"	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**		**1 440 000**	**1 351 216,44**	**93,83**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**		**1 440 000**	**1 351 216,44**	**93,83**
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich		**864 000**	**810 730,22**	**93,83**
		2008	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**734 400**	**689 120,61**	**93,83**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**129 600**	**121 609,61**	**93,83**
		2008	Powiat Gnieźnieński		73 440	70 720,71	96,30
		2009			12 960	12 480,12	96,30
		2008	Powiat Jarociński		77 010	74 767,19	97,09
		2009			13 590	13 194,24	97,09
		2008	Powiat Kaliski		94 860	93 914,59	99,00
		2009			16 740	16 573,16	99,00
		2008	Powiat Koniński		73 440	66 447,20	90,48
		2009			12 960	11 725,99	90,48
		2008	Powiat Kolski		46 002	44 735,20	97,25
		2009			8 118	7 894,45	97,25
		2008	Powiat Leszczyński		73 440	65 407,55	89,06
		2009			12 960	11 542,51	89,06
		2008	Powiat Międzychodzki		73 440	64 398,83	87,69
		2009			12 960	11 364,53	87,69
		2008	Powiat Nowotomyski		97 920	97 920,03	100,00
		2009			17 280	17 280,01	100,00
		2008	Powiat Ostrzeszowski		51 408	47 624,29	92,64
		2009			9 072	8 404,28	92,64
		2008	Powiat Wągrowiecki		73 440	63 185,02	86,04
		2009			12 960	11 150,32	86,04
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.		**576 000**	**540 486,22**	**93,83**
		2008	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**576 000**	**540 486,22**	**93,83**
		2008	Powiat Gnieźnieński		57 600	55 467,22	96,30
		2008	Powiat Jarociński		60 400	58 640,73	97,09
		2008	Powiat Kaliski		74 400	73 658,54	99,00
		2008	Powiat Koniński		57 600	52 115,40	90,48
		2008	Powiat Kolski		36 080	35 086,41	97,25
		2008	Powiat Leszczyński		57 600	51 299,94	89,06
		2008	Powiat Międzychodzki		57 600	50 508,88	87,69
		2008	Powiat Nowotomyski		76 800	76 799,96	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Powiat Ostrzeszowski		40 320	37 352,34	92,64
		2008	Powiat Wągrowiecki		57 600	49 556,80	86,04
801			**Oświata i wychowanie**		**1 244 962**	**989 209,70**	**79,46**
	80195		**Pozostała działalność**		**1 244 962**	**989 209,70**	**79,46**
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt Partnerski Związek Nauki i Postępu		**1 244 962**	**989 209,70**	**79,46**
		2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**1 035 682**	**841 621,55**	**81,26**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**209 280**	**147 588,15**	**70,52**
		2007	Politechnika Poznańska		835 285	641 224,15	76,77
		2009			172 887	114 529,99	66,25
		2007	Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu		200 397	200 397,40	100,00
		2009			36 393	33 058,16	90,84
851			**Ochrona zdrowia**		**4 299 556**	**4 299 556,17**	**100,00**
	85111		**Szpitale ogólne**		**4 299 556**	**4 299 556,17**	**100,00**
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		**4 299 556**	**4 299 556,17**	**100,00**
		6209	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**4 299 556**	**4 299 556,17**	**100,00**
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu		4 299 556	4 299 556,17	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**42 886 399**	**38 542 733,31**	**89,87**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**		**2 272 200**	**1 948 473,55**	**85,75**
			PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS		**2 272 200**	**1 948 473,55**	**85,75**
		2008	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**1 931 200**	**1 656 202,50**	**85,76**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**341 000**	**292 271,05**	**85,71**
		2008	Konińska Izba Gospodarcza		352 399,60	352 399,60	100,00
		2009			62 188,16	62 188,16	100,00
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.- ROEFS Piła		305 454,03	305 454,03	100,00
		2009			53 903,66	53 903,66	100,00
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.- ROEFS Kalisz		315 337,47	315 337,47	100,00
		2009			55 647,80	55 647,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		327 400,02	327 400,02	100,00
		2009			57 776,48	57 776,48	100,00
		2008	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		355 611,38	355 611,38	100,00
		2009			62 754,95	62 754,95	100,00
		2008	Pozostała kwota		274 997,50	0,00	0,00
		2009	Pozostała kwota		48 728,95	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**		**40 614 199**	**36 594 259,76**	**90,10**
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:		**5 398 000**	**4 191 108,44**	**77,64**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**5 398 000**	**4 191 108,44**	**77,64**
		2009	Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"		67 500,00	67 500,00	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		235 529,07	235 529,07	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.		68 159,12	68 159,12	100,00
		2009	Zakład Kształcenia Zawodowego Hanna Gąsiorowska		80 845,68	80 845,68	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		324 748,61	324 748,61	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		314 083,13	314 083,13	100,00
		2009	Michał Spiżewski "Autodrive"		31 660,99	31 660,99	100,00
		2009	Telewizja Polska S.A.		190,89	190,89	100,00
		2009	Centrum Szkoleń Marleny Płonki		20 710,79	20 710,79	100,00
		2009	Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego		21 672,16	21 672,16	100,00
		2009	Konińska Izba Gospodarcza		36 777,84	36 777,84	100,00
		2009	Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu		58 108,40	58 108,40	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej		1 444,96	1 444,96	100,00
		2009	OSK Kaźmierczak Jacek Woźniak		213 986,11	213 986,11	100,00
		2009	Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski S.C.		166 864,90	166 864,90	100,00
		2009	Centrum Szkoleń Perfect Dariusz Furmanek		60 979,76	60 979,76	100,00
		2009	Grykar Grzegorz Gryka		43 011,47	43 011,47	100,00
		2009	Powiat Koniński		105 365,76	105 365,76	100,00
		2009	Miasto Konin		3 736,98	3 736,98	100,00
		2009	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		106 930,50	106 930,50	100,00
		2009	Powiat Pleszewski		44 186,13	44 186,13	100,00
		2009	Powiat Gnieźnieński		5 860,58	5 860,58	100,00
		2009	Powiat Pilski		1 103,85	1 103,85	100,00
		2009	Biuro Consultingowo-Handlowe Gwarancja Jan Guss		120 676,86	120 676,86	100,00
		2009	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		291 111,01	291 111,01	100,00
		2009	Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		159 115,22	159 115,22	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		110 036,65	110 036,65	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		90 138,00	90 138,00	100,00
		2009	Eurosolutions Jan Dymek		99 319,50	99 319,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Centrum Edukacji Ac-Expert A.Cieślowska		39 000,00	39 000,00	100,00
		2009	Vision Consulting Group Agnieszka Maruda-Sperczak		141 369,69	141 369,69	100,00
		2009	Pl.2012 Sp. z o.o.		224 923,80	224 923,80	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		266 192,70	266 192,70	100,00
		2009	Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski		54 952,50	54 952,50	100,00
		2009	Centrum Kompetecji Waldemar Kula		8 250,00	8 250,00	100,00
		2009	IT Grzegorz Chojnacki		27 750,00	27 750,00	100,00
		2009	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu		36 000,00	36 000,00	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		27 964,75	27 964,75	100,00
		2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Ewa Gawrońska		0,07	0,07	100,00
		2009	Eureka Sp. z o.o.		123 237,10	123 237,10	100,00
		2009	Ingeus Sp. z o.o.		138 251,70	138 251,70	100,00
		2009	Stowarzyszenie Edukacja - Młodzież		49 854,79	49 854,79	100,00
		2009	Fundacja Familijny Poznań		54 000,00	54 000,00	100,00
		2009	Top Projekt Krzysztof Derbiszewski		115 397,17	115 397,17	100,00
		2009	Biuro Projektów Europejskich Eurofundusze Agnieszka Kulesza		0,05	0,05	100,00
		2009	I&D Studio 2 Anna Kępińska-Frąckowiak		0,30	0,30	100,00
		2009	Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich w Nowym Tomyślu		108,90	108,90	100,00
			Pozostała kwota		1 206 891,56	0,00	0,00
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:		**8 716 271**	**8 144 137,99**	**93,44**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**7 145 728**	**6 701 455,44**	**93,78**
		6209	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**28 620**	**27 661,85**	**96,65**
		2009	Gmina Wielichowo		5 026,47	5 026,47	100,00
		2009	Gmina Wągrowiec		26 169,14	26 169,14	100,00
		2009	Gmina Szamotuły		15 074,00	15 074,00	100,00
		6209			226,00	226,00	100,00
		2009	Gmina Środa Wielkopolska		18 012,84	18 012,84	100,00
		2009	Gmina Czerwonak		4 326,66	4 326,66	100,00
		2009	Gmina Ostrzeszów		10 917,63	10 917,63	100,00
		2009	Gmina Września		29 250,00	29 250,00	100,00
		2009	Gmina Zaniemyśl		4 645,08	4 645,08	100,00
		2009	Gmina Szamocin		6 178,31	6 178,31	100,00
		2009	Gmina Skoki		7 830,56	7 830,56	100,00
		2009	Gmina Gołańcz		7 711,88	7 711,88	100,00
		2009	Gmina Murowana Goślina		10 216,14	10 216,14	100,00
		2009	Gmina Nowy Tomyśl		8 759,47	8 759,47	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Dopiewo		10 231,03	10 231,03	100,00
		2009	Gmina Raszków		8 944,49	8 944,49	100,00
		2009	Gmina Chodzież		16 888,75	16 888,75	100,00
		2009	Gmina Wierzbinek		3 168,00	3 168,00	100,00
		2009	Gmina Duszniki		6 573,97	6 573,97	100,00
		6209			175,98	175,98	100,00
		2009	Gmina Swarzędz		17 466,43	17 466,43	100,00
		6209			859,78	859,78	100,00
		2009	Gmina Wapno		3 265,20	3 265,20	100,00
		2009	Gmina Buk		3 397,10	3 397,10	100,00
		2009	Gmina Lipka		5 634,59	5 634,59	100,00
		2009	Gmina Lwówek		14 729,68	14 729,68	100,00
		2009	Gmina Dominowo		6 559,98	6 559,98	100,00
		2009	Gmina Skulsk		5 390,34	5 390,34	100,00
		2009	Gmina Damasławek		3 667,58	3 667,58	100,00
		2009	Gmina Opatówek		6 296,43	6 296,43	100,00
		2009	Gmina Mieścisko		3 125,94	3 125,94	100,00
		2009	Gmina Rawicz		24 627,60	24 627,60	100,00
		2009	Gmina Lubasz		3 135,91	3 135,91	100,00
		2009	Gmina Ujście		7 339,76	7 339,76	100,00
		2009	Gmina Trzemeszno		9 524,51	9 524,51	100,00
		2009	Gmina Jastrowie		12 944,14	12 944,14	100,00
		2009	Gmina Ostrów Wlkp.		54 268,72	54 268,72	100,00
		2009	Gmina Oborniki		22 652,35	22 652,35	100,00
		2009	Gmina Stare Miasto		8 821,16	8 821,16	100,00
		2009	Gmina Słupca		13 644,65	13 644,65	100,00
		6209			251,40	251,40	100,00
		2009	Gmina Turek		19 278,39	19 278,39	100,00
		6209			889,94	889,94	100,00
		2009	Gmina Opalenica		6 030,46	6 030,46	100,00
		2009	Gmina Rakoniewice		4 207,46	4 207,46	100,00
		2009	Gmina Rogoźno		8 813,83	8 813,83	100,00
		2009	Gmina Wyrzysk		8 498,68	8 498,68	100,00
		2009	Gmina Zduny		6 175,32	6 175,32	100,00
		2009	Gmina Wilczyn		8 678,55	8 678,55	100,00
		2009	Gmina Brodnica		5 255,57	5 255,57	100,00
		2009	Gmina Sieroszewice		6 129,95	6 129,95	100,00
		2009	Gmina Drawsko		4 162,11	4 162,11	100,00
		2009	Gmina Kępno		13 832,77	13 832,77	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Gołuchów		7 013,23	7 013,23	100,00
		6209			676,38	676,38	100,00
		2009	Gmina Sulmierzyce		1 938,46	1 938,46	100,00
		2009	Gmina Gniezno		32 635,60	32 635,60	100,00
		2009	Gmina Przemęt		10 201,68	10 201,68	100,00
		2009	Gmina Grodzisk Wielkopolski		13 793,86	13 793,86	100,00
		2009	Gmina Kleszczewo		1 833,31	1 833,31	100,00
		2009	Gmina Lisków		4 001,72	4 001,72	100,00
		2009	Gmina Kościan		27 331,83	27 331,83	100,00
		2009	Gmina Kostrzyn		10 178,60	10 178,60	100,00
		2009	Gmina Rozdrażew		3 883,29	3 883,29	100,00
		2009	Gmina Krzykosy		6 632,43	6 632,43	100,00
		2009	Gmina Wronki		14 409,75	14 409,75	100,00
		2009	Gmina Malanów		78 852,95	78 852,95	100,00
		2009	Gmina Odolanów		10 447,51	10 447,51	100,00
		2009	Gmina Margonin		5 742,17	5 742,17	100,00
		2009	Gmina Pleszew		14 324,21	14 324,21	100,00
		2009	Gmina Krzyż Wielkopolski		5 741,88	5 741,88	100,00
		2009	Gmina Perzów		3 355,50	3 355,50	100,00
		2009	Gmina Krobia		11 590,03	11 590,03	100,00
		2009	Gmina Rokietnica		11 177,74	11 177,74	100,00
		2009	Gmina Gostyń		20 644,00	20 644,00	100,00
		2009	Gmina Pniewy		4 675,44	4 675,44	100,00
		2009	Gmina Łęka Opatowska		6 358,14	6 358,14	100,00
		2009	Gmina Mycielin		3 012,44	3 012,44	100,00
		2009	Gmina Koźminek		4 658,37	4 658,37	100,00
		2009	Gmina Rydzyna		5 497,78	5 497,78	100,00
		2009	Gmina Grzegorzew		3 160,97	3 160,97	100,00
		2009	Gmina Kobyla Góra		3 164,96	3 164,96	100,00
		2009	Gmina Godziesze Wielkie		7 443,70	7 443,70	100,00
		2009	Gmina Puszczykowo		3 156,41	3 156,41	100,00
		2009	Gmina Baranów		6 439,29	6 439,29	100,00
		2009	Gmina Wolsztyn		145 463,83	145 463,83	100,00
		2009	Gmina Śmigiel		6 766,17	6 766,17	100,00
		2009	Gmina Połajewo		4 722,24	4 722,24	100,00
		2009	Gmina Sieraków		4 950,12	4 950,12	100,00
		2009	Gmina Kotlin		4 139,65	4 139,65	100,00
		2009	Gmina Blizanów		8 834,06	8 834,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Osieczna		6 611,27	6 611,27	100,00
		2009	Gmina Krotoszyn		22 315,68	22 315,68	100,00
		2009	Gmina Rychwał		5 190,73	5 190,73	100,00
		2009	Gmina Stęszew		5 205,54	5 205,54	100,00
		2009	Gmina Okonek		10 159,63	10 159,63	100,00
		2009	Gmina Trzcianka		12 070,94	12 070,94	100,00
		2009	Gmina Złotów		12 825,23	12 825,23	100,00
		2009	Gmina Białośliwie		5 927,92	5 927,92	100,00
		2009	Gmina Stawiszyn		4 845,77	4 845,77	100,00
		2009	Gmina Bralin		3 910,00	3 910,00	100,00
		2009	Gmina Ślesin		12 749,33	12 749,33	100,00
		2009	Gmina Śrem		51 391,81	51 391,81	100,00
		6209			0,33	0,33	100,00
		2009	Gmina Dobrzyca		6 555,89	6 555,89	100,00
		2009	Gmina Wieleń		7 358,40	7 358,40	100,00
		2009	Gmina Krzywiń		6 771,31	6 771,31	100,00
		2009	Gmina Lipno		7 329,98	7 329,98	100,00
		2009	Gmina Babiak		7 711,98	7 711,98	100,00
		2009	Gmina Czarnków		15 663,81	15 663,81	100,00
		2009	Gmina Koźmin Wielkopolski		9 253,70	9 253,70	100,00
		2009	Gmina Kraszewice		3 743,80	3 743,80	100,00
		2009	Gmina Mieleszyn		3 036,49	3 036,49	100,00
		2009	Gmina Ceków-Kolonia		4 160,36	4 160,36	100,00
		2009	Gmina Gizałki		0,43	0,43	100,00
		2009	Gmina Kramsk		8 656,06	8 656,06	100,00
		2009	Gmina Jarocin		17 674,14	17 674,14	100,00
		2009	Gmina Książ Wielkopolski		9 102,76	9 102,76	100,00
		2009	Gmina Trzcinica		4 399,06	4 399,06	100,00
		2009	Gmina Żelazków		5 539,41	5 539,41	100,00
		2009	Gmina Obrzycko		4 236,86	4 236,86	100,00
		2009	Gmina Czempiń		6 673,58	6 673,58	100,00
		2009	Gmina Pobiedziska		12 546,59	12 546,59	100,00
		6209			351,96	351,96	100,00
		2009	Gmina Grabów nad Prosną		3 363,56	3 363,56	100,00
		2009	Gmina Zakrzewo		4 831,65	4 831,65	100,00
		2009	Gmina Przygodzice		9 374,19	9 374,19	100,00
		2009	Gmina Koło		11 773,52	11 773,52	100,00
		2009	Gmina Olszówka		2 780,45	2 780,45	100,00
		2009	Gmina Ostroróg		3 529,99	3 529,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Czajków		4 137,56	4 137,56	100,00
		2009	Gmina Nowe Skalmierzyce		12 475,43	12 475,43	100,00
		2009	Gmina Rychtal		5 391,83	5 391,83	100,00
		2009	Gmina Kłodawa		6 394,37	6 394,37	100,00
		2009	Gmina Sompolno		8 276,88	8 276,88	100,00
		6209			201,12	201,12	100,00
		2009	Gmina Sośnie		11 893,47	11 893,47	100,00
		2009	Gmina Siedlec		6 749,67	6 749,67	100,00
		6209			201,12	201,12	100,00
		2009	Gmina Kleczew		14 328,81	14 328,81	100,00
		2009	Gmina Szydłowo		6 623,87	6 623,87	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		5 224,62	5 224,62	100,00
		2009	Gmina Krzemieniewo		4 126,16	4 126,16	100,00
		2009	Gmina Zbąszyń		17 256,51	17 256,51	100,00
		2009	Gmina Granowo		4 122,01	4 122,01	100,00
		2009	Gmina Kościelec		6 883,13	6 883,13	100,00
		2009	Miasto Luboń		14 136,14	14 136,14	100,00
		2009	Gmina Borek Wielkopolski		3 806,48	3 806,48	100,00
		2009	Gmina Rzgów		4 910,73	4 910,73	100,00
		6209			396,70	396,70	100,00
		2009	Gmina Kórnik		7 882,05	7 882,05	100,00
		2009	Gmina Grodziec		2 306,19	2 306,19	100,00
		2009	Gmina Szczytniki		2 936,09	2 936,09	100,00
		2009	Gmina Lądek		4 415,83	4 415,83	100,00
		2009	Gmina Dolsk		3 946,49	3 946,49	100,00
		2009	Gmina Tarnówka		2 510,33	2 510,33	100,00
		2009	Miasto Leszno		29 431,55	29 431,55	100,00
		2009	Miasto Konin		87 566,28	87 566,28	100,00
		6209			184,02	184,02	100,00
		2009	Miasto Piła		44 280,94	44 280,94	100,00
		6209			469,39	469,39	100,00
		2009	Miasto Poznań		294 501,82	294 501,82	100,00
		2009	Miasto Kalisz		68 958,65	68 958,65	100,00
		2009	Powiat Ostrowski		223 499,54	223 499,54	100,00
		2009	Powiat Poznański		66 638,40	66 638,40	100,00
		2009	Powiat Śremski		47 942,71	47 942,71	100,00
		2009	Powiat Krotoszyński		58 453,21	58 453,21	100,00
		2009	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		49 462,47	49 462,47	100,00
		6209			4 007,46	4 007,46	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Powiat Pilski		70 784,60	70 784,60	100,00
		2009	Powiat Nowotomyski		18 541,56	18 541,56	100,00
		2009	Powiat Wrzesiński		52 021,56	52 021,56	100,00
		2009	Powiat Wolsztyński		34 530,36	34 530,36	100,00
		2009	Powiat Turecki		35 216,67	35 216,67	100,00
		6209			502,79	502,79	100,00
		2009	Powiat Koniński		14 754,00	14 754,00	100,00
		2009	Powiat Rawicki		21 266,74	21 266,74	100,00
		2009	Powiat Kościański		54 841,99	54 841,99	100,00
		2009	Powiat Średzki		79 419,95	79 419,95	100,00
		6209			12 818,71	12 818,71	100,00
		2009	Powiat Leszczyński		29 257,03	29 257,03	100,00
		2009	Powiat Złotowski		37 265,87	37 265,87	100,00
		2009	Powiat Jarociński		29 455,88	29 455,88	100,00
		2009	Powiat Wągrowiecki		40 787,54	40 787,54	100,00
		6209			4 443,18	4 443,18	100,00
		2009	Powiat Pleszewski		19 354,97	19 354,97	100,00
		2009	Powiat Kaliski		16 168,07	16 168,07	100,00
		2009	Powiat Kolski		28 534,02	28 534,02	100,00
		2009	Powiat Gnieźnieński		72 043,81	72 043,81	100,00
		6209			1 005,59	1 005,59	100,00
		2009	Powiat Kępiński		22 499,95	22 499,95	100,00
		2009	Powiat Chodzieski		31 588,67	31 588,67	100,00
		2009	Powiat Szamotulski		28 831,17	28 831,17	100,00
		2009	Powiat Międzychodzki		8 368,08	8 368,08	100,00
		2009	Powiat Gostyński		42 300,00	42 300,00	100,00
		2009	Powiat Ostrzeszowski		32 854,82	32 854,82	100,00
		2009	Powiat Obornicki		36 128,25	36 128,25	100,00
		2009	Powiat Grodziski		27 606,85	27 606,85	100,00
		2009	Fundacja Patria		3 216,35	3 216,35	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		145 916,91	145 916,91	100,00
		2009	Fundacja Familijny Poznań		0,23	0,23	100,00
		2009	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.		0,02	0,02	100,00
		2009	Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski		175 145,19	175 145,19	100,00
		2009	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		617 220,74	617 220,74	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie		23 048,02	23 048,02	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.		29 948,82	29 948,82	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp z o.o.		106 421,40	106 421,40	100,00
		2009	Towarzystwo im. Św. Brata Alberta		29 150,06	29 150,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile		18 021,24	18 021,24	100,00
		2009	Centrum Samorządności i Regionalizmu		18,27	18,27	100,00
		2009	Eureka Sp. z o.o.		87 000,00	87 000,00	100,00
		2009	Edufin - Usługi Księgowe i Szkoleniowe		36 757,76	36 757,76	100,00
		2009	Fundacja im. Doktora Janaszka Podaj Dalej		39 939,95	39 939,95	100,00
		2009	Fundacja Expert Kujawy		137 353,53	137 353,53	100,00
		2009	Szkolenia Doradztwo Zawodowe Kwant Sp. z o.o.		19 772,22	19 772,22	100,00
		2009	Stowarzyszenie Szkoła Twórczości Integracyjnej w Milinie		58 961,16	58 961,16	100,00
		2009	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk		42 481,02	42 481,02	100,00
		2009	Stowarzyszenie Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko		22 465,20	22 465,20	100,00
		2009	Fundacja Wiosna w Sercu		48 237,94	48 237,94	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		149 468,52	149 468,52	100,00
		2009	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		11 552,44	11 552,44	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		119 321,94	119 321,94	100,00
		2009	Fundacja Razem		32 039,24	32 039,24	100,00
		2009	Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		26 667,75	26 667,75	100,00
		2009	Profesja Dominik Flaczyk		245 635,06	245 635,06	100,00
		2009	Emat Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia Psychologiczna E.Matysiak		222 505,95	222 505,95	100,00
		2009	Centrum Edukacji AC-Expert A. Cieślowska		32 823,00	32 823,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Pomocy "Krąg"		38 539,16	38 539,16	100,00
		2009	Stowarzyszenie na Tak		50 244,75	50 244,75	100,00
		2009	Fundacja Nowy Horyzont		18 000,00	18 000,00	100,00
		2009	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot		70 999,50	70 999,50	100,00
		2009	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce		17 606,85	17 606,85	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		22 178,94	22 178,94	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy		120 999,00	120 999,00	100,00
		2009	Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		42 785,02	42 785,02	100,00
		2009	Stowarzyszenie Instytut Zachodni		97 512,99	97 512,99	100,00
		2009	Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		311 429,98	311 429,98	100,00
		2009	Stowarzyszenie Nasze Jędrzejewo		49 232,25	49 232,25	100,00
		2009	Competir Polska Sp. z o.o.		19,72	19,72	100,00
		2009	Pozostała kwota		444 272,56	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		958,15	0,00	0,00
		A.	**Projekt: Pl Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej**		**1 541 923**	**1 415 020,70**	**91,77**
		2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**1 310 635**	**1 202 767,94**	**91,77**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**231 288**	**212 252,76**	**91,77**
		2007	Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych		464 782	434 948,48	93,58
		2009			82 020	76 755,61	93,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		258 949	257 894,69	99,59
		2009			45 697	45 510,83	99,59
		2007	Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii		276 654	222 227,63	80,33
		2009			48 821	39 216,64	80,33
		2007	Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka"		310 250	287 697,14	92,73
		2009			54 750	50 769,68	92,73
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		**26 499 928**	**24 259 013,33**	**91,54**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**12 190 576**	**10 314 266,92**	**84,61**
		6209	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**186 290**	**157 604,33**	**84,60**
		2009	Gmina Olszówka		95 089,46	95 089,46	100,00
		6209			3 160,68	3 160,68	100,00
		2009	Gmina Grodziec		39 574,24	39 574,24	100,00
		6209			5 501,99	5 501,99	100,00
		2009	Gmina Kościelec		55 505,29	55 505,29	100,00
		6209			3 520,25	3 520,25	100,00
		2009	Gmina Rokietnica		167 923,10	167 923,10	100,00
		6209			10 607,00	10 607,00	100,00
		2009	Gmina Krzymów		16 440,29	16 440,29	100,00
		2009	Gmina Dobra		165 198,05	165 198,05	100,00
		2009	Gmina Babiak		124 032,74	124 032,74	100,00
		6209			15 506,55	15 506,55	100,00
		2009	Gmina Kłodawa		115 515,41	115 515,41	100,00
		6209			3 706,67	3 706,67	100,00
		2009	Gmina Stare Miasto		43 380,57	43 380,57	100,00
		6209			544,27	544,27	100,00
		2009	Gmina Wilczyn		77 426,39	77 426,39	100,00
		6209			765,00	765,00	100,00
		2009	Gmina Opatówek		24 778,56	24 778,56	100,00
		2009	Gmina Rychwał		8 383,07	8 383,07	100,00
		2009	Gmina Kawęczyn		89 547,96	89 547,96	100,00
		6209			101,37	101,37	100,00
		2009	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce		67 794,21	67 794,21	100,00
		6209			0,01	0,01	100,00
		2009	Gmina Grzegorzew		39 379,68	39 379,68	100,00
		2009	Gmina Ryczywół		58 232,60	58 232,60	100,00
		2009	Gmina Malanów		93 347,27	93 347,27	100,00
		6209			2 477,68	2 477,68	100,00
		2009	Gmina Chrzypsko Wielkie		46 637,32	46 637,32	100,00
		6209			2 021,56	2 021,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Trzemeszno		94 949,96	94 949,96	100,00
		6209			19 244,13	19 244,13	100,00
		2009	Miasto Konin		213 402,00	213 402,00	100,00
		6209			5 880,00	5 880,00	100,00
		2009	Miasto Gniezno		36 365,30	36 365,30	100,00
		2009	Fundacja Familijny Poznań		102 481,83	102 481,83	100,00
		2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J.		421 835,64	421 835,64	100,00
		2009	Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej		797,33	797,33	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej		6 962,65	6 962,65	100,00
		2009	AS Anna Wochal, Sylwia Kulus - Lachowicz Sp. J.		73 163,30	73 163,30	100,00
		2009	Leader School Damian Królicki		67 334,42	67 334,42	100,00
		2009	Nova Centrum Andrzej Lamek		63 364,17	63 364,17	100,00
		2009	Przedszkole Bajkowa Kraina		25 259,35	25 259,35	100,00
		2009	Uczniowski Klub Sportowy Iskra		37 064,36	37 064,36	100,00
		2009	Ster Konsultacje z Zakresu ISO		49 086,47	49 086,47	100,00
		2009	Akademia Nauki Paweł Kuropka		27 041,51	27 041,51	100,00
		2009	Eurosolutions Jan Dymek		57 481,38	57 481,38	100,00
		2009	Fenix Group Polska Sp. z o.o.		33 081,38	33 081,38	100,00
		2009	C&K Edukacja S.C		5 456,97	5 456,97	100,00
		2009	DC Edukacja Sp. z o.o.		32 234,96	32 234,96	100,00
		2009	Edufin Usługi Księgowe i Szkoleniowe		816,80	816,80	100,00
		2009	Primatt Mateusz Goliński		1 011,91	1 011,91	100,00
		2009	Gmina Skulsk		60 173,98	60 173,98	100,00
		2009	Miasto i Gmina Buk		20 925,79	20 925,79	100,00
		6209			1 170,00	1 170,00	100,00
		2009	Gmina Tuliszków		51 525,55	51 525,55	100,00
		2009	Miasto Poznań		322 145,73	322 145,73	100,00
		6209			487,67	487,67	100,00
		2009	Powiat Turecki		18 636,67	18 636,67	100,00
		2009	Eurodoradztwo Magdalena Binkowska-Jenczyk		123 724,48	123 724,48	100,00
		2009	Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara		56 617,55	56 617,55	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		36 574,43	36 574,43	100,00
		2009	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski		40 473,63	40 473,63	100,00
		2009	Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"		94 346,76	94 346,76	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		78 760,83	78 760,83	100,00
		2009	Powiat Wrzesiński		41 926,12	41 926,12	100,00
		2009	Powiat Obornicki		6 898,25	6 898,25	100,00
		2009	Powiat Gostyński		3 610,33	3 610,33	100,00
		2009	Powiat Słupecki		11 383,30	11 383,30	100,00
		6209			553,72	553,72	100,00
		2009	Powiat Kolski		5 012,70	5 012,70	100,00
		6209			519,02	519,02	100,00
		2009	Powiat Rawicki		5 565,28	5 565,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Powiat Kaliski		4 486,61	4 486,61	100,00
		2009	Powiat Złotowski		6 679,64	6 679,64	100,00
		2009	Powiat Śremski		1 149,62	1 149,62	100,00
		6209			182,00	182,00	100,00
		2009	Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy		2 760,91	2 760,91	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.		71 125,22	71 125,22	100,00
		2009	Zachodnio-Pomorska Szkoła Biznesu Instytut Kształcenia Managerów		54 976,25	54 976,25	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		163 598,17	163 598,17	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		161 065,67	161 065,67	100,00
		2009	Leader School Monika Cylwa		1 383,36	1 383,36	100,00
		2009	Szkoleniowiec Sp. z o.o.		18 693,00	18 693,00	100,00
		2009	Centrum Edukacji AC-Expert A. Cieślowska		109 318,84	109 318,84	100,00
		2009	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.		64 418,58	64 418,58	100,00
		2009	Akcent Europe Ewa Sadowska		34 205,00	34 205,00	100,00
		2009	Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Sp. z o.o.		30 476,35	30 476,35	100,00
		2009	Biuro Consultingowo- Handlowe Gwarancja Jan Guss		37 463,36	37 463,36	100,00
		2009	Eurogrant Jarosław Gromek		63 222,79	63 222,79	100,00
		2009	Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych Dlaczego Nie		969,08	969,08	100,00
		2009	PWN.PL Sp. z o.o.		8 734,90	8 734,90	100,00
		2009	Syntea S.A.		8 188,61	8 188,61	100,00
		2009	ATC S.C.		78 973,17	78 973,17	100,00
		2009	Ekspert Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek		2 571,85	2 571,85	100,00
		2009	ADTI Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych		67 886,34	67 886,34	100,00
		2009	Eugenius Eugenia Durowicz		41 781,75	41 781,75	100,00
		2009	Nowa Edukacja Sp. z o.o.		26 688,68	26 688,68	100,00
		2009	Prywatne Centrum Edukacji		45 943,71	45 943,71	100,00
		2009	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.		91 116,34	91 116,34	100,00
		2009	MM Consulting Mariusz Marciniak		109 173,90	109 173,90	100,00
		2009	Euroconsulting S.C. W. Cieśliński		23 422,82	23 422,82	100,00
		2009	AKME Consulting Krzysztof Pikor		55 336,69	55 336,69	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		93 692,49	93 692,49	100,00
		2009	DR Notes Artur Korol		47 325,00	47 325,00	100,00
		2009	Gmina Przykona		38 459,73	38 459,73	100,00
		2009	Gmina Kramsk		78 298,37	78 298,37	100,00
		6209			7 651,86	7 651,86	100,00
		2009	Gmina Wierzbinek		86 580,55	86 580,55	100,00
		2009	Politechnika Poznańska		49 320,14	49 320,14	100,00
		2009	Instytut HR Ewa Gordziej - Niewczyk		72 713,97	72 713,97	100,00
		2009	Fundacja Drabina Rozwoju		124 139,55	124 139,55	100,00
		2009	Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium		138 630,86	138 630,86	100,00
		2009	Konińska Izba Gospodarcza		2 527,70	2 527,70	100,00
		2009	Mały Inżynier E. Bednarek		65 324,20	65 324,20	100,00
		2009	Investin Sp. z o.o.		109 529,09	109 529,09	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Nekla		2 210,69	2 210,69	100,00
		2009	Gmina Miejska Górka		2 216,40	2 216,40	100,00
		2009	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną		3 057,30	3 057,30	100,00
		6209			823,65	823,65	100,00
		2009	Gmina Mieścisko		6 785,78	6 785,78	100,00
		2009	Gmina Międzychód		38 670,33	38 670,33	100,00
		2009	Gmina Ślesin		29 377,95	29 377,95	100,00
		6209			942,01	942,01	100,00
		2009	Gmina Miejska Wągrowiec		9 918,15	9 918,15	100,00
		6209	Gmina Skoki		1 379,85	1 379,85	100,00
		2009	Gmina Mosina		49 818,11	49 818,11	100,00
		6209			750,00	750,00	100,00
		2009	Gmina Miejska Turek		34 718,58	34 718,58	100,00
		2009	Gmina Koźmin Wielkopolski		8 825,40	8 825,40	100,00
		2009	Gmina i Miasto Gniezno		27 667,96	27 667,96	100,00
		6209			1 482,14	1 482,14	100,00
		2009	Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski		57 061,23	57 061,23	100,00
		2009	Miasto i Gmina Mikstat		32 889,49	32 889,49	100,00
		2009	Gmina Czerwonak		15 089,07	15 089,07	100,00
		2009	Gmina Zaniemyśl		17 467,50	17 467,50	100,00
		2009	Gmina Osiek Mały		22 786,94	22 786,94	100,00
		2009	Gmina Łobżenica		19 072,74	19 072,74	100,00
		2009	Gmina Okonek		8 314,50	8 314,50	100,00
		2009	Gmina Grodzisk Wielkopolski		43 132,23	43 132,23	100,00
		2009	Gmina Czajków		864,00	864,00	100,00
		2009	Gmina Strzałkowo		6 488,36	6 488,36	100,00
		2009	Gmina Kępno		27 227,59	27 227,59	100,00
		2009	Gmina Wieleń		6 024,04	6 024,04	100,00
		2009	Gmina Środa Wielkopolska		29 248,79	29 248,79	100,00
		2009	Gmina Sieraków		24 749,05	24 749,05	100,00
		6209			1 498,65	1 498,65	100,00
		2009	Gmina Września		24 874,21	24 874,21	100,00
		2009	Gmina Gostyń		65 202,26	65 202,26	100,00
		6209			1 827,30	1 827,30	100,00
		2009	Gmina Żelazków		9 351,75	9 351,75	100,00
		2009	Gmina Suchy Las		33 596,12	33 596,12	100,00
		2009	Gmina Sieroszewice		3 600,01	3 600,01	100,00
		2009	Gmina Miejska Kościan		27 679,05	27 679,05	100,00
		2009	Gmina Miejska Koło		22 146,69	22 146,69	100,00
		2009	Gmina Pobiedziska		11 581,20	11 581,20	100,00
		2009	Gmina Swarzędz		78 023,03	78 023,03	100,00
		2009	Gmina i Miasto Pyzdry		2 370,00	2 370,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Pniewy		25 969,80	25 969,80	100,00
		6209			1 999,23	1 999,23	100,00
		2009	Gmina Opalenica		21 117,12	21 117,12	100,00
		2009	Gmina Piaski		175 257,33	175 257,33	100,00
		2009	Gmina Czempiń		10 644,90	10 644,90	100,00
		2009	Gmina Pleszew		42 613,21	42 613,21	100,00
		2009	Gmina Zbąszyń		13 195,15	13 195,15	100,00
		2009	Gmina Stawiszyn		12 546,29	12 546,29	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		7 485,20	7 485,20	100,00
		2009	Gmina Piła		47 873,37	47 873,37	100,00
		2009	Gmina Oborniki		31 679,80	31 679,80	100,00
		2009	Gmina Święciechowa		3 785,73	3 785,73	100,00
		2009	Gmina Lwówek		32 985,97	32 985,97	100,00
		6209			586,50	586,50	100,00
		2009	Gmina Rydzyna		4 920,76	4 920,76	100,00
		2009	Gmina Gizałki		15 058,41	15 058,41	100,00
		2009	Gmina Margonin		10 960,16	10 960,16	100,00
		2009	Gmina Wijewo		3 935,26	3 935,26	100,00
		2009	Gmina Krzyż Wielkopolski		13 303,13	13 303,13	100,00
		2009	Gmina Rzgów		8 801,67	8 801,67	100,00
		2009	Gmina Chocz		6 546,84	6 546,84	100,00
		2009	Gmina Książ Wielkopolski		5 322,45	5 322,45	100,00
		2009	Gmina Śrem		49 713,74	49 713,74	100,00
		2009	Gmina Koźminek		11 629,11	11 629,11	100,00
		2009	Gmina Kraszewice		4 548,91	4 548,91	100,00
		2009	Gmina Żerków		285 342,91	285 342,91	100,00
		2009	Gmina Damasławek		6 482,47	6 482,47	100,00
		2009	Gmina i Miasto Witkowo		51 935,95	51 935,95	100,00
		6209			9 165,60	9 165,60	100,00
		2009	Miasto Leszno		86 586,01	86 586,01	100,00
		6209			1 211,94	1 211,94	100,00
		2009	Miasto Wolsztyn		80 637,60	80 637,60	100,00
		2009	Miasto Puszczykowo		14 742,16	14 742,16	100,00
		2009	Gmina i Miasto Tuliszków		14 136,00	14 136,00	100,00
		2009	Miasto i Gmina Krotoszyn		59 343,19	59 343,19	100,00
		2009	Gmina Brodnica		13 732,35	13 732,35	100,00
		2009	Gmina Przemęt		35 049,09	35 049,09	100,00
		2009	Miasto i Gmina Szamotuły		19 719,69	19 719,69	100,00
		2009	Gmina Ostrzeszów		55 703,04	55 703,04	100,00
		6209			682,50	682,50	100,00
		2009	Gmina Słupca		5 112,86	5 112,86	100,00
		2009	Gmina Miasto Nowe Skalmierzyce		14 297,39	14 297,39	100,00
		2009	Gmina Borek Wielkopolski		19 209,41	19 209,41	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Duszniki		116 304,30	116 304,30	100,00
		6209			7 504,35	7 504,35	100,00
		2009	Gmina Nowe Miasto nad Wartą		18 306,02	18 306,02	100,00
		2009	Miasto i Gmina Wysoka		5 895,61	5 895,61	100,00
		2009	Gmina Tarnówka		5 677,78	5 677,78	100,00
		6209			659,55	659,55	100,00
		2009	Gmina Stęszew		66 731,10	66 731,10	100,00
		2009	Gmina Kostrzyn		11 625,36	11 625,36	100,00
		2009	Gmina Kamieniec		8 053,93	8 053,93	100,00
		2009	Gmina Dolsk		6 128,41	6 128,41	100,00
		2009	Gmina Niechanowo		5 606,18	5 606,18	100,00
		2009	Gmina Granowo		9 792,53	9 792,53	100,00
		6209			750,00	750,00	100,00
		2009	Gmina Kleczew		27 962,06	27 962,06	100,00
		6209			750,00	750,00	100,00
		2009	Miasto Kalisz		133 669,77	133 669,77	100,00
		2009	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość		1 647,00	1 647,00	100,00
		2009	Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe		695,24	695,24	100,00
		2009	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin		1 711,32	1 711,32	100,00
		2009	Powiat Gnieźnieński		8 143,62	8 143,62	100,00
		2009	Powiat Pleszewski		871,79	871,79	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa		8 450,46	8 450,46	100,00
		2009	Szkolenia, Doradztwo Zawodowe Kwant Sp. z o.o.		189 328,77	189 328,77	100,00
		2009	Gmina Ostroróg		40 943,25	40 943,25	100,00
		2009	Miasto i Gmina Pleszew		28 247,11	28 247,11	100,00
		2009	Gmina Ostrów Wlkp.		38 380,40	38 380,40	100,00
		2009	Gmina Dąbie		74 041,73	74 041,73	100,00
		2009	Powiat Pilski		11 099,66	11 099,66	100,00
		2009	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		31 535,56	31 535,56	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		16 334,65	16 334,65	100,00
		2009	Szkoła Języków Obcych Program Bell		38 201,43	38 201,43	100,00
		2009	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem		10 214,24	10 214,24	100,00
		2009	Leader School Katarzyna Rojkowska		62 488,48	62 488,48	100,00
		2009	Gmina Dopiewo		43 376,28	43 376,28	100,00
		6209			984,20	984,20	100,00
		2009	Gmina Lądek		41 586,14	41 586,14	100,00
		6209			8 871,28	8 871,28	100,00
		2009	Gmina Golina		17 915,69	17 915,69	100,00
		2009	Usługi Logopedyczne Prywatne Przedszkole Violetta Cudak		2,63	2,63	100,00
		2009	Niepubliczne Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka		10 901,75	10 901,75	100,00
		2009	Euro-Eduktor Ewa Kanabus-Koszal		33 102,98	33 102,98	100,00
		2009	Grupa CLUE Michał Wawrzyniak		44 962,50	44 962,50	100,00
		2009	Gmina Drawsko		11 986,99	11 986,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Krzykosy		31 693,80	31 693,80	100,00
		6209			11 994,92	11 994,92	100,00
		2009	Gmina Chodów		20 586,46	20 586,46	100,00
		6209			4 050,00	4 050,00	100,00
		2009	Gmina Rawicz		85 306,30	85 306,30	100,00
		6209			5 760,00	5 760,00	100,00
		2009	Powiat Nowotomyski		19 955,25	19 955,25	100,00
		6209			3 870,00	3 870,00	100,00
		2009	Centrum Kształcenia Języków Obcych Supreme Magdalena Kamińska		13 662,00	13 662,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności SILS		4 500,00	4 500,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna		45 000,00	45 000,00	100,00
		2009	Leader School Konin Alina Błaszczyk		57 633,60	57 633,60	100,00
		2009	Invention-Group Bożydar Milewski		30 855,15	30 855,15	100,00
		2009	Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim		10 027,50	10 027,50	100,00
		2009	Gmina Rozdrażew		2 260,89	2 260,89	100,00
		2009	Gmina Mycielin		5 646,01	5 646,01	100,00
		2009	Gmina Mieleszyn		8 550,00	8 550,00	100,00
		2009	Gmina Kaźmierz		7 740,00	7 740,00	100,00
		2009	Gmina Lisków		9 770,14	9 770,14	100,00
		6209			570,00	570,00	100,00
		2009	Gmina Ceków-Kolonia		13 368,00	13 368,00	100,00
		2009	Gmina Kołaczkowo		11 248,43	11 248,43	100,00
		2009	Gmina Wronki		28 634,28	28 634,28	100,00
		6209			1 200,00	1 200,00	100,00
		2009	Gmina Brudzew		8 836,09	8 836,09	100,00
		2009	Gmina Miejska Sulmierzyce		4 787,45	4 787,45	100,00
		2009	Gmina Blizanów		0,35	0,35	100,00
		2009	Gmina Sośnie		0,01	0,01	100,00
		2009	Gmina Złotów		10 961,96	10 961,96	100,00
		2009	Gmina Władysławów		23 611,20	23 611,20	100,00
		2009	Gmina Przygodzice		22 472,09	22 472,09	100,00
		2009	Gmina Orchowo		10 012,49	10 012,49	100,00
		2009	Urząd Miasta Luboń		13 275,00	13 275,00	100,00
		2009	Gmina Przedecz		2 025,01	2 025,01	100,00
		2009	Gmina i Miasto Raszków		12 855,00	12 855,00	100,00
		2009	Gmina Doruchów		9 536,10	9 536,10	100,00
		2009	Gmina Miedzichowo		13 317,58	13 317,58	100,00
		2009	Gmina Siedlec		14 608,74	14 608,74	100,00
		2009	Gmina Miejska Słupca		14 886,40	14 886,40	100,00
		2009	Gmina Kórnik		35 107,29	35 107,29	100,00
		2009	Gmina Murowana Goślina		33 937,21	33 937,21	100,00
		2009	Gmina Zagórów		16 922,76	16 922,76	100,00
		2009	Gmina Nowy Tomyśl		19 710,00	19 710,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Dominowo		2 367,71	2 367,71	100,00
		2009	Gmina Krzywiń		17 197,40	17 197,40	100,00
		2009	Gmina Pakosław		4 320,00	4 320,00	100,00
		2009	Gmina Powidz		2 585,98	2 585,98	100,00
		2009	Gmina Zduny		7 989,08	7 989,08	100,00
		2009	Gmina i Miasto Jastrowie		15 224,72	15 224,72	100,00
		2009	Gmina Kazimierz Biskupi		15 225,78	15 225,78	100,00
		6209			585,00	585,00	100,00
		2009	Miasto i Gmina Trzemeszno		24 093,38	24 093,38	100,00
		2009	Gmina Baranów		8 400,00	8 400,00	100,00
		2009	Gmina Pogorzela		9 893,97	9 893,97	100,00
		2009	Gmina Rakoniewice		16 318,93	16 318,93	100,00
		6209			714,23	714,23	100,00
		2009	Gmina Jutrosin		16 508,70	16 508,70	100,00
		6209			1 050,00	1 050,00	100,00
		2009	Gmina Trzcinica		8 019,30	8 019,30	100,00
		2009	Gmina Poniec		7 112,54	7 112,54	100,00
		2009	Gmina Krzemieniewo		11 550,00	11 550,00	100,00
		2009	Gmina Miejska Chodzież		16 376,56	16 376,56	100,00
		2009	Gmina Dobrzyca		18 539,97	18 539,97	100,00
		2009	Miasto i Gmina Gołańcz		24 991,16	24 991,16	100,00
		2009	Gmina Bralin		3 950,89	3 950,89	100,00
		2009	Gmina Kobylin		19 768,23	19 768,23	100,00
		2009	Miasto i Gmina Odolanów		22 612,84	22 612,84	100,00
		6209			900,00	900,00	100,00
		2009	Gmina Gołuchów		20 287,55	20 287,55	100,00
		2009	Gmina i Miasto Krajenka		3 900,00	3 900,00	100,00
		6209			1 440,00	1 440,00	100,00
		2009	Gmina Szydłowo		15 375,47	15 375,47	100,00
		2009	Gmina Perzów		1 828,82	1 828,82	100,00
		2009	Powiat Kościański		3 037,74	3 037,74	100,00
		2009	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe		4 486,94	4 486,94	100,00
		2009	Edufin Usługi Księgowe i Szkoleniowe M.Kowcuń		6 037,43	6 037,43	100,00
		2009	Cech Rzemiosł Różnych		2 053,70	2 053,70	100,00
		2009	STW Finanse Sp. z o.o.		3 490,13	3 490,13	100,00
		2009	Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności SILS		969,34	969,34	100,00
		2009	ATC Grupa Sp. z o.o.		30 000,00	30 000,00	100,00
		2009	Fundacja Edukacji Innowacyjnej i Wdrażania Nowoczesnych Technologii		22 466,33	22 466,33	100,00
		2009	Pozostała kwota		1 876 309,08	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		28 685,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		A	***Projekt: Zagrajmy o sukces***		***3 165 572***	***3 165 572,00***	***100,00***
		2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**2 690 736**	**2 690 736,00**	**100,00**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**474 836**	**474 836,00**	**100,00**
		2007	Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" - partner w projekcie systemowym "Zagrajmy o sukces"		2 690 736	2 690 736,00	100,00
		2009			474 836	474 836,00	100,00
		B	***Projekt: eSzkoła - Moja Wielkopolska***		***8 514 261***	***8 291 411,96***	***97,38***
		2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**6 740 429**	**6 738 258,19**	**99,97**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**1 676 278**	**1 460 192,77**	**87,11**
		6209	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**97 554**	**92 961,00**	**95,29**
		2007	Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej		6 094 429	6 094 429,00	100,00
		2009			1 504 159	1 348 514,06	89,65
		2007	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		646 000	643 829,19	99,66
		2009			172 119	111 678,71	64,88
		6209			97 554	92 961,00	95,29
		C	***Projekt: Pl: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej***		**864 676**	**752 352,12**	**87,01**
		2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**734 974**	**639 499,30**	**87,01**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**129 702**	**112 852,82**	**87,01**
		2007	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		734 974	639 499,30	87,01
		2009			129 702	112 852,82	87,01
		D	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)***		**1 578 553**	**1 577 806,00**	**99,95**
		2007	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**1 509 593**	**1 509 593,00**	**100,00**
		2009	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**39 960**	**39 960,00**	**100,00**
		6207	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**28 253**	**28 253,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**747**	**0,00**	**0,00**
		2007	Politechnika Poznańska		1 509 593	1 509 593,00	100,00
		2009			39 960	39 960,00	100,00
		6207			28 253	28 253,00	100,00
		6209			747	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 270 687**	**2 009 761,58**	**88,51**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**		**2 270 687**	**2 009 761,58**	**88,51**
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna		**2 270 687**	**2 009 761,58**	**88,51**
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO		**1 887 319**	**1 831 117,92**	**97,02**
		2008	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**1 873 410**	**1 822 791,42**	**97,30**
		6208	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**13 909**	**8 326,50**	**59,86**
		2008	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		1 873 410	1 822 791,42	97,30
		6208			13 909	8 326,50	59,86
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO		**383 368**	**178 643,66**	**46,60**
		2008	**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**		**383 368**	**178 643,66**	**46,60**
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		377 162	178 643,66	47,37
			kwota nieobjęta umowami		6 206	0,00	0,00

*) Plan w groszach wynika z umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/354/12 z 23 kwietnia 2012 r. oraz Nr XXII/373/12 z 25 maja 2012 r.

**) Plan dla dotowanych spółek wodnych, przedstawiony w groszach, wynika z Uchwały Nr 1884/12 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2012 r.

***) Plan dla dotowanych osób fizycznych, przedstawiony w groszach, wynika z Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1694/2012 z dnia 8 marca 2012 r. oraz Nr 1801/2012 z 5 kwietnia 2012 r.

****) Plan w groszach wynika z umów zawartych z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2025/2012 z 22 czerwca 2012 r.

*****) Zestawienie zakupionego sprzętu pożarniczego zostało sporządzone na podstawie faktur wystawionych przez dostawców. Plan wydatków nie zawiera szczegółowych kwot zakupów ponieważ procedurę przetargową przeprowadził Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu, a nie jednostki terenowe OSP

******) Umowy zawarte z przewoźnikami nie zawierają wartości limitu kwoty (planu) do przekazania przewoźnikom, natomiast wykonanie przedstawione jest wg wydruku z kas fiskalnych

Załącznik nr 5

Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji

Tabela 1. Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 1 do WPF

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Razem realizowane programy									budżet państwa	403 133 411	139 117 059,25	74 574 926	64 782 942,94	88,42	189 357 660	--	--	x
									środki własne województwa	494 441 748	131 377 697,61	39 300 387	32 610 385,78		320 212 387			
									środki UE	4 025 332 604	532 835 209,66	265 241 627	236 831 625,26		484 238 609			
									inne	87 615 134	21 937 985,73	14 026 592	13 386 229,76		31 622 156			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**5 010 522 897**	**825 267 952,25**	**393 143 532**	**347 611 183,74**		**1 025 430 812**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**5 010 522 897**	**2 109 080 089,73**	**751 056 474**	**751 070 374,70**	**100,00**	**1 044 082 520**	**x**	**x**	**57,08**
Razem WRPO									budżet państwa	85 774 125	26 932 909,59	4 496 710	4 493 686,19	87,58	54 344 505	--	--	x
									środki własne województwa	477 761 402	123 278 514,63	36 494 037	29 988 174,80		314 511 613			
									środki UE	1 890 268 508	392 179 570,84	170 921 948	151 115 714,48		273 646 399			
									inne	14 131 404	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 467 935 439**	**542 390 995,06**	**211 912 695**	**185 597 575,47**		**642 502 517**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**2 467 935 439**	**1 185 937 827,66**	**221 990 971**	**256 973 216,75**	**115,76**	**656 325 925**	**x**	**x**	**58,47**
Razem PO KL									budżet państwa	245 116 039	86 797 365,88	54 516 638	45 520 041,76	85,59	103 728 719	--	--	x
									środki własne województwa	14 602 151	6 913 847,60	2 313 978	2 207 664,96		5 372 570			
									środki UE	1 895 622 050	62 675 371,19	45 539 092	39 891 057,72		99 264 137			
									inne	5 794 858	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 161 135 098**	**156 386 584,67**	**102 369 708**	**87 618 764,44**		**208 365 426**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**2 161 135 098**	**796 039 197,96**	**449 822 366**	**419 539 317,81**	**93,27**	**213 193 726**	**x**	**x**	**56,25**
Razem inne									budżet państwa	72 243 247	25 386 783,78	15 561 578	14 769 214,99	94,34	31 284 436	--	--	x
									środki własne województwa	2 078 195	1 185 335,38	492 372	414 546,02		328 204			
									środki UE	239 442 046	77 980 267,63	48 780 587	45 824 853,06		111 328 073			
									inne	67 688 872	21 937 985,73	14 026 592	13 386 229,76		31 622 156			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**381 452 360**	**126 490 372,52**	**78 861 129**	**74 394 843,83**		**174 562 869**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**381 452 360**	**127 103 064,11**	**79 243 137**	**74 557 840,14**	**94,09**	**174 562 869**	**x**	**x**	**52,87**
Łącznie przedsięwzięcia, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3)									budżet państwa	**403 133 411**	**139 117 059,25**	**74 574 926**	**64 782 942,94**	**88,42**	**189 357 660**	**--**	**--**	**x**
									środki własne województwa	**494 441 748**	**131 377 697,61**	**39 300 387**	**32 610 385,78**		**320 212 387**			
									środki UE	**4 025 332 604**	**532 835 209,66**	**265 241 627**	**236 831 625,26**		**484 238 609**			
									inne	**87 615 134**	**21 937 985,73**	**14 026 592**	**13 386 229,76**		**31 622 156**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**5 010 522 897**	**825 267 952,25**	**393 143 532**	**347 611 183,74**		**1 025 430 812**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**5 010 522 897**	**2 109 080 089,73**	**751 056 474**	**751 070 374,70**	**100,00**	**1 044 082 520**	**x**	**x**	**57,08**
a) wydatki bieżące									budżet państwa	244 856 332	86 947 879,42	54 123 216	45 190 512,63	86,01	104 105 527	--	--	x
									środki własne województwa	16 751 169	7 116 078,99	2 604 647	2 389 324,89		6 957 167			
									środki UE	2 089 547 473	141 667 203,19	70 656 241	62 011 189,89		182 742 260			
									inne	7 330 314	1 851,59	47 448	11 927,69		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 358 485 288**	**235 733 013,19**	**127 431 552**	**109 602 955,10**		**293 804 954**			
b) wydatki majątkowe									budżet państwa	158 277 079	52 169 179,83	20 451 710	19 592 430,31	89,57	85 252 133	--	--	x
									środki własne województwa	477 690 579	124 261 618,62	36 695 740	30 221 060,89		313 255 220			
									środki UE	1 935 785 131	391 168 006,47	194 585 386	174 820 435,37		301 496 349			
									inne	80 284 820	21 936 134,14	13 979 144	13 374 302,07		31 622 156			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 652 037 609**	**589 534 939,06**	**265 711 980**	**238 008 228,64**		**731 625 858**			

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1. Przedsięwzięcia bieżące, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									budżet państwa	**108 370 308**	**35 424 831,49**	**22 740 007**	**19 703 575,96**	**85,83**	**50 230 633**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**2 434 182**	**434 089,68**	**405 143**	**292 515,91**		**1 523 779**			
									środki UE	**818 808 280**	**88 635 168,16**	**39 544 534**	**33 842 113,33**		**91 266 473**			
									inne	**1 592 814**	**1 851,59**	**47 448**	**11 927,69**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**931 205 584**	**124 495 940,92**	**62 737 132**	**53 850 132,89**		**143 020 885**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**931 205 584**	**335 466 595,02**	**174 214 862**	**159 280 353,98**	**91,43**	**148 948 682**	**x**	**x**	**53,13**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51,55**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**132 566**	**34 641,99**	**26 100**	**17 731,03**		**21 677**			
									środki UE	**659 987**	**236 980,44**	**353 216**	**190 324,05**		**65 031**			
									inne	**53 438**	**1 851,59**	**47 448**	**11 927,69**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**845 991**	**273 474,02**	**426 764**	**219 982,77**		**86 708**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**845 991**	**273 474,02**	**426 764**	**219 982,77**	**51,55**	**86 708**	**x**	**x**	**58,33**
	01095	**Pozostała działalność**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51,55**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**132 566**	**34 641,99**	**26 100**	**17 731,03**		**21 677**			
									środki UE	**659 987**	**236 980,44**	**353 216**	**190 324,05**		**65 031**			
									inne	**53 438**	**1 851,59**	**47 448**	**11 927,69**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**845 991**	**273 474,02**	**426 764**	**219 982,77**		**86 708**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**845 991**	**273 474,02**	**426 764**	**219 982,77**	**51,55**	**86 708**	**x**	**x**	**58,33**
		7.Program Ramowy / CAPACITIES (Możliwości)	Wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego	3.Regiony Wiedzy	1.	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS* **Cel:** Wykonanie analiz i opracowań odnośnie biomasy w Wielkopolsce	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	44,14	0	W 2012 r. zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem projektu m. in.: zorganizowano wizytę studyjną w Wielkopolsce w zakresie biomasy oraz zrównoważonego wykorzystania energii, spotkanie samorządowe partnerów projektu, warsztaty nt. zrównoważonego wykorzystania energii w Wielkopolsce i regionach partnerskich; opracowano artykuł promocyjno-informacyjny ("Czysta energia" 6/2012), zlecono emisję artykułu "Biomasa źródłem energii odnawialnej w Wielkopolsce". Przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w wymianie krótkoterminowej zorganizowanej przez fińskiego koordynatora w centralnej Finlandii w dniach 28-31.08.2012 r. oraz w konferencji podsumowującej projekt BIOCLUS i w ostatnim spotkaniu projektowym, które to wydarzenia miały miejsce w Brukseli w dniach 2-3.10.2012 r. Zorganizowano także we współpracy w Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniu 30.11.2012 r. warsztaty podsumowujące projekt BIOCLUS oraz przyszłość upraw roślin energetycznych w Wielkopolsce. Ponadto, opracowano raport z drugiego okresu sprawozdawczego oraz raport końcowy z realizacji projektu BIOCLUS. **Przedsięwzięcie zakończono.**	Niewykonanie wynika z niższych kosztów faktycznie poniesionych w projekcie, szczególnie niższej kwoty wynagrodzeń (pomimo zwiększonej za zgoda koordynatora liczby godzin w projekcie) w stosunku do pierwotnych szacunków w projekcie.	x
									środki własne województwa	50 145	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	412 729	133 053,98	274 913	130 348,79		0			
									inne (VAT)	53 438	1 851,59	47 448	11 927,69		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**516 312**	**134 905,57**	**322 361**	**142 276,48**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**516 312**	**134 905,57**	**322 361**	**142 276,48**	**44,14**	**0**	**x**	**x**	**53,68**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)/ Inteligentna Energia – program dla Europy II	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii	-	2.	Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG **Cel:** Opracowanie dokumentów planistycznych i wspieranie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami"	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	74,43	0	W 2012 r. zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem projektu m. in.: zorganizowano konferencję związaną z transferem wiedzy i doświadczeń zdobytych przy realizacji projektu ENNEREG w celu nawiązania współpracy z innym regionem spoza konsorcjum, warsztaty nt. zrównoważonego budownictwa, OZE, usług energetycznych i finansowania Zrównoważonych Projektów Energetycznych, spotkanie projektowe i replikacyjne partnerów projektu; rozpowszechniono materiały nt. OZE i EE; uaktualniono regionalny dokument planistyczny. Ponadto, przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego wzięli udział w spotkaniu projektowym i wizycie studyjnej zorganizowanych w Bilbao w Hiszpanii w dniach 7-9.11.2012 r.	Niewykonanie wynika z niższych kosztów faktycznie poniesionych w projekcie, szczególnie niższej kwoty wynagrodzeń w stosunku do pierwotnych szacunków w projekcie, jak również z wydłużonego postępowania administracyjnego związanego z wyborem innego regionu spoza konsorcjum do tzw. Programu replikacyjnego. dalsze działania związane z upowszechnianiem rezultatów projektu ENNEREG będą kontynuowane w I kwartale 2013 r.	x
									środki własne województwa	82 421	34 641,99	26 100	17 731,03		21 677			
									środki UE	247 258	103 926,46	78 303	59 975,26		65 031			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**329 679**	**138 568,45**	**104 403**	**77 706,29**		**86 708**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**329 679**	**138 568,45**	**104 403**	**77 706,29**	**74,43**	**86 708**	**x**	**x**	**65,60**
150		**Przetwórstwo przemysłowe**							budżet państwa	**77 748 495**	**26 244 005,02**	**15 043 613**	**13 636 894,84**	**91,82**	**36 432 865**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**443 149 806**	**57 020,44**	**3 335 332**	**3 239 094,18**		**8 411 903**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**520 898 301**	**26 301 025,46**	**18 378 945**	**16 875 989,02**		**44 844 768**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**520 898 301**	**180 435 978,76**	**96 650 945**	**91 817 310,19**	**95,00**	**44 844 768**	**x**	**x**	**52,27**
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**							budżet państwa	**77 748 495**	**26 244 005,02**	**15 043 613**	**13 636 894,84**	**91,82**	**36 432 865**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**443 149 806**	**57 020,44**	**3 335 332**	**3 239 094,18**		**8 411 903**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**520 898 301**	**26 301 025,46**	**18 378 945**	**16 875 989,02**		**44 844 768**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**520 898 301**	**180 435 978,76**	**96 650 945**	**91 817 310,19**	**95,00**	**44 844 768**	**x**	**x**	**52,27**
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	1.	Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) **Cel:** Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCIiTT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu.	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) *beneficjent*	budżet państwa	87 840	10 062,43	14 580	11 239,07	77,09	55 875	W 2012 roku środki przeznaczono na bieżącą obsługę projektu, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dotyczące pracownika zaangażowanego w realizację projektu, realizację umowy dotyczącą napisania 36 artykułów na temat innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej do zamieszczenia na platformie internetowej stworzonej na potrzeby projektu.	Oszczędności uzyskane przy realizacji zadań wynikają z wyboru najkorzystniejszych ofert w trybie zapytania ofertowego.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	497 760	57 020,44	82 620	63 688,29		316 625			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**585 600**	**67 082,87**	**97 200**	**74 927,36**		**372 500**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**585 600**	**67 082,87**	**97 200**	**74 927,36**	**77,09**	**372 500**	**x**	**x**	**24,25**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
173		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	8.2	2.	Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce Cel: Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) *beneficjent*	budżet państwa	1 970 804	0,00	563 100	551 683,28	97,97	1 407 704	W 2012 r. wydatkowana kwota została przeznaczona na: - staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, - vouchery dla przedsiębiorstw i inicjatyw klastrowych na dofinansowanie przeprowadzenia badań w instytucjach naukowych, - usługi brokerów innowacji dla przedsiębiorstw, - rozbudowę platformy Innowacyjna Wielkopolska, - stworzenie bazy przedsiębiorstw, - wydanie magazynu "innowacje&design_pl", - organizację Światowych Dni Innowacji, - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.	Odchylenia wynikają z: - niezrealizowania dwóch voucherów przez przedsiębiorstwa wyłonione w konkursie na voucher z przyczyn niezależnych od beneficjenta, - oszczędności związanych z konkursem "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski".	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	11 167 892	0,00	3 190 900	3 126 205,28		7 976 992			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**13 138 696**	**0,00**	**3 754 000**	**3 677 888,56**		**9 384 696**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**13 138 696**	**0,00**	**3 754 000**	**3 677 888,56**	**97,97**	**9 384 696**	**x**	**x**	**27,99**
				VIII	3.	Regionalne kadry gospodarki [1] **Cel:** Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu *IP*	budżet państwa	75 656 275	26 233 942,59	14 455 025	13 065 290,04	90,39	34 948 412	W 2012 realizowano płatności na rzecz beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.		x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	431 293 890	0,00	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**506 950 165**	**26 233 942,59**	**14 455 025**	**13 065 290,04**		**34 948 412**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**506 950 165**	**180 368 895,89**	**92 727 025**	**88 006 611,21**	**94,91**	**34 948 412**	**x**	**x**	**52,94**
				8.1	4.	MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity **Cel:** Wdrożenie idei flexicurity w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku	2011-2014	Fundacja Aktywności Lokalnej (*Lider*, *beneficjent*) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	budżet państwa	33 576	0,00	10 908	8 682,45	79,60	20 874	W ramach projektu w 2012 r. prowadzono punkt informacyjny, współpracowano z Liderem w ramach przygotowania materiałów, narzędzi i procedur związanych z przygotowaniem wdrażania zapisów strategii projektu, współorganizowano subregionalne spotkania z odbiorcami i rekrutujące grupy odbiorców i użytkowników do warsztatów, udzielano doradztwa użytkownikom, współpracowano nad opracowaniem narzędzi służących do monitoringu i ewaluacji prowadzonych działań, współpracowano przy organizacji warsztatów, konferencji wspierających proces budowania partnerstwa publiczno-społecznego oraz przy realizacji produktu finalnego.	Wykonanie wydatków na poziomie 79,60% planu finansowego wynika m. in. z oszczędności spowodowanych niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia pracowników.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	190 264	0,00	61 812	49 200,61		118 286			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**223 840**	**0,00**	**72 720**	**57 883,06**		**139 160**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**223 840**	**0,00**	**72 720**	**57 883,06**	**79,60**	**139 160**	**x**	**x**	**25,86**
500		**Handel**							budżet państwa	**184 273**	**27 699,12**	**49 978**	**42 333,34**	**84,70**	**96 147**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**1 044 211**	**156 961,70**	**283 207**	**239 888,92**		**544 836**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 228 484**	**184 660,82**	**333 185**	**282 222,26**		**640 983**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 228 484**	**184 660,82**	**333 185**	**282 222,26**	**84,70**	**640 983**	**x**	**x**	**38,00**
	50005	**Promocja eksportu**							budżet państwa	**184 273**	**27 699,12**	**49 978**	**42 333,34**	**84,70**	**96 147**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**1 044 211**	**156 961,70**	**283 207**	**239 888,92**		**544 836**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 228 484**	**184 660,82**	**333 185**	**282 222,26**		**640 983**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 228 484**	**184 660,82**	**333 185**	**282 222,26**	**84,70**	**640 983**	**x**	**x**	**38,00**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	6.2	1.	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) **Cel:** Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	2011-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) *beneficjent*	budżet państwa	184 273	27 699,12	49 978	42 333,34	84,70	96 147	Zadania projektu realizowane zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy wykonawczej na 2012 rok podpisanej w dniu 14.05.2012 r. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 3 ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, tj. 2 ekspertów świadczących usługę pro-eksport i 1 eksperta świadczącego usługę pro-biz, organizację 6 spotkań informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej dla wielkopolskich przedsiębiorstw z sektora MŚP: w Pile (27.06.2012 r.), w Poznaniu (28.06.2012 r.), w Lesznie (18.09.2012 r.), w Ostrowie Wlkp. (28.09.2012 r.), w Koninie (2.10.2012 r.), w Poznaniu (23.10.2012 r.) oraz sporządzenie opracowania pt. "Wielkopolska przyjazna inwestorom - analiza w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej województwa wielkopolskiego".	Oszczędności przy realizowaniu zadań wynikają z wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego oraz w związku z czasową nieobecnością 1 eksperta (niższe koszty wynagrodzeń).	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	1 044 211	156 961,70	283 207	239 888,92		544 836			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 228 484**	**184 660,82**	**333 185**	**282 222,26**		**640 983**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 228 484**	**184 660,82**	**333 185**	**282 222,26**	**84,70**	**640 983**	**x**	**x**	**38,00**
600		**Transport i łączność**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**62,20**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**255 000**	**89 908,31**	**117 750**	**65 306,53**		**33 961**			
									środki UE	**1 445 000**	**431 476,43**	**582 250**	**370 070,31**		**192 445**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 700 000**	**521 384,74**	**700 000**	**435 376,84**		**226 406**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 700 000**	**521 384,74**	**700 000**	**435 376,84**	**62,20**	**226 406**	**x**	**x**	**56,28**
	60095	**Pozostała działalność**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**62,20**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**255 000**	**89 908,31**	**117 750**	**65 306,53**		**33 961**			
									środki UE	**1 445 000**	**431 476,43**	**582 250**	**370 070,31**		**192 445**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 700 000**	**521 384,74**	**700 000**	**435 376,84**		**226 406**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 700 000**	**521 384,74**	**700 000**	**435 376,84**	**62,20**	**226 406**	**x**	**x**	**56,28**
		Program dla Europy Środkowej (II)	Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej	2.1	1.	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym* **Cel:** Znalezienie rozwiązań umożliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieżnym za pomocą m. in. wdrażania Systemów Informacji Pasażerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) *beneficjent - lider projektu*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	62,20	0	W 2012 roku wykonano następujące zadania: 1.Opracowano studium przedinwestycyjne dla modelowego powiązania regionalnego portu lotniczego transportem szynowym z regionem, na przykładzie połączenia z/do Portu lotniczego Poznań - Ławica 2. Opracowano studia przedinwestycyjne dla systemów informacji pasażerskiej w portach lotniczych we Wrocławiu i Trieście 3. Ukazały się artykuły prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne promujące projekt 4. Zorganizowano w Poznaniu konferencję, której celem była promocja projektu wśród Wielkopolan	Wykonanie wydatków na poziomie 62,20% planu finansowego spowodowane jest koniecznością przystosowania harmonogramu prac w całym projekcie do tempa prac poszczególnych partnerów. Powstały oszczędności z uwagi na korzystny wybór wykonawcy za usługę opracowania studium.	x
									środki własne województwa	255 000	89 908,31	117 750	65 306,53		33 961			
									środki UE	1 445 000	431 476,43	582 250	370 070,31		192 445			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 700 000**	**521 384,74**	**700 000**	**435 376,84**		**226 406**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 700 000**	**521 384,74**	**700 000**	**435 376,84**	**62,20**	**226 406**	**x**	**x**	**56,28**
630		**Turystyka**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**500 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**500 000**			
									środki UE	**4 609 851**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**1 482 018**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**6 591 869**	**0,00**	**0**	**0,00**		**500 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**6 591 869**	**0,00**	**164 072**	**30 983,12**	**18,88**	**6 427 797**	**x**	**x**	**0,47**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**500 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**500 000**			
									środki UE	**4 609 851**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**1 482 018**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**6 591 869**	**0,00**	**0**	**0,00**		**500 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**6 591 869**	**0,00**	**164 072**	**30 983,12**	**18,88**	**6 427 797**	**x**	**x**	**0,47**
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.1	1.	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski **Cel:** Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski" określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce" jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) / Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	--	0	W 2012 roku poniesione wydatki sfinansowano ze środków innych (WOT) zgodnie z przyjętym zakresem i harmonogramem: podpisano umowy z partnerami projektu, rozpoczęto prace nad opracowaniem tekstu wydawnictw turystycznych do Projektu, rozpoczęto gromadzenie bazy zdjęciowej do projektów graficznych, przeprowadzono rozpoznanie rynku dotyczące opracowania projektu graficzno-plastycznego stoiska promocyjnego, wizualizacji i wykonania zabudowy stoiska, transportu materiałów na targi międzynarodowe i krajowe, opracowano brief całościowej koncepcji kreatywnej i działań komunikacyjnych kompleksowej kampanii promocyjnej Projektu. Większość działań przeniesiono na rok 2013 z uwagi na przedłużające się procedury związane z zamówieniami publicznymi.		x
									środki własne województwa	500 000	0,00	0	0,00		500 000			
									środki UE	4 609 851	0,00	0	0,00		0			
									inne (środki własne WOT-u oraz partnerów projektu)	1 482 018	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**6 591 869**	**0,00**	**0**	**0,00**		**500 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**6 591 869**	**0,00**	**164 072**	**30 983,12**	**18,88**	**6 427 797**	**x**	**x**	**0,47**
750		**Administracja publiczna**							budżet państwa	**909 085**	**253 624,09**	**156 600**	**142 200,78**	**87,39**	**498 861**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**1 073 020**	**141 079,52**	**113 258**	**76 211,21**		**815 809**			
									środki UE	**168 384 681**	**77 115 878,79**	**21 851 776**	**19 112 821,57**		**64 750 631**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**170 366 786**	**77 510 582,40**	**22 121 634**	**19 331 233,56**		**66 065 301**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**170 366 786**	**77 510 582,40**	**22 121 634**	**19 331 233,56**	**87,39**	**66 065 301**	**x**	**x**	**56,84**
	75018	**Urzędy marszałkowskie**							budżet państwa	**909 085**	**253 624,09**	**156 600**	**142 200,78**	**94,17**	**498 861**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**130 249**	**50 543,28**	**38 416**	**34 409,32**		**38 416**			
									środki UE	**151 799 422**	**71 631 467,54**	**17 712 743**	**16 687 736,55**		**57 788 816**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**152 838 756**	**71 935 634,91**	**17 907 759**	**16 864 346,65**		**58 326 093**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**152 838 756**	**71 935 634,91**	**17 907 759**	**16 864 346,65**	**94,17**	**58 326 093**	**x**	**x**	**58,10**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
176		Program Współpracy Międzyregionalnej. INTERREG IV C	Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej	-	1.	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"* **Cel:** Zmiana wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iż stanowią one źródło nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	89,57	0	W 2012 roku środki zostały przeznaczone m.in. na: kompleksową organizację stoiska promocyjnego projektu podczas Targów „Aktywni 50+" na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz przeprowadzenie badania ankietowego wielkopolskich seniorów nt. popytu i podaży na produkty i usługi skierowane do osób starszych (Poznań, 17-18.03.2012), organizację w Poznaniu posiedzenia Grupy Roboczej projektu, spotkań roboczych pod-projektów oraz warsztatu dot. wymiany doświadczeń i identyfikacji najlepszych praktyk (28-29.03.2012), udział przedstawicieli UMWW w posiedzeniach Grup Roboczych projektu w Sztokholmie (Szwecja, 19-22.06.2012) i warsztacie w Hameelinna (Finlandia, 2-5.10.2012), kompleksową realizację warsztatów regionalnych pt "Srebrne tsunami - szanse i możliwości rozwoju wielkopolskiej gospodarki ukierunkowanej na odbiorców 50+ poprzez zmianę polityki regionalnej" (9.11.2012), opracowanie raportu z badań ankietowych przeprowadzonych podczas Targów Aktywni 50+ , bieżące administrowanie projektem (w tym przygotowanie rozliczeń finansowych projektu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację projektu), zapłatę kosztów wspólnych, ponoszonych zgodnie z umową o partnerstwie (za II półrocze 2011 oraz I półrocze 2012).	Zadania w projekcie realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wykonanie wydatków na poziomie 89,57% planu wynika z: oszczędności poprzetargowych (wybierano oferty najkorzystniejsze cenowo), procedury rozliczania kosztów wspólnych (po zatwierdzeniu kosztów kwalifikowalnych przez audytora Partnera Wiodącego), anulowania delegacji na posiedzenie Komitetu Sterującego we Włoszech w maju 2012 r. z powodu trzęsienia ziemi we Włoszech.	x
									środki własne województwa	130 249	50 543,28	38 416	34 409,32		38 416			
									środki UE	738 077	286 391,39	217 692	194 986,19		217 692			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**868 326**	**336 934,67**	**256 108**	**229 395,51**		**256 108**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**868 326**	**336 934,67**	**256 108**	**229 395,51**	**89,57**	**256 108**	**x**	**x**	**65,22**
		PO PT	Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO w latach 2007–2013	4.1	2.	System Informacji o Funduszach Europejskich **Cel**: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR.	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *beneficjent*	budżet państwa	909 085	253 624,09	156 600	142 200,78	90,81	498 861	W 2012 roku zrefinansowano roczną działalność dziesięciu PI FE w Wielkopolsce. W PI FE udzielono w 2012 r. 23.462 konsultacje. Zorganizowano szkolenia dla konsultantów FE oraz wyprodukowano materiały informacyjno-promocyjne zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na 2012 r.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	5 151 479	1 437 199,70	887 400	805 803,74		2 826 879			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**6 060 564**	**1 690 823,79**	**1 044 000**	**948 004,52**		**3 325 740**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**6 060 564**	**1 690 823,79**	**1 044 000**	**948 004,52**	**90,81**	**3 325 740**	**x**	**x**	**43,54**
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	3.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO **Cel:** Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ, beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	--	0	--	Środki zaplanowane w ramach tej pozycji w WPF są przeznaczone na realizację PT WRPO w następnych latach, środki z roku 2013 przejdą na projekty jednoroczne w budżecie na rok 2013 itd. W związku z tym wartości w kolumnie 13 i 14 są równe 0.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	80 470 527	48 328 570,12	0	0,00		29 491 564			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**80 470 527**	**48 328 570,12**	**0**	**0,00**		**29 491 564**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**80 470 527**	**48 328 570,12**	**0**	**0,00**	**--**	**29 491 564**	**x**	**x**	**60,06**
				7.1	4.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r. **Cel:** Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ, beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0	W 2012 roku w ramach projektu zostały poniesione koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	13 504 831	12 582 727,18	922 103	922 101,45		0			
									inne	0	0,00	0			0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**13 504 831**	**12 582 727,18**	**922 103**	**922 101,45**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**13 504 831**	**12 582 727,18**	**922 103**	**922 101,45**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
177		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	5.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. **Cel:** Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ, beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	96,29	0	W 2012 roku w ramach projektu zostały poniesione koszty wynagrodzeń brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	13 161 130	0,00	12 185 440	11 733 386,79		975 690			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**13 161 130**	**0,00**	**12 185 440**	**11 733 386,79**		**975 690**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**13 161 130**	**0,00**	**12 185 440**	**11 733 386,79**	**96,29**	**975 690**	**x**	**x**	**89,15**
				7.1	6.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. **Cel:** Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2013-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ, beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	--	0	--	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	14 698 093	0,00	0	0,00		14 698 093			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**14 698 093**	**0,00**	**0**	**0,00**		**14 698 093**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**14 698 093**	**0,00**	**0**	**0,00**	**--**	**14 698 093**	**x**	**x**	**0,00**
				7.1	7.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r. **Cel:** Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ, beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0	W 2012 w ramach projektu zostały poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędy Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 (Departament Polityki Regionalnej, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy) na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	2 478 912	2 360 319,33	118 592	118 589,92		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**2 478 912**	**2 360 319,33**	**118 592**	**118 589,92**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**2 478 912**	**2 360 319,33**	**118 592**	**118 589,92**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
				7.1	8.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. **Cel:** Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ, beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	86,14	0	W 2012 r. w ramach projektu zostały poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędy Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 (Departament Polityki Regionalnej, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy) na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	3 464 386	0,00	3 381 516	2 912 868,46		82 870			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**3 464 386**	**0,00**	**3 381 516**	**2 912 868,46**		**82 870**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**3 464 386**	**0,00**	**3 381 516**	**2 912 868,46**	**86,14**	**82 870**	**x**	**x**	**84,08**
				7.1	9.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. **Cel:** Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	2013-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ, beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	--	0	--	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	3 915 572	0,00	0	0,00		3 915 572			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**3 915 572**	**0,00**	**0**	**0,00**		**3 915 572**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**3 915 572**	**0,00**	**0**	**0,00**	**--**	**3 915 572**	**x**	**x**	**0,00**
				7.2	10.	Informacja i promocja WRPO **Cel:** Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2007-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ, beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	--	0		Środki zaplanowane w ramach tej pozycji w WPF są przeznaczone na realizację PT WRPO w następnych latach, środki z roku 2013 przejdą na projekty jednoroczne w budżecie na rok 2013 itd. W związku z tym wartości w kolumnie 13 i 14 są równe 0.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	14 216 415	6 636 259,82	0	0,00		5 580 456			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**14 216 415**	**6 636 259,82**	**0**	**0,00**		**5 580 456**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**14 216 415**	**6 636 259,82**	**0**	**0,00**	**--**	**5 580 456**	**x**	**x**	**46,68**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
178	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**58,54**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**942 771**	**90 536,24**	**74 842**	**41 801,89**		**777 393**			
									środki UE	**16 585 259**	**5 484 411,25**	**4 139 033**	**2 425 085,02**		**6 961 815**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**17 528 030**	**5 574 947,49**	**4 213 875**	**2 466 886,91**		**7 739 208**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**17 528 030**	**5 574 947,49**	**4 213 875**	**2 466 886,91**	**58,54**	**7 739 208**	**x**	**x**	**45,88**
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.5	1.	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce*** **Cel:** Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	58,54	0	W 2012 roku zrealizowano następujące zadania: udział w targach i misjach gospodarczych w tym m.in. opłaty rejestracyjne wynikające ze zgłoszenia Województwa jako wystawcy na targach oraz koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej; koszty delegacji pracowników DRG realizujących zadania w projekcie, usługi tłumaczeniowe, koszty udziału tłumacza w misjach i targach zagranicznych; kompleksowe organizacje (zaprojektowanie, wykonanie, utrzymanie i obsługa techniczna oraz demontaż) stoiska Województwa Wielkopolskiego na targach: CeBIT w Hanowerze (6-10.03.2012), MIPIM w Cannes (6-9.03.2012) oraz wystawy „Polish design. Design z Wielkopolski" podczas targów Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie (17-22.04.2012), na targach ILA Berlin Air Show (11-16.09.2012), EXPO REAL w Monachium (8-10.10.2012); działania informacyjno-promocyjne (druk folderów inwestycyjnych, ogłoszenia w prasie, pendrivy), aktualizacja danych dot. ofert inwestycyjnych do EBOI, przygotowanie interaktywnej prezentacji multimedialnej dotyczącej Województwa Wielkopolskiego oraz firm zgłoszonych do udziału w targach ICT CeBIT w Hanowerze; wsparcie finansowe dla podmiotów publicznych i dla przedsiębiorców biorących udział w targach/misjach gospodarczych przez pokrycie kosztów m.in. zakwaterowania i transportu wewnętrznego; zorganizowano 6 misji gospodarczych: do Korei Południowej (Daejeon, Seul) i Chin (Shenzhen, Pekin), do Gruzji (Tbilisi), Danii, Rosji (Moskwa) oraz do Autonomicznego Regionu Kurdystanu (2 misje).	Oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadań (w tym przetargowe powodujące zmniejszenie dofinansowania projektu), odwołanie 2 zaplanowanych misji gospodarczych (do Brazylii i do Indii) ze względu na zgłoszenie się zbyt małej liczby przedsiębiorców.	x
									środki własne województwa	192 770	90 536,24	74 842	41 801,89		27 392			
									środki UE	12 335 252	5 484 411,25	4 139 033	2 425 085,02		2 711 808			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**12 528 022**	**5 574 947,49**	**4 213 875**	**2 466 886,91**		**2 739 200**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**12 528 022**	**5 574 947,49**	**4 213 875**	**2 466 886,91**	**58,54**	**2 739 200**	**x**	**x**	**64,19**
				6.2	2.	Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski **Cel:** Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	2013-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK) *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	--	0	–	Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2014	**x**
									środki własne województwa	750 001	0,00	0	0,00		750 001			
									środki UE	4 250 007	0,00	0	0,00		4 250 007			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**5 000 008**	**0,00**	**0**	**0,00**		**5 000 008**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**5 000 008**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**5 000 008**	**x**	**x**	**0,00**
801		**Oświata i wychowanie**							budżet państwa	**572 036**	**323 895,92**	**261 688**	**196 636,11**	**81,67**	**18 412**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**3 507 096**	**2 074 202,94**	**1 509 667**	**1 250 058,33**		**104 336**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**4 079 132**	**2 398 098,86**	**1 771 355**	**1 446 694,44**		**122 748**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**4 079 132**	**2 398 098,86**	**1 771 355**	**1 446 694,44**	**81,67**	**122 748**	**x**	**x**	**94,26**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	80141	**Zakłady kształcenia nauczycieli**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**58,81**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**89 448**	**25 697,25**	**63 751**	**37 495,13**		**0**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**89 448**	**25 697,25**	**63 751**	**37 495,13**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**89 448**	**25 697,25**	**63 751**	**37 495,13**	**58,81**	**0**	**x**	**x**	**70,65**
		Uczenie się przez całe życie	Rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.	-	1.	Leonardo Da Vinci - INPRO Nr projektu: DE/10/LLP-LdV/TOI/147 317 **Cel:** Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach szkolenia i wspierania nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych.	2011-2012	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	58,81	0	W 2012 roku zrealizowano następujące działania zgodnie z harmonogramem: 1. Organizacja kursu doskonalącego dla nauczycieli "Zarządzanie przypadkiem - uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". 2. Opracowanie 2 raportów ewaluacyjnych dot. kursów doskonalących dla nauczycieli "Zarządzanie przypadkiem" i „Odnotowywanie i monitorowanie rozwoju osobistego i edukacyjnego uczniów". 3. Prezentacja wyników ankiet podczas konferencji w Wielkiej Brytanii - udział 2 pracowników Kolegium.	Ostatnia transza środków zostanie wypłacona NKJO w Kaliszu po zatwierdzeniu raportu końcowego (2013 rok).	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	89 448	25 697,25	63 751	37 495,13		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**89 448**	**25 697,25**	**63 751**	**37 495,13**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**89 448**	**25 697,25**	**63 751**	**37 495,13**	**58,81**	**0**	**x**	**x**	**70,65**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**77 515**	**46 221,49**	**31 294**	**31 293,67**		**0**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**77 515**	**46 221,49**	**31 294**	**31 293,67**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**77 515**	**46 221,49**	**31 294**	**31 293,67**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
		Uczenie się przez całe życie	Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości	-	1.	Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko – niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu: 2010-1-DE3-COM13-106122 **Cel:** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0	W 2012 roku zrealizowano następujące działania zgodnie z harmonogramem: 1. Wizyta w Gissen - Niemcy (marzec) poświęcona kształceniu zawodowemu (prezentacja systemów kształcenia zawodowego w Polsce, Niemczech i krajach skandynawskich). 2. Wizyta delegacji niemieckiej w Poznaniu (czerwiec) podsumowująca realizację projektu (efekty dla szkół, struktura raportu końcowego). **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	77 515	46 221,49	31 294	31 293,67		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**77 515**	**46 221,49**	**31 294**	**31 293,67**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**77 515**	**46 221,49**	**31 294**	**31 293,67**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
	80195	**Pozostała działalność**							budżet państwa	**572 036**	**323 895,92**	**261 688**	**196 636,11**	**82,20**	**18 412**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**3 340 133**	**2 002 284,20**	**1 414 622**	**1 181 269,53**		**104 336**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**3 912 169**	**2 326 180,12**	**1 676 310**	**1 377 905,64**		**122 748**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**3 912 169**	**2 326 180,12**	**1 676 310**	**1 377 905,64**	**82,20**	**122 748**	**x**	**x**	**94,68**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
180		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	1.	Partnerski Związek Nauki i Postępu **Cel:** Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) *beneficjent*	budżet państwa	572 036	323 895,92	261 688	196 636,11	82,55	18 412	W 2012 roku zrealizowano następujące działania zgodnie z harmonogramem: 1. Produkcja i emisja 24 audycji radiowych „Pimp my mind"; realizacja 16 kampanii ambientowych. 2. Produkcja i publikacja na wortalu www.naukaipostep.pl 4 części programu "Shot Naukowy". 3. Wydanie 4 numerów czasopisma elektronicznego pt.: „Akademickie B+R" w wersji PDF oraz w wersji dostępnej na tablet iPad. 4. Wydanie dwóch publikacji: „Model badania skuteczności promocji nauki" i "Weryfikacja modelu badania skuteczności promocji nauki". 5. Oddanie przez firmę Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. raportu końcowego dot. badań stopnia osiągnięcia celów i rezultatów w projekcie. 6. Realizacja 1 juwenalium i seminarium naukowego.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	3 241 538	1 985 637,83	1 332 673	1 119 559,90		104 336			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**3 813 574**	**2 309 533,75**	**1 594 361**	**1 316 196,01**		**122 748**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**3 813 574**	**2 309 533,75**	**1 594 361**	**1 316 196,01**	**82,55**	**122 748**	**x**	**x**	**95,07**
		Uczenie się przez całe życie	Rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.	-	2.	Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - EREI-VET" Nr projektu: 2010-1-DE2-LEO04-04785 9 **Cel:** Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach kształcenia zawodowego, mobilności młodzieży i osób dorosłych	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	75,30	0	W 2012 roku zrealizowano następujące działania zgodnie z harmonogramem: 1. Udział w konferencji „Mobility in Europe" dla partnerów sieci EREI-VET w Luneburgu - Niemcy (marzec) poświęconej tematyce mobilności nauczycieli kształcących zawodowo i uczniów szkół zawodowych. 2. Udział w konferencji podsumowującej realizację projektu „EREI-VET Partnership 2010-2012" dla partnerów sieci regionów „EREI-VET" w Trondheim - Norwegia (czerwiec) - ewaluacja projektu, prezentacja materiałów informacyjnych. **Przedsięwzięcie zostało zakończone.**	Niewykorzystane środki zasiliły budżet Województwa.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	98 595	16 646,37	81 949	61 709,63		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**98 595**	**16 646,37**	**81 949**	**61 709,63**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**98 595**	**16 646,37**	**81 949**	**61 709,63**	**75,30**	**0**	**x**	**x**	**79,47**
852		**Pomoc społeczna**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**61,00**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**127 743**	**0,00**	**29 106**	**17 754,61**		**94 599**			
									środki UE	**723 882**	**0,00**	**164 935**	**100 609,45**		**536 065**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**851 625**	**0,00**	**194 041**	**118 364,06**		**630 664**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**851 625**	**28 920,11**	**194 041**	**118 364,06**	**61,00**	**630 664**	**x**	**x**	**17,29**
	85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**61,00**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**127 743**	**0,00**	**29 106**	**17 754,61**		**94 599**			
									środki UE	**723 882**	**0,00**	**164 935**	**100 609,45**		**536 065**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**851 625**	**0,00**	**194 041**	**118 364,06**		**630 664**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**851 625**	**28 920,11**	**194 041**	**118 364,06**	**61,00**	**630 664**	**x**	**x**	**17,29**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
181		Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej	-	1.	Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)****[2] **Cel:** Uniknięcie utraty doświadczenia i umiejętności osób starszych, ich aktywizacja zawodowa oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczeń tych osób działających w charakterze mentorów, doradców i trenerów, aby przekazali swoje umiejętności i wiedzę innym w swoich regionach, krajach, a nawet za granicą	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	51,81	0	W 2012 r., w ramach promocji projektu uczestniczono m. in. w targach Aktywni 50+, przygotowano spotkanie/wizyty studyjne zespołu projektowego w Wielkopolsce, zorganizowano i przeprowadzono spotkania ekspertów oraz spotkania z użytkownikami projektu, przygotowano 2 Newslettery projektu, wzięto udział w spotkaniu zespołu projektowego w Brescii, konsultowano powstającą platformę dla ekspertów, przygotowano koncepcję działania projektu na II półrocze 2012 r. oraz plan upowszechniania na I półrocze 2013 r. - ostatnie półrocze realizacji projektu.	Wykonanie budżetu projektu na poziomie 51,81% wynika z opóźnienia w realizacji głównego celu projektu - internetowej bazy danych ekspertów (zadanie po stronie Lidera projektu). Koszty związane i upowszechnianiem i promocją bazy danych nie mogły być poniesione w 2012 r. ze względu na ich niecelowość i zostały przeniesione na I półrocze 2013 r.	x
									środki własne województwa	36 499	0,00	22 980	11 905,30		9 481			
									środki UE	206 830	0,00	130 221	67 463,34		53 727			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**243 329**	**0,00**	**153 201**	**79 368,64**		**63 208**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**243 329**	**28 920,11**	**153 201**	**79 368,64**	**51,81**	**63 208**	**x**	**x**	**44,50**
				-	2.	CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa* **Cel:** Ocena i porównanie sytuacji dotyczącej wspomagania osób starszych żyjących samotnie oraz opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa	2012-2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	95,48	0	W 2012 r. zrealizowano: 4 spotkania międzyregionalne, organizacyjne, w tym spotkanie otwierające projekt oraz 3 wizyty studyjne (Bruksela, Eindhoven, Barcelona, Canterbury). Zrealizowano analizę SWOT dotyczącą regionu wielkopolskiego. Zaplanowano we współpracy z partnerami projekt planu działań na kolejne lata. Rozliczono pierwsze półrocze projektu we współpracy z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie - uzyskano Certyfikat.	Wykonanie wydatków na poziomie 95,48% planu finansowego wynika z oszczędności spowodowanych niewykorzystaniem środków na wszystkich zadaniach projektu.	x
									środki własne województwa	91 244	0,00	6 126	5 849,31		85 118			
									środki UE	517 052	0,00	34 714	33 146,11		482 338			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**608 296**	**0,00**	**40 840**	**38 995,42**		**567 456**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**608 296**	**0,00**	**40 840**	**38 995,42**	**95,48**	**567 456**	**x**	**x**	**6,41**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**							budżet państwa	**28 956 419**	**8 575 607,34**	**7 228 128**	**5 685 510,89**	**81,19**	**13 184 348**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**345 853**	**168 459,86**	**118 929**	**115 512,53**		**57 733**			
									środki UE	**193 017 381**	**8 562 647,42**	**11 080 783**	**9 160 602,86**		**14 778 209**			
									inne	**57 358**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**222 377 011**	**17 306 714,62**	**18 427 840**	**14 961 626,28**		**28 020 290**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**222 377 011**	**74 113 495,31**	**51 469 498**	**45 419 543,08**	**88,25**	**28 020 290**	**x**	**x**	**53,75**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**							budżet państwa	**2 035 969**	**1 088 449,29**	**341 000**	**292 271,05**	**85,75**	**567 620**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**11 534 891**	**6 163 399,29**	**1 931 200**	**1 656 202,50**		**3 216 513**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**13 570 860**	**7 251 848,58**	**2 272 200**	**1 948 473,55**		**3 784 133**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**13 570 860**	**7 251 848,58**	**2 272 200**	**1 948 473,55**	**85,75**	**3 784 133**	**x**	**x**	**67,79**
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS **Cel:** Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	2007-2014	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu *IP*	budżet państwa	2 035 969	1 088 449,29	341 000	292 271,05	85,75	567 620	W 2012 roku zrealizowano płatności na rzecz pięciu Regionalnych Ośrodków EFS zgodnie z podpisanymi umowami oraz zatwierdzonymi wnioskami o płatność.	Odchylenia od planu są związane ze zmniejszeniem wydatków poniesionych na realizację działań merytorycznych w głównej mierze związanych z zatrudnianiem personelu kluczowego, a także działań zleconych przez IP oraz IZ.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	11 534 891	6 163 399,29	1 931 200	1 656 202,50		3 216 513			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**13 570 860**	**7 251 848,58**	**2 272 200**	**1 948 473,55**		**3 784 133**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**13 570 860**	**7 251 848,58**	**2 272 200**	**1 948 473,55**	**85,75**	**3 784 133**	**x**	**x**	**67,79**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	85395	**Pozostała działalność**							budżet państwa	**26 920 450**	**7 487 158,05**	**6 887 128**	**5 393 239,84**	**80,55**	**12 616 728**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**345 853**	**168 459,86**	**118 929**	**115 512,53**		**57 733**			
									środki UE	**181 482 490**	**2 399 248,13**	**9 149 583**	**7 504 400,36**		**11 561 696**			
									inne	**57 358**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**208 806 151**	**10 054 866,04**	**16 155 640**	**13 013 152,73**		**24 236 157**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**208 806 151**	**66 861 646,73**	**49 197 298**	**43 471 069,53**	**88,36**	**24 236 157**	**x**	**x**	**52,84**
182		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	I	1.	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji **Cel:** Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	2010-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	244 633	75 935,86	79 995	73 448,22	91,82	82 095	W 2012 r. przeprowadzono m.in. prace warsztatowe i konceptualne nad monitoringiem Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, opracowano Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2011 r., zidentyfikowano potrzeby informacyjne z zakresu wiedzy o integracji społecznej w regionie, monitorowano wybrane zjawiska i problemy społeczne występujące w województwie (zebranie danych dotyczących liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia w formie pobytu w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle, psychicznie chorych oraz w formie usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy, a także zebrano dane dotyczące liczby osób, które takie wsparcie uzyskały w ramach Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego). Zrealizowano badania i analizy z zakresu problematyki społecznej województwa wielkopolskiego.	Wykonanie budżetu projektu na poziomie 91,82% wynika z niewykorzystania środków finansowych związanych z wynagrodzeniem pracowników.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	1 386 252	430 303,96	453 305	416 206,56		465 205			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 630 885**	**506 239,82**	**533 300**	**489 654,78**		**547 300**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 630 885**	**506 239,82**	**533 300**	**489 654,78**	**91,82**	**547 300**	**x**	**x**	**61,06**
				VII	2.	CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych **Cel:** Wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej	2011-2013	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi *Lider, beneficjent* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu *Partner, beneficjent*	budżet państwa	69 354	20 251,87	37 149	28 041,18	75,48	5 124	W 2012 r. w ramach projektu zrealizowano 110 spotkań grup wspierających na terenie powiatów i gmin wielkopolskich, powołano 9 partnerstw wspierających ekonomię społeczną złożoną z przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Przeprowadzono konsultacje eksperckie na spotkaniach terenowych celem wzmocnienia potencjału ekonomii społecznej przedstawicieli grup wspierających. Zorganizowano 3 wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej w Łodzi, Krakowie i Bytomiu, w Rzeczce w Kotlinie Kłodzkiej i w Warszawie (podmioty ekonomii społecznej), wykorzystano 378 godzin eksperckich.	Wykonanie planu finansowego projektu na poziomie 75,48% wynika z niewykorzystania pełnej puli środków związanych z wykorzystaniem godzin eksperckich oraz paliwa. Działania te i środki przeniesiono na 2013 rok.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	393 006	114 761,30	210 511	158 899,99		29 036			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**462 360**	**135 013,17**	**247 660**	**186 941,17**		**34 160**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**462 360**	**135 013,17**	**247 660**	**186 941,17**	**75,48**	**34 160**	**x**	**x**	**69,63**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
183		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	3.	Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy **Cel:** Długofalowe i kompleksowe zbadanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	97,13	0	W 2012 roku opracowano raport dotyczący sytuacji gospodarczej subregionów województwa wielkopolskiego. Zrealizowano badania: Uwarunkowania rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Wielkopolsce, Perspektywy wielkopolskiego handlu oraz Znaczenie sektora MŚP dla rozwoju Wielkopolski. Podpisano również umowę na badanie Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych do 2030 roku. Zorganizowano również konkursy dla uczniów I, II i III klas gimnazjum pt. Pierwsze kroki na rynku pracy oraz Jak zdobyć wymarzony zawód" Opublikowano również informator dla uczniów pt. Zaplanuj przyszłość.	--	x
									środki własne województwa	339 261	162 669,45	118 857	115 440,61		57 733			
									środki UE	1 922 477	921 792,04	673 516	654 162,90		327 166			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**2 261 738**	**1 084 461,49**	**792 373**	**769 603,51**		**384 899**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**2 261 738**	**1 084 461,49**	**792 373**	**769 603,51**	**97,13**	**384 899**	**x**	**x**	**81,98**
				VI	4.	Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu **Cel:** Podniesienie w ciągu 2 lat kwalifikacji zawodowych 7 pracowników Oddziałów Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu poprzez sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa personalnego oraz zarządzania pracą i zasobami ludzkimi	2010-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	99,79	0	W 2012 roku projekt został zakończony. Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli studia podyplomowe.	--	x
									środki własne województwa	6 592	5 790,41	72	71,92		0			
									środki UE	37 354	32 811,75	409	408,08		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**43 946**	**38 602,16**	**481**	**480,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**43 946**	**38 602,16**	**481**	**480,00**	**99,79**	**0**	**x**	**x**	**88,93**
				9.4	5.	Liderzy oświaty **Cel:** Poprawa jakości i adekwatności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnych kursów specjalistycznych i doskonalących dla nauczycieli w szkołach policealnych Województwa Wielkopolskiego o profilu medyczno-społecznym w latach 2011-2012	2011-2012	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0	W 2012 roku zrealizowano następujące działania zgodnie z harmonogramem: 1. Organizacja konferencji podsumowującej projekt wraz z prezentacją raportu z ewaluacji. 2. Zrealizowano 60 h warsztatów wyjazdowych dla liderów projektu, w ramach których opracowano materiały przeznaczone na konferencję podsumowującą. **Przedsięwzięcie zostało zakończone.**	--	**x**
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	108 076	108 075,61	0	0,00		0			
									inne (środki własne WCEM)	3 330	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**111 406**	**108 075,61**	**0**	**0,00**		**0**			
								Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	216 954	156 647,37	60 290	60 287,95		0			
									inne (środki własne MSZ im. PCK)	54 028	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**270 982**	**156 647,37**	**60 290**	**60 287,95**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**382 388**	**280 422,98**	**101 948**	**101 945,95**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
				VI	6.	Rynek pracy otwarty dla wszystkich [3] **Cel:** Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu *IP*	budżet państwa	23 228 087	7 278 936,86	5 398 000	4 191 108,44	77,64	10 638 228	W 2012 roku zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	Pomimo rozstrzygnięcia konkursów w planowanym terminie przypadającym na IV kwartał 2012 r. dla znacznej części podpisanych umów rozpoczęcie okresu realizacji projektu przypadło na grudzień 2012 r. oraz styczeń 2013 r. Dlatego też, niezasadne było przekazanie Beneficjentom, w ramach uruchomionych płatności środków dotacji celowej z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania przed końcem roku budżetowego 2012.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	158 274 238	0,00	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**181 502 325**	**7 278 936,86**	**5 398 000**	**4 191 108,44**		**10 638 228**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**181 502 325**	**64 070 017,55**	**38 398 000**	**34 607 367,24**	**90,13**	**10 638 228**	**x**	**x**	**54,37**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
184		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	7.	PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej **Cel:** Wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	2011-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu *Lider, beneficjent*	budżet państwa	518 460	112 033,46	352 272	299 780,83	85,10	51 077	W 2012 r. w ramach projektu złożono oraz przeprowadzono proces akceptacji strategii wdrażania projektu innowacyjnego, rozpoczęto i zakończono etap testowania projektu (opracowanie i przetestowanie systemu monitoringu ekonomii społecznej oraz wskaźników i narzędzi systemu, realizacja działań promujących oraz upowszechniających projekt, w tym m. in. Dni Kultury Solidarności), rozpoczęto realizację szkoleń i warsztatów oraz prace nad tworzeniem systemu informatycznego.	Wykonanie budżetu projektu na poziomie 85,10% wynika z oszczędności na umowach cywilno-prawnych dotyczących zadań zlecanych oraz tańszych kosztów wykonania systemu monitoringu. Część zaoszczędzonych kosztów związanych z systemem monitoringu wynika z konieczności przeprowadzenia niektórych zadań w 2013 r. jako działania wdrożeniowe związane z systemem.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	2 937 940	634 856,10	1 996 211	1 698 761,05		289 437			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**3 456 400**	**746 889,56**	**2 348 483**	**1 998 541,88**		**340 514**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**3 456 400**	**746 889,56**	**2 348 483**	**1 998 541,88**	**85,10**	**340 514**	**x**	**x**	**79,43**
				VII	8.	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce **Cel:** Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w roku 2012	2012-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu *Lider, beneficjent*	budżet państwa	781 500	0,00	481 500	312 506,43	64,90	300 000	W 2012 roku w ramach projektu przygotowano procedury przetargowe na szkolenia i studia podyplomowe. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi, przeprowadzono szkolenia oraz na bieżąco realizowano specjalistyczne doradztwo dla ops i pcpr. Zrealizowano wspólne seminarium dla ops, pcpr, mopr, pup w zakresie ich współdziałania.	Projekt "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" jest projektem dwuletnim, dlatego też w 2013 r. znaczna część zadań będzie kontynuowanych, a zadania, których realizacja w 2012 r. nie była możliwa, zostanie podjęta w 2013 r.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	4 428 500	0,00	2 728 500	1 770 869,78		1 700 000			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**5 210 000**	**0,00**	**3 210 000**	**2 083 376,21**		**2 000 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**5 210 000**	**0,00**	**3 210 000**	**2 083 376,21**	**64,90**	**2 000 000**	**x**	**x**	**39,99**
				IX	9.	PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej **Cel:** Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pilskiego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespołowej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) *beneficjent*	budżet państwa	351 948	0,00	213 914	187 984,10	87,88	138 034	W 2012 roku środki przeznaczono na: - diagnozę i szczegółową analizę w obszarze oświaty na terenie subregionu pilskiego (desk research, indywidualne wywiady pogłębione, CATI, fokusy), - realizację działań promocyjno-informacyjnych (Księga IW, platforma internetowa, funpage, plakaty, informacje w mediach, materiały promocyjne), - przygotowanie produktów pośrednich projektu: arkusza oceny predyspozycji i preferencji uczniów odnośnie realizacji procesu dydaktycznego, programów zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości, podręcznika użytkownika modelu, skryptu dot. inteligencji wielorakich oraz materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, - organizację cyklu szkoleń dla nauczycieli przygotowujących do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości, - stworzenie gry planszowej oraz internetowej dla uczestników projektu, - zakup sprzętu multimedialnego (tablice i tablety) dla szkół uczestniczących w projekcie, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu po stronie Lidera - DRG UMWW i po stronie Partnera - PAIP oraz wynagrodzenie konsultanta pedagogicznego.	Oszczędności uzyskane przy realizacji zadań (wybierano oferty na podstawie zapytania ofertowego).	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	1 994 370	0,00	1 212 176	1 065 243,23		782 194			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**2 346 318**	**0,00**	**1 426 090**	**1 253 227,33**		**920 228**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**2 346 318**	**0,00**	**1 426 090**	**1 253 227,33**	**87,88**	**920 228**	**x**	**x**	**53,41**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
185		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	I.	10.	Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ **Cel:** Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014	2012-2014	Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych *Lider, beneficjent* Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej *Partner, beneficjent*	budżet państwa	62 968	0,00	10 798	7 733,67	71,62	52 170	W 2012 r. w ramach projektu ROPS w Poznaniu zorganizował debatę upowszechniającą projekt. Współpracował z Liderem projektu w ramach realizacji badań, ekspertyz i spotkań panelowych potrzebnych w etapie przygotowania produktu projektu innowacyjnego, a także uczestniczył w spotkaniach informacyjnych dotyczących projektu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i warsztatów terapii zajęciowej.	Wykonanie planu finansowego projektu na poziomie 71,62% wynika z opóźnienia dotyczącego rozpoczęcia realizacji projektu i związanym z tym zatrudnieniem kadry realizującej projekt.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	356 823	0,00	61 187	43 824,16		295 636			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**419 791**	**0,00**	**71 985**	**51 557,83**		**347 806**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**419 791**	**0,00**	**71 985**	**51 557,83**	**71,62**	**347 806**	**x**	**x**	**12,28**
				VII	11.	Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski **Cel:** Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	2012-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider *beneficjent*	budżet państwa	313 500	0,00	313 500	292 636,97	93,29	0	W 2012 r. projekt zrealizował następujące zadania: 1. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego - zrealizowano: konkurs "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych", dwie konferencje, warsztaty nt. nawiązania współpracy na rzecz osób starszych, warsztaty w zakresie wypracowania wskaźników monitorowania Strategii Polityki Społecznej, sfinansowano przygotowanie i emisję audycji telewizyjnych oraz jednego spotu. 2. Kampania informacyjno-promocyjna - przeprowadzono kampanię pod hasłem "Życie to pasja", wystawę fotografii pt. "Wygląda na to, że kocham życie", sfinansowano przygotowanie i emisję spotów telewizyjnych i audycji radiowych. 3. Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie - przeprowadzono dwa badania w zakresie ekonomii społecznej. 4. Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej - opracowano regionalnych plan działań na rzecz ekonomii społecznej, zorganizowano Targi Przedsiębiorczości Społecznej, dwie konferencje oraz trzy wizyty studyjne.	Wykonanie wydatków na poziomie 93,29% planu finansowego wynika z oszczędności spowodowanych niewykorzystaniem środków na wszystkich zadaniach projektu.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	1 776 500	0,00	1 753 478	1 635 736,66		23 022			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**2 090 000**	**0,00**	**2 066 978**	**1 928 373,63**		**23 022**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**2 090 000**	**0,00**	**2 066 978**	**1 928 373,63**	**93,29**	**23 022**	**x**	**x**	**92,27**
				VII	12.	Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski **Cel:** Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	2013-2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider *beneficjent*	budżet państwa	675 000	0,00	0	0,00	--	675 000	--	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2013 - 2014.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	3 825 000	0,00	0	0,00		3 825 000			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**4 500 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**4 500 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**4 500 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**--**	**4 500 000**	**x**	**x**	**0,00**
				VII	13.	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce **Cel:** Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w latach 2013-2014	2013-2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Lider *beneficjent*	budżet państwa	675 000	0,00	0	0,00	--	675 000	--	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2013 - 2014.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	3 825 000	0,00	0	0,00		3 825 000			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**4 500 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**4 500 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**4 500 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**--**	**4 500 000**	**x**	**x**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
900						**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**46,60**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**2 266 385**	**0,00**	**383 368**	**178 643,66**		**1 883 017**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 266 385**	**0,00**	**383 368**	**178 643,66**		**1 883 017**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**2 266 385**	**0,00**	**383 368**	**178 643,66**	**46,60**	**1 883 017**	**x**	**x**	**7,88**
	90011					**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**			budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**46,60**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**2 266 385**	**0,00**	**383 368**	**178 643,66**		**1 883 017**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 266 385**	**0,00**	**383 368**	**178 643,66**		**1 883 017**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**2 266 385**	**0,00**	**383 368**	**178 643,66**	**46,60**	**1 883 017**	**x**	**x**	**7,88**
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.2	1.	Informacja i promocja WRPO **Cel:** Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	46,60	0	W 2012 roku wypłacono refundacje dla beneficjenta - IP WRPO - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	Część refundacji została przesunięta na 2013 r.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	2 266 385	0,00	383 368	178 643,66		1 883 017			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**2 266 385**	**0,00**	**383 368**	**178 643,66**		**1 883 017**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**2 266 385**	**0,00**	**383 368**	**178 643,66**	**46,60**	**1 883 017**	**x**	**x**	**7,88**
						2. Przedsięwzięcia majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			budżet państwa	**133 729 200**	**29 033 501,59**	**19 671 027**	**18 897 684,26**	**89,75**	**85 024 671**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**476 318 631**	**123 187 978,39**	**36 419 195**	**29 938 046,41**		**313 234 220**			
									środki UE	**1 205 853 184**	**329 295 894,36**	**193 968 470**	**174 753 300,79**		**299 370 077**			
									inne	**80 186 820**	**21 936 134,14**	**13 979 144**	**13 374 302,07**		**31 622 156**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 896 087 835**	**503 453 508,48**	**264 037 836**	**236 963 333,53**		**729 251 124**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 896 087 835**	**667 975 470,05**	**273 952 040**	**264 679 468,94**	**96,62**	**737 146 735**	**x**	**x**	**49,19**
010						**Rolnictwo i łowiectwo**			budżet państwa	**71 149 889**	**25 105 460,57**	**15 355 000**	**14 584 680,87**	**95,11**	**30 689 428**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**227 534 560**	**75 316 334,62**	**46 063 893**	**43 751 053,03**		**106 154 333**			
									inne	**67 537 434**	**21 936 134,14**	**13 979 144**	**13 374 302,07**		**31 622 156**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**366 221 883**	**122 357 929,33**	**75 398 037**	**71 710 035,97**		**168 465 917**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**366 221 883**	**122 357 929,33**	**75 398 037**	**71 710 035,97**	**95,11**	**168 465 917**	**x**	**x**	**52,99**
	01008					**Melioracje wodne**			budżet państwa	**71 149 889**	**25 105 460,57**	**15 355 000**	**14 584 680,87**	**95,11**	**30 689 428**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**227 534 560**	**75 316 334,62**	**46 063 893**	**43 751 053,03**		**106 154 333**			
									inne	**67 537 434**	**21 936 134,14**	**13 979 144**	**13 374 302,07**		**31 622 156**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**366 221 883**	**122 357 929,33**	**75 398 037**	**71 710 035,97**		**168 465 917**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**366 221 883**	**122 357 929,33**	**75 398 037**	**71 710 035,97**	**95,11**	**168 465 917**	**x**	**x**	**52,99**
		PROW 2007-2013	Wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego	125	1.	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa **Cel:** Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	71 149 889	25 105 460,57	15 355 000	14 584 680,87	95,11	30 689 428	W 2012 roku zrealizowano 23 zadania inwestycyjne z zakresu: 1. odbudowy rzek i kanałów wraz z budowlami (8 zadań) 2. budowli piętrzących (5 zadań) 3. stacji pomp (4 zadania) 4. budowli p.pow. (4 zadania) 5. stopni wodnych i zbiorników wodnych (2 zadania).	Decyzje Ministra Finansów o zmianach w wysokości dotacji dla poszczególnych zadań (korekty wcześniej wydanych decyzji) umożliwiające wydatkowanie środków w roku 2012 zostały wydane zbyt późno 28.12.2012 r. Decyzją Ministra Finansów z 28.12.2012r. zmniejszono plan dotacji celowej z kwoty 75.398.037 zł o kwotę 453.424 zł do kwoty 74.944.613 zł. Z uwagi na zbyt późny termin wydania decyzji Ministra Finansów nie wprowadzono zmian do budżetu województwa.	**x**
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	227 534 560	75 316 334,62	46 063 893	43 751 053,03		106 154 333			
									inne (VAT)	67 537 434	21 936 134,14	13 979 144	13 374 302,07		31 622 156			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**366 221 883**	**122 357 929,33**	**75 398 037**	**71 710 035,97**		**168 465 917**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**366 221 883**	**122 357 929,33**	**75 398 037**	**71 710 035,97**	**95,11**	**168 465 917**	**x**	**x**	**52,99**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
150	**Przetwórstwo przemysłowe**								budżet państwa	**1 127 861**	**1 111 390,43**	**16 471**	**13 447,22**	**81,64**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**43 909 758**	**3 653 406,13**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**45 037 619**	**4 764 796,56**	**16 471**	**13 447,22**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**45 037 619**	**28 744 277,50**	**16 471**	**6 574 602,06**	**39 916,23**	**0**	**x**	**x**	**78,42**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**							budżet państwa	**1 127 861**	**1 111 390,43**	**16 471**	**13 447,22**	**81,64**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**43 909 758**	**3 653 406,13**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**45 037 619**	**4 764 796,56**	**16 471**	**13 447,22**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**45 037 619**	**28 744 277,50**	**16 471**	**6 574 602,06**	**39 916,23**	**0**	**x**	**x**	**78,42**
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.1	1.	Rozwój mikroprzedsiębiorstw [4] **Cel:** Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ*	budżet państwa	1 127 861	1 111 390,43	16 471	13 447,22	81,64	0	Wypłacono refundacje dla beneficjentów Dz. 1.1 WRPO mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie było planowane do zakończenia w 2012 r., jednakże ze względu na omyłkowe zamknięcie przez beneficjenta rachunku do refundacji i tym samym zwrotem przez bank kwoty w wysokości 3.023,73 zł istnieje konieczność ponownego wprowadzenia do WPF powyższego przedsięwzięcia, co jest planowane na sesję kwietniową.	Niższe niż planowano wykonanie wynika ze zwrotu przez bank 31.12.2012 r. kwoty dofinansowania wypłaconego dla beneficjenta, który omyłkowo zamknął rachunek bankowy do otrzymania refundacji.	**x**
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	43 909 758	3 653 406,13	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**45 037 619**	**4 764 796,56**	**16 471**	**13 447,22**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**45 037 619**	**28 744 277,50**	**16 471**	**6 574 602,06**	**x**	**0**	**x**	**x**	**78,42**
600	**Transport i łączność**								budżet państwa	**28 652 362**	**0,00**	**0**	**0,00**	**87,12**	**28 652 362**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**467 791 585**	**118 976 155,74**	**33 684 238**	**27 203 090,15**		**311 653 954**			
									środki UE	**682 613 412**	**240 804 016,45**	**147 904 577**	**131 002 247,76**		**193 215 744**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 179 057 359**	**359 780 172,19**	**181 588 815**	**158 205 337,91**		**533 522 060**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 179 057 359**	**359 780 172,19**	**181 588 815**	**158 205 337,91**	**87,12**	**533 522 060**	**x**	**x**	**43,93**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**							budżet państwa	**28 652 362**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1,21**	**28 652 362**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**278 882 993**	**16 556 547,94**	**3 619 193**	**223 241,31**		**258 707 252**			
									środki UE	**162 363 386**	**71 984 991,06**	**14 765 009**	**0,00**		**75 613 386**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**469 898 741**	**88 541 539,00**	**18 384 202**	**223 241,31**		**362 973 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**469 898 741**	**88 541 539,00**	**18 384 202**	**223 241,31**	**1,21**	**362 973 000**	**x**	**x**	**18,89**
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	**Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** **Cel:** Poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych					budżet państwa	28 652 362	0,00	0	0,00	1,21	28 652 362	--	--	**x**
									środki własne województwa	278 882 993	16 556 547,94	3 619 193	223 241,31		258 707 252			
									środki UE	162 363 386	71 984 991,06	14 765 009	0,00		75 613 386			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**469 898 741**	**88 541 539,00**	**18 384 202**	**223 241,31**		**362 973 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**469 898 741**	**88 541 539,00**	**18 384 202**	**223 241,31**	**1,21**	**362 973 000**	**x**	**x**	**18,89**
				2.4	1.	Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) *beneficjent*	budżet państwa	28 652 362	0,00	0	0,00	1,21	28 652 362	W 2012 roku przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną projektu "Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych" zgodnie z umową Nr DT/II/117/2012.	Zgodnie z Umową Nr DT/V/67/2011 zadanie zostało wykonane, wystawiono fakturę Nr ZK2012121780 z dnia 20 grudnia 2012 r. która została zapłacona w styczniu 2013 r.	**x**
									środki własne województwa	278 882 993	16 556 547,94	3 619 193	223 241,31		258 707 252			
									środki UE	162 363 386	71 984 991,06	14 765 009	0,00		75 613 386			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**469 898 741**	**88 541 539,00**	**18 384 202**	**223 241,31**		**362 973 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**469 898 741**	**88 541 539,00**	**18 384 202**	**223 241,31**	**1,21**	**362 973 000**	**x**	**x**	**18,89**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**96,80**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**188 908 592**	**102 419 607,80**	**30 065 045**	**26 979 848,84**		**52 946 702**			
									środki UE	**520 250 026**	**168 819 025,39**	**133 139 568**	**131 002 247,76**		**117 602 358**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**709 158 618**	**271 238 633,19**	**163 204 613**	**157 982 096,60**		**170 549 060**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**709 158 618**	**271 238 633,19**	**163 204 613**	**157 982 096,60**	**96,80**	**170 549 060**	**x**	**x**	**60,53**
188		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	**Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich** **Cel:** Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych				2005-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**96,80**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**188 908 592**	**102 419 607,80**	**30 065 045**	**26 979 848,84**		**52 946 702**			
									środki UE	**520 250 026**	**168 819 025,39**	**133 139 568**	**131 002 247,76**		**117 602 358**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**709 158 618**	**271 238 633,19**	**163 204 613**	**157 982 096,60**		**170 549 060**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**709 158 618**	**271 238 633,19**	**163 204 613**	**157 982 096,60**	**96,80**	**170 549 060**	**x**	**x**	**60,53**
				2.1	1.	Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki**	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	39,91	0	W dniu 14.05.2012 r. rozwiązano umowę z Wykonawcą robót. W dniu 12.07.2012 r. uchylone zostało *Zobowiązanie do realizacji Projektu...* W dniu 30.08.2012 r. ponownie złożono wniosek o dofinansowanie. Podpisanie nowego *Zobowiązania do realizacji Projektu...* nastąpiło w dniu 11.01.2013 r.	Kwota planowana na realizacje nowego zadania nie została wykorzystana w roku 2012 z uwagi na brak podpisanej umowy z wykonawca robót. Powyższe związane jest z tym, że nowe zobowiązanie podpisano w styczniu 2013 roku i dopiero wtedy mógł zostać wybrany wykonawca robót.	**x**
									środki własne województwa	20 069 419	2 547 126,16	249 625	99 625,35		17 850 000			
									środki UE	113 726 706	13 037 632,37	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**133 796 125**	**15 584 758,53**	**249 625**	**99 625,35**		**17 850 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**133 796 125**	**15 584 758,53**	**249 625**	**99 625,35**	**39,91**	**17 850 000**	**x**	**x**	**11,72**
				2.1	2.	Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km	2010-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	97,89	0	W dniu 7.12.2012 r. rozwiązano umowę z Wykonawcą robót. W I półroczu 2013 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie realizacji przedmiotowego zadania.	Kwota niewykonania w 2012 r. stanowi niewykorzystane płatności za nadzór inwestorski na zadaniu.	**x**
									środki własne województwa	16 598 886	11 684 131,00	1 525 440	1 454 437,78		3 389 315			
									środki UE	68 427 171	43 329 785,28	6 886 405	6 779 527,42		18 210 981			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**85 026 057**	**55 013 916,28**	**8 411 845**	**8 233 965,20**		**21 600 296**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**85 026 057**	**55 013 916,28**	**8 411 845**	**8 233 965,20**	**97,89**	**21 600 296**	**x**	**x**	**74,39**
				2.1	3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	98,28	0	W 2012 roku realizacja zadania zgodnie z harmonogramem robót. **Przedsięwzięcie zakończono.**	Kwota niewykonania stanowi niewykorzystaną rezerwę na roboty nieprzewidziane.	**x**
									środki własne województwa	11 863 982	3 402 731,34	8 461 250	7 651 726,15		0			
									środki UE	55 953 784	16 080 146,58	39 873 637	39 849 666,71		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**67 817 766**	**19 482 877,92**	**48 334 887**	**47 501 392,86**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**67 817 766**	**19 482 877,92**	**48 334 887**	**47 501 392,86**	**98,28**	**0**	**x**	**x**	**98,77**
				2.1	4.	Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0	W 2012 roku realizacja zgodnie z harmonogramem robót. Zadanie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Termin zakończenia 29.11.2013 r.		**x**
									środki własne województwa	6 558 674	0,00	1 355 007	1 355 007,04		5 203 667			
									środki UE	37 163 962	0,00	7 678 373	7 678 373,02		29 485 589			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**43 722 636**	**0,00**	**9 033 380**	**9 033 380,06**		**34 689 256**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**43 722 636**	**0,00**	**9 033 380**	**9 033 380,06**	**100,00**	**34 689 256**	**x**	**x**	**20,66**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
189		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	5.	Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki w m. Żerniki	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	99,99	0	W 2012 roku realizacja zadania zgodnie z harmonogramem robót. **Przedsięwzięcie zakończono.**		x
									środki własne województwa	1 224 090	0,00	1 224 090	1 224 090,28		0			
									środki UE	6 573 914	0,00	6 573 914	6 573 501,72		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**7 798 004**	**0,00**	**7 798 004**	**7 797 592,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**7 798 004**	**0,00**	**7 798 004**	**7 797 592,00**	**99,99**	**0**	**x**	**x**	**99,99**
				2.1	6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań– Murowana Goślina– Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0	W 2012 roku realizacja zgodnie z harmonogramem robót. Zadanie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Termin zakończenia 29.11.2013 r.		x
									środki własne województwa	10 402 302	0,00	2 178 339	2 178 338,86		8 223 963			
									środki UE	58 941 279	0,00	12 343 920	12 343 920,07		46 597 359			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**69 343 581**	**0,00**	**14 522 259**	**14 522 258,93**		**54 821 322**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**69 343 581**	**0,00**	**14 522 259**	**14 522 258,93**	**100,00**	**54 821 322**	**x**	**x**	**20,94**
				2.1	7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	93,62	0	W 2012 roku realizacja zadania zgodnie z harmonogramem robót. **Przedsięwzięcie zakończono.**	Kwota niewykonania stanowi niewykorzystaną rezerwę na roboty nieprzewidziane.	x
									środki własne województwa	10 761 607	6 330 671,23	4 430 936	3 416 284,05		0			
									środki UE	35 622 270	16 877 291,26	18 744 978	18 282 014,75		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**46 383 877**	**23 207 962,49**	**23 175 914**	**21 698 298,80**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**46 383 877**	**23 207 962,49**	**23 175 914**	**21 698 298,80**	**93,62**	**0**	**x**	**x**	**96,81**
				2.1	8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo - Szamotuły	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	98,03	0	W 2012 roku realizacja zadania zgodnie z harmonogramem robót. **Przedsięwzięcie zakończono.**	Kwota niewykonania stanowi niewykorzystaną rezerwę na roboty nieprzewidziane.	x
									środki własne województwa	4 565 325	78 513,36	4 486 812	4 024 647,32		0			
									środki UE	19 441 829	444 909,04	18 996 920	18 996 919,88		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**24 007 154**	**523 422,40**	**23 483 732**	**23 021 567,20**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**24 007 154**	**523 422,40**	**23 483 732**	**23 021 567,20**	**98,03**	**0**	**x**	**x**	**98,07**
				2.1	9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz - Garby	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0	W 2012 roku projekt nie został zrealizowany. W styczniu 2013 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Po jego rozstrzygnięciu podpisana zostanie umowa z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu.	Z uwagi na brak podpisanej umowy z wykonawcą robót nie wydatkowano środków zaplanowanych na rok 2012.	x
									środki własne województwa	2 250 000	0,00	75 000	0,00		2 175 000			
									środki UE	12 750 000	0,00	425 000	0,00		12 325 000			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**15 000 000**	**0,00**	**500 000**	**0,00**		**14 500 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**15 000 000**	**0,00**	**500 000**	**0,00**	**0,00**	**14 500 000**	**x**	**x**	**0,00**
				2.1	10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	86,16	0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin rozpoczęcia 26.04.2012 r. Termin zakończenia 30.03.2013 r.	Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe nie wykonano wszystkich prac przewidzianych do realizacji w 2012 r.	x
									środki własne województwa	2 805 469	0,00	1 919 363	1 722 605,26		886 106			
									środki UE	7 992 670	0,00	7 559 778	6 444 818,13		432 892			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**10 798 139**	**0,00**	**9 479 141**	**8 167 423,39**		**1 318 998**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**10 798 139**	**0,00**	**9 479 141**	**8 167 423,39**	**86,16**	**1 318 998**	**x**	**x**	**75,64**
				2.1	11.	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca	2010-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej zgodnie z harmonogramem robót. Termin rozpoczęcia15.11.2010 r. Termin zakończenia 31.08.2013 r.		x
									środki własne województwa	10 187 332	2 524 481,43	1 394 250	1 394 250,19		6 268 601			
									środki UE	31 392 500	13 441 119,76	7 400 843	7 400 843,11		10 550 537			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**41 579 832**	**15 965 601,19**	**8 795 093**	**8 795 093,30**		**16 819 138**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**41 579 832**	**15 965 601,19**	**8 795 093**	**8 795 093,30**	**100,00**	**16 819 138**	**x**	**x**	**59,55**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
190		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	12.	Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	99,98	0	W 2012 roku realizacja zadania zgodnie z harmonogramem robót. **Przedsięwzięcie zakończono.**		x
									środki własne województwa	1 325 294	0,00	1 325 294	1 325 293,84		0			
									środki UE	5 770 671	0,00	5 770 671	5 769 587,80		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**7 095 965**	**0,00**	**7 095 965**	**7 094 881,64**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**7 095 965**	**0,00**	**7 095 965**	**7 094 881,64**	**99,98**	**0**	**x**	**x**	**99,98**
				2.1	13.	Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	99,82	0	W 2012 roku realizacja zadania zgodnie z harmonogramem robót. **Przedsięwzięcie zakończono.**		x
									środki własne województwa	234 650	0,00	234 650	234 649,97		0			
									środki UE	885 129	0,00	885 129	883 075,15		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 119 779**	**0,00**	**1 119 779**	**1 117 725,12**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 119 779**	**0,00**	**1 119 779**	**1 117 725,12**	**99,82**	**0**	**x**	**x**	**99,82**
				2.1	14.	Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km**	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0	W 2012 roku realizacja zadania zgodnie z harmonogramem robót. **Przedsięwzięcie zakończono.**		x
									środki własne województwa	24 894 948	24 589 549,90	305 398	305 397,13		0			
									środki UE	65 608 141	65 608 141,10	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**90 503 089**	**90 197 691,00**	**305 398**	**305 397,13**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**90 503 089**	**90 197 691,00**	**305 398**	**305 397,13**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
				2.1	15.	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich *podmiot reprezentujący beneficjenta*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	65,97	0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.	Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe nie wykonano wszystkich prac przewidzianych do realizacji w 2012 r.	x
									środki własne województwa	65 166 614	51 262 403,38	899 591	593 495,62		8 950 050			
									środki UE	0	0,00	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**65 166 614**	**51 262 403,38**	**899 591**	**593 495,62**		**8 950 050**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**65 166 614**	**51 262 403,38**	**899 591**	**593 495,62**	**65,97**	**8 950 050**	**x**	**x**	**79,57**
803		**Szkolnictwo wyższe**							budżet państwa	**15 681 813**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**15 681 813**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**209 968 093**	**9 522 137,16**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**225 649 906**	**9 522 137,16**	**0**	**0,00**		**15 681 813**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**225 649 906**	**135 841 655,36**	**0**	**13 523 968,09**	--	**15 681 813**	**x**	**x**	**66,19**
	80395	**Pozostała działalność**							budżet państwa	**15 681 813**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**15 681 813**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**209 968 093**	**9 522 137,16**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**225 649 906**	**9 522 137,16**	**0**	**0,00**		**15 681 813**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**225 649 906**	**135 841 655,36**	**0**	**13 523 968,09**	--	**15 681 813**	**x**	**x**	**66,19**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.1	1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego [5] **Cel:** Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	15 681 813	0,00	0	0,00	--	15 681 813	--	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	209 968 093	9 522 137,16	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**225 649 906**	**9 522 137,16**	**0**	**0,00**		**15 681 813**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**225 649 906**	**135 841 655,36**	**0**	**13 523 968,09**	**--**	**15 681 813**	**x**	**x**	**66,19**
851		**Ochrona zdrowia**							budżet państwa	**17 117 275**	**2 816 650,59**	**4 299 556**	**4 299 556,17**	**100,00**	**10 001 068**	--	--	x
									środki własne województwa	**3 554 000**	**473 734,00**	**1 500 000**	**1 500 000,00**		**1 580 266**			
									środki UE	**32 294 377**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**10 151 713**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**63 117 365**	**3 290 384,59**	**5 799 556**	**5 799 556,17**		**11 581 334**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**63 117 365**	**11 144 312,45**	**10 328 663**	**10 328 662,89**	**100,00**	**19 476 945**	**x**	**x**	**34,02**
191		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	**Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej** **Cel:** Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ						budżet państwa	**17 117 275**	**2 816 650,59**	**4 299 556**	**4 299 556,17**	**100,00**	**10 001 068**	--	--	x
									środki własne województwa	**3 554 000**	**473 734,00**	**1 500 000**	**1 500 000,00**		**1 580 266**			
									środki UE	**32 294 377**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**10 151 713**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**63 117 365**	**3 290 384,59**	**5 799 556**	**5 799 556,17**		**11 581 334**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**63 117 365**	**11 144 312,45**	**10 328 663**	**10 328 662,89**	**100,00**	**19 476 945**	**x**	**x**	**34,02**
	85111	**Szpitale ogólne**							budżet państwa	**17 117 275**	**2 816 650,59**	**4 299 556**	**4 299 556,17**	**100,00**	**10 001 068**	--	--	x
									środki własne województwa	**3 554 000**	**473 734,00**	**1 500 000**	**1 500 000,00**		**1 580 266**			
									środki UE	**32 294 377**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**10 151 713**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**63 117 365**	**3 290 384,59**	**5 799 556**	**5 799 556,17**		**11 581 334**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**63 117 365**	**11 144 312,45**	**10 328 663**	**10 328 662,89**	**100,00**	**19 476 945**	**x**	**x**	**34,02**
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	1.	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	2010-2013	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0	W 2012 roku wykonano zrealizowano następujący zakres prac: prace stanu surowego - ściany, słupy, stropy - poziom parteru, I, II, III pietra. Prace rozbiórkowe klatki schodowej. Betonowanie szybu windowego i uzupełnianie stropów, prace stanu surowego, montaż okien, wewnętrzne instalacje, rozbiórka dachu pawilonu, rozbiórka bunkrów, dołożenie osłon bunkrów, prace wykończeniowe bunkrów, zewnętrzna trasa kablowa, ścianki działowe.	--	x
									środki własne województwa	3 554 000	473 734,00	1 500 000	1 500 000,00		1 580 266			
									środki UE	13 205 897	0,00	0	0,00		0			
									inne (środki własne SPZOZ)	944 480	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**17 704 377**	**473 734,00**	**1 500 000**	**1 500 000,00**		**1 580 266**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**17 704 377**	**2 199 392,97**	**6 029 107**	**6 029 106,72**	**100,00**	**9 475 877**	**x**	**x**	**46,48**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
192		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	2.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie **Cel:** Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu: Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2011-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	9 309 145	2 816 650,59	4 299 556	4 299 556,17	100,00	2 192 938	W 2012 roku IŹ WRPO przekazała środki dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	7 888 610	0,00	0	0,00		0			
									inne (środki własne Szpitala)	9 015 233	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**26 212 988**	**2 816 650,59**	**4 299 556**	**4 299 556,17**		**2 192 938**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**26 212 988**	**8 944 919,48**	**4 299 556**	**4 299 556,17**	**100,00**	**2 192 938**	**x**	**x**	**50,53**
				5.3	3.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie **Cel:** Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPiT: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	2 744 280	0,00	0	0,00	--	2 744 280	–	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	7 056 720	0,00	0	0,00		0			
									inne (środki własne Szpitala)	99 000	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**9 900 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**2 744 280**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**9 900 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**--**	**2 744 280**	**x**	**x**	**0,00**
				5.3	4.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie **Cel:** Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa	5 063 850	0,00	0	0,00	--	5 063 850	–	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	4 143 150	0,00	0	0,00		0			
									inne (środki własne Szpitala)	93 000	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**9 300 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**5 063 850**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**9 300 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**--**	**5 063 850**	**x**	**x**	**0,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**								budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,00**	**0**	--	--	x
									środki własne województwa	**4 973 046**	**3 738 088,65**	**1 234 957**	**1 234 956,26**		**0**			
									środki UE	**9 532 984**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**2 497 673**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**17 003 703**	**3 738 088,65**	**1 234 957**	**1 234 956,26**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**17 003 703**	**10 107 123,22**	**6 620 054**	**4 336 862,02**	**65,51**	**0**	**x**	**x**	**84,95**
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	**Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury** **Cel:** Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury					budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,00**	**0**	--	--	x
									środki własne województwa	**4 973 046**	**3 738 088,65**	**1 234 957**	**1 234 956,26**		**0**			
									środki UE	**9 532 984**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**2 497 673**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**17 003 703**	**3 738 088,65**	**1 234 957**	**1 234 956,26**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**17 003 703**	**10 107 123,22**	**6 620 054**	**4 336 862,02**	**65,51**	**0**	**x**	**x**	**84,95**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
193	**92118**	**Muzea**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**4 973 046**	**3 738 088,65**	**1 234 957**	**1 234 956,26**		**0**			
									środki UE	**9 532 984**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**2 497 673**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**17 003 703**	**3 738 088,65**	**1 234 957**	**1 234 956,26**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**17 003 703**	**10 107 123,22**	**6 620 054**	**4 336 862,02**	**65,51**	**0**	**x**	**x**	**84,95**
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	1.	Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I **Cel:** Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0	W roku 2012 wykonano i dokończono wszystkie roboty budowlane i instalacyjne na obiektach: chlewni, budynku wielofunkcyjnym i zespole magazynowym. Wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne - odwodnienie terenu folwarku. Wykonano: drogi, place, przejścia i schody terenowe oraz instalacje elektryczne - oświetlanie terenu i zabezpieczenie powyższych obiektów systemami sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu jak również wewnętrzną instalację gazową, zasilająca zespół magazynowy. Wydatki obejmują również nadzory inwestorskie i autorskie.	Muzeum oczekuje na refundacje środków UE od czerwca 2012 r. Z tego tez względu nie zostały wydatkowane zaplanowane środki finansowe z UE, natomiast poniesiono niezbędne wydatki ze środków własnych, które powinny być zrefundowane z UE. Muzeum 02.01.2013 r. otrzymało zgodę z Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu finansowej realizacji projektu na rok 2013.	**x**
									środki własne województwa	1 983 463	748 505,86	1 234 957	1 234 956,26		0			
									środki UE	3 520 259	0,00	0	0,00		0			
									inne (środki własne Muzeum)	846 070	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**6 349 792**	**748 505,86**	**1 234 957**	**1 234 956,26**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**6 349 792**	**1 988 096,71**	**4 085 169**	**1 801 977,58**	**44,11**	**0**	**x**	**x**	**59,69**
				6.2	2.	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap I **Cel:** Poprawa warunków funkcjonowania muzeum poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku MPPP	2009-2012	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	--	0	–	W związku ze zwrotem dotacji udzielonej MPPP w Gnieźnie na realizację zadania w ramach WRPO pn.: „Ochrona dziedzictwa (..)" w wyniku refundacji z Instytucji Zarządzającej WRPO, Uchwałą Nr XXIX/536/12 SWW z dnia 17.12.2012 r. z późn. zm. została zmniejszona dla Muzeum dotacja celowa w § 6229 na ww. przedsięwzięcie w roku 2012, tj. z kwoty 665.542 zł o kwotę 665.542 zł do kwoty 0 zł.	**x**
									środki własne województwa	2 989 583	2 989 582,79	0	0,00		0			
									środki UE	6 012 725	0,00	0	0,00		0			
									inne (środki własne Muzeum, Promesa MKiDN)	1 651 603	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**10 653 911**	**2 989 582,79**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**10 653 911**	**8 119 026,51**	**2 534 885**	**2 534 884,44**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
3. Przedsięwzięcia obejmujące **wydatki bieżące i majątkowe**, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									budżet państwa	**161 033 903**	**74 658 726,17**	**32 163 892**	**26 181 682,72**	--	**54 102 356**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**15 688 935**	**7 755 629,54**	**2 476 049**	**2 379 823,46**		**5 454 388**			
									środki UE	**2 000 671 140**	**114 904 147,14**	**31 728 623**	**28 236 211,14**		**93 602 059**			
									inne	**5 835 500**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 183 229 478**	**197 318 502,85**	**66 368 564**	**56 797 717,32**		**153 158 803**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**2 183 229 478**	**1 105 638 025**	**302 889 572**	**327 110 551,78**	**108,00**	**157 987 103**	**x**	**x**	**65,63**
a) wydatki bieżące									budżet państwa	136 486 024	51 523 047,93	31 383 209	25 486 936,67	86,18	53 874 894	–	--	**x**
									środki własne województwa	14 316 987	6 681 989,31	2 199 504	2 096 808,98		5 433 388			
									środki UE	1 270 739 193	53 032 035,03	31 111 707	28 169 076,56		91 475 787			
									inne	5 737 500	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 427 279 704**	**111 237 072,27**	**64 694 420**	**55 752 822,21**		**150 784 069**			
b) wydatki majątkowe									budżet państwa	24 547 879	23 135 678,24	780 683	694 746,05	62,41	227 462	–	--	**x**
									środki własne województwa	1 371 948	1 073 640,23	276 545	283 014,48		21 000			
									środki UE	729 931 947	61 872 112,11	616 916	67 134,58		2 126 272			
									inne	98 000	0,00	0	0,00		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**755 949 774**	**86 081 430,58**	**1 674 144**	**1 044 895,11**		**2 374 734**			

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**								budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**1 284 086**	**1 010 241,80**	**272 000**	**272 000,00**		**0**			
									środki UE	**1 037 500**	**26 358,24**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**98 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 419 586**	**1 036 600,04**	**272 000**	**272 000,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**2 419 586**	**1 620 371,52**	**654 008**	**434 996,31**	**66,51**	**0**	**x**	**x**	**84,95**
	01095	**Pozostała działalność**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**1 284 086**	**1 010 241,80**	**272 000**	**272 000,00**		**0**			
									środki UE	**1 037 500**	**26 358,24**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**98 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 419 586**	**1 036 600,04**	**272 000**	**272 000,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**2 419 586**	**1 620 371,52**	**654 008**	**434 996,31**	**66,51**	**0**	**x**	**x**	**84,95**
	194	Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligenna Energia - Program dla Europy IEE	Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	Zintegrowane Inicjatywy	1.	Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska **Cel:** Ustanowienie i funkcjonowanie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	--	0	Objęcie przez Województwo Wielkopolskie udziałów w wielkości 272 udziały o wartości 1.000,00 zł każdy na łączną kwotę 272.000,00 zł zgodnie z Uchwałą nr 1663/2012 ZWW z 29.02.2012 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki WAZE Sp. z o.o. i Uchwałą nr 13/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WAZE spółka Sp. z o.o. z 26.04.2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego WAZE Sp. z o.o. poprzez objęcie nowo utworzonych udziałów przez dotychczasowego wspólnika.	Wydatki bieżące realizowane są przez Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią Sp. z o.o., która bezpośrednio rozlicza się z UE.	x
									środki własne województwa	17 247	16 165,37	0	0,00		0			
									środki UE	1 024 519	14 044,67	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**1 041 766**	**30 210,04**	**0**	**0,00**		**0**			
									budżet państwa	0	0,00	0	0,00	100,00	0			x
									środki własne województwa	1 266 839	994 076,43	272 000	272 000,00		0			
									środki UE	12 981	12 313,57	0	0,00		0			
									inne - pozostali udziałowcy	98 000	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**1 377 820**	**1 006 390,00**	**272 000**	**272 000,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**2 419 586**	**1 036 600,04**	**272 000**	**272 000,00**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**2 419 586**	**1 620 371,52**	**654 008**	**434 996,31**	**66,51**	**0**	**x**	**x**	**84,95**
150	**Przetwórstwo przemysłowe**								budżet państwa	**53 470 719**	**31 202 646,83**	**9 877 933**	**6 559 994,27**	**66,41**	**12 384 219**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**893 744 514**	**61 139 155,60**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**947 215 233**	**92 341 802,43**	**9 877 933**	**6 559 994,27**		**12 384 219**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**947 215 233**	**618 829 985,36**	**55 420 683**	**92 205 830,78**	**166,37**	**12 384 219**	**x**	**x**	**75,07**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**							budżet państwa	**23 194 814**	**23 004 868,57**	**180 683**	**180 682,80**	**100,00**	**9 262**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**722 181 058**	**61 139 155,60**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**745 375 872**	**84 144 024,17**	**180 683**	**180 682,80**		**9 262**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**745 375 872**	**563 168 895,20**	**180 683**	**43 809 205,55**	**24 246,45**	**9 262**	**x**	**x**	**81,43**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	1.2	1.	Wsparcie rozwoju MSP [6] **Cel:** Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy	2009-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ*	budżet państwa	115 935	115 935,00	0	0,00	--	0	W 2012 roku wypłacono refundacje dla beneficjentów Dz. 1.2 WRPO mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	2 506 612	357 127,50	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**2 622 547**	**473 062,50**	**0**	**0,00**		**0**			
									budżet państwa	23 078 879	22 888 933,57	180 683	180 682,80	100,00	9 262			x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	719 674 446	60 782 028,10	0	0,00		0			
									inne	0		0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**742 753 325**	**83 670 961,67**	**180 683**	**180 682,80**		**9 262**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**745 375 872**	**84 144 024,17**	**180 683**	**180 682,80**	**100,00**	**9 262**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**745 375 872**	**563 168 895,20**	**180 683**	**43 809 205,55**	**x**	**9 262**	**x**	**x**	**81,43**
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**							budżet państwa	**30 275 905**	**8 197 778,26**	**9 697 250**	**6 379 311,47**	**65,78**	**12 374 957**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**171 563 456**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**201 839 361**	**8 197 778,26**	**9 697 250**	**6 379 311,47**		**12 374 957**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**201 839 361**	**55 661 090,16**	**55 240 000**	**48 396 625,23**	**87,61**	**12 374 957**	**x**	**x**	**51,55**
		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	1.	Rynek pracy otwarty dla wszystkich [7] **Cel:** Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu *IP*	budżet państwa	29 878 655	8 081 436,91	9 425 000	6 144 101,72	65,19	12 374 957	W 2012 roku zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	Wydatki bieżące na realizację zadania zostały oszacowane z uwzględnieniem projektów realizowanych, jednakże nie doszło do podpisania umowy z Beneficjentami.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	169 312 371	0,00	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**199 191 026**	**8 081 436,91**	**9 425 000**	**6 144 101,72**		**12 374 957**			
									budżet państwa	397 250	116 341,35	272 250	235 209,75	86,39	0	Zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	2 251 085	0,00	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**2 648 335**	**116 341,35**	**272 250**	**235 209,75**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**201 839 361**	**8 197 778,26**	**9 697 250**	**6 379 311,47**	**65,78**	**12 374 957**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**201 839 361**	**55 661 090,16**	**55 240 000**	**48 396 625,23**	**87,61**	**12 374 957**	**x**	**x**	**51,55**
600		**Transport i łączność**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81,61**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**148 551**	**0,00**	**9 000**	**7 344,53**		**139 551**			
									środki UE	**841 792**	**0,00**	**51 000**	**41 618,94**		**790 792**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**990 343**	**0,00**	**60 000**	**48 963,47**		**930 343**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**990 343**	**0,00**	**60 000**	**48 963,47**	**81,61**	**930 343**	**x**	**x**	**4,94**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	60095	**Pozostała działalność**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**81,61**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**148 551**	**0,00**	**9 000**	**7 344,53**		**139 551**			
									środki UE	**841 792**	**0,00**	**51 000**	**41 618,94**		**790 792**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**990 343**	**0,00**	**60 000**	**48 963,47**		**930 343**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**990 343**	**0,00**	**60 000**	**48 963,47**	**81,61**	**930 343**	**x**	**x**	**4,94**
		Program dla Europy Środkowej	Wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej	2.4	1.	ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej* **Cel:** Zwiększenie dostępu MŚP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MŚP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz w przezwyciężaniu braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) *beneficjent - lider projektu*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	81,61	0	W 2012 roku środki zostały przeznaczone m. in. na: udział w szkoleniu z kwalifikowalności wydatków i kontroli I stopnia projektów w ramach Programu dla Europy Środkowej (Warszawa, 4.10.2012 r.), organizacje posiedzenia Grupy Roboczej i Grupy Sterującej projektu (Poznań, 18-19.10.2012 r.), koszty związane z bieżącym administrowaniem projektu (wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, opłata za czynsz za biuro, koszty wysyłki dokumentacji do partnerów projektu).	Wykonanie wydatków na poziomie 81,61% planu wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań (wybierano oferty na podstawie zapytania ofertowego) oraz niższych kosztów na wynagrodzenia.	x
									środki własne województwa	145 551	0,00	9 000	7 344,53		136 551			
									środki UE	824 792	0,00	51 000	41 618,94		773 792			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**970 343**	**0,00**	**60 000**	**48 963,47**		**910 343**			
									budżet państwa	0	0,00	0	0,00	--	0			x
									środki własne województwa	3 000	0,00	0	0,00		3 000			
									środki UE	17 000	0,00	0	0,00		17 000			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**20 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**20 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**990 343**	**0,00**	**60 000**	**48 963,47**	**81,61**	**930 343**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**990 343**	**0,00**	**60 000**	**48 963,47**	**81,61**	**930 343**	**x**	**x**	**4,94**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**							budżet państwa	**107 563 184**	**43 456 079,34**	**22 285 959**	**19 621 688,45**	**88,60**	**41 718 137**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**14 256 298**	**6 745 387,74**	**2 195 049**	**2 092 152,43**		**5 314 837**			
									środki UE	**1 084 649 869**	**52 070 065,50**	**29 790 304**	**26 371 800,78**		**75 969 689**			
									inne	**5 737 500**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 212 206 851**	**102 271 532,58**	**54 271 312**	**48 085 641,66**		**123 002 663**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 212 206 851**	**483 519 099,98**	**244 867 562**	**232 589 643,30**	**94,99**	**127 830 963**	**x**	**x**	**59,07**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**93,37**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**14 256 298**	**6 745 387,74**	**2 195 049**	**2 092 152,43**		**5 314 837**			
									środki UE	**80 785 675**	**38 231 455,15**	**12 743 550**	**11 855 522,79**		**29 812 483**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**95 041 973**	**44 976 842,89**	**14 938 599**	**13 947 675,22**		**35 127 320**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**95 041 973**	**44 976 842,89**	**14 938 599**	**13 947 675,22**	**93,37**	**35 127 320**	**x**	**x**	**62,00**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
197		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1.	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL **Cel:** Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu *beneficjent*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	93,44	0	W 2012 roku zrealizowano wydatki na utrzymanie funkcjonowania Instytucji (koszty wynagrodzeń pracowników, koszty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, zakupem usług telekomunikacyjnych i pocztowych, itp.). Ponadto sfinansowano liczne działania z zakresu informacji i promocji, m.in.: opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych, organizację Plenerowych Punktów Informacyjnych EFS (Wielkopolski InfoBus EFS, Imieniny Ulicy św. Marcin, Dni Pyrlandii), reklamę w prasie i radio, zakup gadżetów promocyjnych, organizację konferencji informacyjnej i szkoleń dla beneficjentów. Przeprowadzono trzy badania ewaluacyjne: „Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim", „Ocena interwencji PO KL w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim" i „Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na regionalny rynek pracy". Zgodnie z poszczególnymi kategoriami zadań finansowano także wydatki w ramach kosztów wdrażania (m.in.: obsługa KOP i RST, wyjazdy służbowe pracowników, audyt zewnętrzny RPD PT PO KL), wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL.	Niskie wykonanie środków na wydatki majątkowe jest efektem rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na zakup standu multimedialnego i urządzenia wielofunkcyjnego A3.	x
									środki własne województwa	14 154 189	6 665 823,94	2 190 504	2 089 464,45		5 296 837			
									środki UE	80 207 064	37 780 593,98	12 717 800	11 840 290,90		29 710 483			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**94 361 253**	**44 446 417,92**	**14 908 304**	**13 929 755,35**		**35 007 320**			
									budżet państwa	0	0,00	0	0,00	59,15	0			x
									środki własne województwa	102 109	79 563,80	4 545	2 687,98		18 000			
									środki UE	578 611	450 861,17	25 750	15 231,89		102 000			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**680 720**	**530 424,97**	**30 295**	**17 919,87**		**120 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**95 041 973**	**44 976 842,89**	**14 938 599**	**13 947 675,22**	**93,37**	**35 127 320**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**95 041 973**	**44 976 842,89**	**14 938 599**	**13 947 675,22**	**93,37**	**35 127 320**	**x**	**x**	**62,00**
	85395	**Pozostała działalność**							budżet państwa	**107 563 184**	**43 456 079,34**	**22 285 959**	**19 621 688,45**	**86,79**	**41 718 137**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									środki UE	**1 003 864 194**	**13 838 610,35**	**17 046 754**	**14 516 277,99**		**46 157 206**			
									inne	**5 737 500**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 117 164 878**	**57 294 689,69**	**39 332 713**	**34 137 966,44**		**87 875 343**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 117 164 878**	**438 542 257,09**	**229 928 963**	**218 641 968,08**	**95,09**	**92 703 643**	**x**	**x**	**58,83**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
198		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VII	2.	Promocja integracji społecznej [8] **Cel:** Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu *IP*	budżet państwa	40 169 887	18 313 237,85	7 145 728	6 701 455,44	93,78	14 684 856	W 2012 roku zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	434 808 744	0,00	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**474 978 631**	**18 313 237,85**	**7 145 728**	**6 701 455,44**		**14 684 856**			
									budżet państwa	109 620	4 606,13	28 620	27 661,85	96,65	66 000	W 2012 roku zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	875 045	0,00	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**984 665**	**4 606,13**	**28 620**	**27 661,85**		**66 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**475 963 296**	**18 317 843,98**	**7 174 348**	**6 729 117,29**	**93,79**	**14 750 856**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**475 963 296**	**196 906 711,22**	**87 619 648**	**84 455 041,77**	**96,39**	**14 750 856**	**x**	**x**	**59,11**
				IX	3.	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach [9] **Cel:** Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu *IP*	budżet państwa	58 644 353	23 156 968,05	12 190 576	10 314 266,92	84,61	23 604 481	W 2012 roku zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	487 840 403	0,00	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**546 484 756**	**23 156 968,05**	**12 190 576**	**10 314 266,92**		**23 604 481**			
									budżet państwa	781 075	112 720,44	186 290	157 604,33	84,60	97 062	W 2012 roku zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	3 297 432	0,00	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**4 078 507**	**112 720,44**	**186 290**	**157 604,33**		**97 062**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**550 563 263**	**23 269 688,49**	**12 376 866**	**10 471 871,25**	**84,61**	**23 701 543**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**550 563 263**	**225 928 388,65**	**121 618 616**	**116 598 068,41**	**95,87**	**23 701 543**	**x**	**x**	**62,21**
				IX	4.	Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty **Cel**: Podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział 2000 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost poziomu umiejętności wymagających wykorzystania wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i zadań matematycznych oraz redagowania różnorodnych, wyżej zorganizowanych wypowiedzi pisemnych, a także rozwijanie u 256 nauczycieli kompetencji dydaktycznych ukierunkowanych na pełną realizację podstawy programowej w celu podwyższenia wyników egzaminów zewnętrznych w województwie wielkopolskim w 2012 r. i w latach następnych	2010-2012	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile *beneficjent*	budżet państwa	1 150 682	924 900,00	225 782	219 306,51	97,13	0	W 2012 roku działania zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Przeprowadzono 3.537 h zajęć pozalekcyjnych z j. polskiego (860 h), matematyki (797 h), fizyki (908 h) i chemii (972 h) w 64 szkołach. W zajęciach udział wzięło 2.071 uczniów. **Przedsięwzięcie zakończono.**	Niewykorzystane środki w kwocie 43.167,63 zł zwrócono na rachunek IP (WUP w Poznaniu).	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	6 520 529	5 241 100,00	1 279 429	1 242 736,86		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**7 671 211**	**6 166 000,00**	**1 505 211**	**1 462 043,37**		**0**			
									budżet państwa	600	600,00	0	0,00	--	0			x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	3 400	3 400,00	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**4 000**	**4 000,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**7 675 211**	**6 170 000,00**	**1 505 211**	**1 462 043,37**	**97,13**	**0**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**7 675 211**	**6 170 000,00**	**1 505 211**	**1 462 043,37**	**97,13**	**0**	**x**	**x**	**99,44**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
199		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	5.	Zagrajmy o sukces [10] **Cel:** Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX 2010 do VI 2013.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) *beneficjent*	budżet państwa	1 338 021	683 524,68	489 931	489 421,88	99,90	175 346	W 2012 roku zrealizowano: - zgodnie z przyjętym zakresem i harmonogramem prowadzono zajęcia sportowo-wychowawcze, matematyczno-przyrodnicze, z języków obcych, informatyczne, poradnictwa psychologicznego; - przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli mających prowadzić zajęcia w III roku projektu; - kontynuowano realizację projektu w II roku; - przeprowadzono nabór szkół do udziału w III roku projektu; - zakończono zakup sprzętu zaplanowanego dla II roku; - prowadzono bieżącą obsługę zajęć pozalekcyjnych; - prowadzono nadzór elektroniczny za pomocą Systemu Obsługi Zajęć Dodatkowych nad realizacją projektu; - przeprowadzono wizytację w wybranych szkołach objętych projektem; - prowadzono bieżącą ewaluację zajęć.	Opóźnienia w przekazywaniu środków dla nauczycieli za zrealizowane zajęcia, spowodowane przedłużającą się akceptacją wniosku o płatność.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	7 582 115	3 812 205,00	2 776 276	2 773 389,31		993 634			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**8 920 136**	**4 495 729,68**	**3 266 207**	**3 262 811,19**		**1 168 980**			
									budżet państwa	2 215	2 215,13	0	0,00	--	0			x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	12 552	12 552,37	0	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**14 767**	**14 767,50**	**0**	**0,00**		0			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**8 934 903**	**4 510 497,18**	**3 266 207**	**3 262 811,19**	**99,90**	**1 168 980**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**8 934 903**	**4 510 497,18**	**3 266 207**	**3 262 811,19**	**99,90**	**1 168 980**	**x**	**x**	**87,00**
				IX	6.	eSzkoła - Moja Wielkopolska **Cel:** Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) *beneficjent*	budżet państwa	4 171 417	247 045,44	1 770 086	1 527 177,41	95,61	2 154 286	W 2012 roku działania realizowane zgodnie z harmonogramem: 1. Organizacja konferencji metodycznej inaugurującej projekt. 2. Realizacja szkoleń dla dyrektorów, liderów i opiekunów zespołów uczniowskich. 3. Instalacja i uruchomienie szkolnej podsieci Gridu Edukacyjnego i 105 laboratoriów projektowych. 4. Uruchomienie platformy edukacyjnej projektu. 5. Realizacja przez uczniów i nauczycieli łącznie 18.900 godzin zajęć pozalekcyjnych wykorzystujących metodę projektu. 6. Publikacja w Internecie 315 indywidualnych stron zespołów projektowych. 7. Organizacja gali finałowej I edycji projektu - przeprowadzenie finału gry edukacyjnej. 8. Instalacja sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie wideokonferencji w 35 lokalizacjach na terenie województwa. 9. Realizacja 3 wykładów on-line prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich. 10. Inicjacja II edycji zajęć w szkołach.		x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	23 638 029	4 158 396,08	7 272 012	7 117 837,51		12 207 621			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**27 809 446**	**4 405 441,52**	**9 042 098**	**8 645 014,92**		**14 361 907**			
									budżet państwa	107 823	10 261,62	97 561	92 961,00	95,25	0			x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	610 993	610 956,90	36	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**718 816**	**621 218,52**	**97 597**	**92 961,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**28 528 262**	**5 026 660,04**	**9 139 695**	**8 737 975,92**	**95,60**	**14 361 907**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**28 528 262**	**5 026 660,04**	**9 139 695**	**8 737 975,92**	**95,60**	**14 361 907**	**x**	**x**	**48,25**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
200		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	IX	7.	Akademia Równych Szans **Cel:** Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Natalii, Władysławowie, Wyszynie, Łuczywnie oraz Gimnazjum w Łuczywnie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013 - 2015	2013-2015	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie *beneficjent*	budżet państwa	70 454	0,00	0	0,00	--	70 454	--	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2013 - 2015.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	399 237	0,00	0	0,00		399 237			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**469 691**	**0,00**	**0**	**0,00**		**469 691**			
									budżet państwa	4 538	0,00	0	0,00	--	4 538			x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	25 713	0,00	0	0,00		25 713			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**30 251**	**0,00**	**0**	**0,00**		**30 251**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**499 942**	**0,00**	**0**	**0,00**	**--**	**499 942**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**499 942**	**0,00**	**0**	**0,00**	**--**	**499 942**	**x**	**x**	**0,00**
				IX	8.	Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe **Cel:** Wdrożenie w latach 2012 - 2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	2012-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) *beneficjent*	budżet państwa	711 690	0,00	48 626	42 412,95	87,22	663 064	W 2012 roku zrealizowano: 1. Zrealizowano 7.877 godz. zajęć z metody projektu dla 276 grup uczniów. 2. Rozstrzygnięto przetarg na wydruk pakietów edukacyjnych dla uczniów, programów nauczania i przewodników metodycznych dla nauczycieli. 3. Rozstrzygnięto przetarg na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół objętych kształceniem modułowym. 4. Opracowano założenia do tworzonego systemu e-learning oraz przygotowano dokumentację przetargową na techniczne wykonanie systemu. 5. Opracowano opis przedmiotu dot. zaprojektowania podsystemu informatycznego do obsługi WSDEZ. 6. Opracowano założenia projektowe laboratorium praktyk dla zawodów objętych kształceniem modułowym. Wykonanie niefinansowego wkładu własnego w wysokości 651.880 zł.	Po rozstrzygnięciu przetargu z dnia 27 grudnia 2012 r. na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów objętych kształceniem modułowym płatność na kwotę 1.985.462 zł nastąpi w miesiącach luty - marzec 2013 roku.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	26 886 084	0,00	1 836 967	1 602 215,07		25 049 117			
									inne (niefinansowy wkład własny)	5 737 500	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**33 335 274**	**0,00**	**1 885 593**	**1 644 628,02**		**25 712 181**			
									budżet państwa	52 005	0,00	1 405	626,32	96,38	50 600			x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	1 964 654	0,00	53 095	51 902,69		1 911 559			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**2 016 659**	**0,00**	**54 500**	**52 529,01**		**1 962 159**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**35 351 933**	**0,00**	**1 940 093**	**1 697 157,03**	**87,48**	**27 674 340**			**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**35 351 933**	**0,00**	**2 849 293**	**2 349 037,03**	**82,44**	**32 502 640**			**6,64**
								Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile *Jednostka realizująca Zadanie 1*	budżet państwa	234 930	0,00	87 480	48 793,84	52,38	147 450			x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	8 875 138	0,00	3 304 813	1 728 196,55		5 570 325			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**9 110 068**	**0,00**	**3 392 293**	**1 776 990,39**		**5 717 775**			
									budżet państwa	13 874	0,00	13 874	0,00	0,00	0			x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	524 126	0,00	524 126	0,00		0			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**538 000**	**0,00**	**538 000**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**9 648 068**	**0,00**	**3 930 293**	**1 776 990,39**	**45,21**	**5 717 775**			**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**9 648 068**	**0,00**	**3 930 293**	**1 776 990,39**	**45,21**	**5 717 775**			**18,42**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**45 000 001**	**0,00**	**5 870 386**	**3 474 147,42**	**59,18**	**33 392 115**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**45 000 001**	**0,00**	**6 779 586**	**4 126 027,42**	**60,86**	**38 220 415**	**x**	**x**	**9,17**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**								budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**97,02**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**8 326,50**		**0**			
									środki UE	**20 397 465**	**1 668 567,80**	**1 887 319**	**1 822 791,42**		**16 841 578**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**20 397 465**	**1 668 567,80**	**1 887 319**	**1 831 117,92**		**16 841 578**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**20 397 465**	**1 668 567,80**	**1 887 319**	**1 831 117,92**	**97,02**	**16 841 578**	**x**	**x**	**17,16**
	90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**							budżet państwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**97,02**	**0**	--	--	**x**
									środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**8 326,50**		**0**			
									środki UE	**20 397 465**	**1 668 567,80**	**1 887 319**	**1 822 791,42**		**16 841 578**			
									inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć	**20 397 465**	**1 668 567,80**	**1 887 319**	**1 831 117,92**		**16 841 578**			
									Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**20 397 465**	**1 668 567,80**	**1 887 319**	**1 831 117,92**	**97,02**	**16 841 578**	**x**	**x**	**17,16**
	201	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.1	1.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO **Cel:** Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) *IZ*	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	97,30	0	W 2012 roku wypłacono refundacje dla beneficjenta - IP WRPO - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	--	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0			
									środki UE	20 313 556	1 668 567,80	1 873 410	1 822 791,42		16 771 578			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**20 313 556**	**1 668 567,80**	**1 873 410**	**1 822 791,42**		**16 771 578**			
									budżet państwa	0	0,00	0	0,00	59,86	0		Część refundacji została przesunięta na 2013 r.	x
									środki własne województwa	0	0,00	0	8 326,50		0			
									środki UE	83 909	0,00	13 909	0,00		70 000			
									inne	0	0,00	0	0,00		0			
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**83 909**	**0,00**	**13 909**	**8 326,50**		**70 000**			
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	**20 397 465**	**1 668 567,80**	**1 887 319**	**1 831 117,92**	**97,02**	**16 841 578**	**x**	**x**	**x**
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**20 397 465**	**1 668 567,80**	**1 887 319**	**1 831 117,92**	**97,02**	**16 841 578**	**x**	**x**	**17,16**

* - w 2012 r. wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego z wyjątkiem przedsięwzięcia Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS, w którym wkład UE zabezpieczono ze środków własnych budżetu WW w kwocie 53.071 zł

** - przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

*** - dla roku 2012 w pozycji "środki własne województwa" został zabezpieczony wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 41.808 zł oraz środki w kwocie 33.034 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu różnic kursowych, które nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

**** - wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku. W łącznych nakładach finansowych zawarto środki wydatkowane w 2011 r. na poziomie 26.920 zł (tj. 5.998,73 euro), w tym środki unijne w kwocie 22.882 zł, które zostaną zwrócone po rozliczeniu przez Lidera projektu wg kursu euro z dnia przelewu.

© - w dodatkowym wierszu zaprezentowano całkowite wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Objaśnienia
				Przedsięwzięcia bieżące
1	150	15013	Regionalne kadry gospodarki	Łączne nakłady finansowe stanowią wypłacone środki, umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów. Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. zawiera nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do końca roku 2011 wykazane wg stanu aktualnego na dzień 30 czerwca 2012 r. (wszystkie wypłacone środki umniejszone o dokonane zwroty przez Beneficjentów do 30 czerwca 2012 r.), natomiast w sprawozdaniu za rok 2012 w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" wartości zostały uaktualnione o zwroty dokonane przez Beneficjentów do 31 grudnia 2012 r. Tym samym wartość nakładów poniesionych w powyższej tabeli jest niższa, niż wynikałoby to z sumy nakładów poniesionych w sprawozdaniu za I półrocze 2012 r. W sprawozdaniu za 2012 r. w sprawie przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu podania jak najbardziej wiarygodnych danych, dokonano uaktualnienia w zakresie wykorzystanych środków, tj. umniejszono wydatki poniesione w latach 2007 - 2011 o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie od początku realizacji programu do 31 grudnia 2012 r., a które pochodziły ze środków przekazanych beneficjentom w latach 2007 - 2011. Tym samym suma kolumn: nakłady poniesione w latach poprzednich (kolumna 12), plan na 2012 rok (kolumna 13) oraz limit wydatków w latach następnych (kolumna 16), nie da wartości łącznych nakładów finansowych (kolumna 11).
2	852	85217	Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)	W informacji o kształtowaniu się WPF na 2012 r. i lata następne za I półrocze w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" została wykazana kwota 26.920 zł. Po ostatecznym zatwierdzeniu rozliczenia za 2011 r. oraz przekazaniu środków przez Lidera ostateczna kwota za 2011 r. wynosi 28.920,11 zł. W marcowej uchwale WPF dokonano zmiany budżetu projektu na 2013 r. zgodnie z wytycznymi Lidera.
3	853	85395	Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Łączne nakłady finansowe stanowią wypłacone środki, umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów. Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. zawiera nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do końca roku 2011 wykazane wg stanu aktualnego na dzień 30 czerwca 2012 r. (wszystkie wypłacone środki umniejszone o dokonane zwroty przez Beneficjentów do 30 czerwca 2012 r.), natomiast w sprawozdaniu za rok 2012 w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" wartości zostały uaktualnione o zwroty dokonane przez Beneficjentów do 31 grudnia 2012 r. Tym samym wartość nakładów poniesionych w powyższej tabeli jest wyższa, niż wynikałoby to z sumy nakładów poniesionych w sprawozdaniu za I półrocze 2012 r. W sprawozdaniu za 2012 r. w sprawie przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu podania jak najbardziej wiarygodnych danych, dokonano uaktualnienia w zakresie wykorzystanych środków, tj. umniejszono wydatki poniesione w latach 2007 - 2011 o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie od początku realizacji programu do 31 grudnia 2012 r., a które pochodziły ze środków przekazanych beneficjentom w latach 2007 - 2011. Tym samym suma kolumn: nakłady poniesione w latach poprzednich (kolumna 12), plan na 2012 rok (kolumna 13) oraz limit wydatków w latach następnych (kolumna 16), nie da wartości łącznych nakładów finansowych (kolumna 11).
				Przedsięwzięcia majątkowe
4	150	15011	Rozwój mikroprzedsiębiorstw	Kwota nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy w wierszu Całkowita wartość przedsięwzięcia © została skorygowana o wyjaśnione i rozliczone zwroty dotyczące środków europejskich przekazanych do końca 2011 r.
5	803	80395	Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Kwota nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy w wierszu Całkowita wartość przedsięwzięcia © została skorygowana o wyjaśnione i rozliczone zwroty dotyczące środków europejskich przekazanych do końca 2011 r.
				Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe
6	150	15011	Wsparcie rozwoju MSP	Kwota nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy w wierszu Całkowita wartość przedsięwzięcia © została skorygowana o wyjaśnione i rozliczone zwroty dotyczące środków europejskich przekazanych do końca 2011 r.
7	150	15013	Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Łączne nakłady finansowe stanowią wypłacone środki, umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów. Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. zawiera nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do końca roku 2011 wykazane wg stanu aktualnego na dzień 30 czerwca 2012 r. (wszystkie wypłacone środki umniejszone o dokonane zwroty przez Beneficjentów do 30 czerwca 2012 r.), natomiast w sprawozdaniu za rok 2012 w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" wartości zostały uaktualnione o zwroty dokonane przez Beneficjentów do 31 grudnia 2012 r. Tym samym wartość nakładów poniesionych w powyższej tabeli jest niższa, niż wynikałoby to z sumy nakładów poniesionych w sprawozdaniu za I półrocze 2012 r. W sprawozdaniu za 2012 r. w sprawie przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu podania jak najbardziej wiarygodnych danych, dokonano uaktualnienia w zakresie wykorzystanych środków, tj. umniejszono wydatki poniesione w latach 2007 - 2011 o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie od początku realizacji programu do 31 grudnia 2012 r., a które pochodziły ze środków przekazanych beneficjentom w latach 2007 - 2011. Tym samym suma kolumn: nakłady poniesione w latach poprzednich (kolumna 12), plan na 2012 rok (kolumna 13) oraz limit wydatków w latach następnych (kolumna 16), nie da wartości łącznych nakładów finansowych (kolumna 11).
8	853	85395	Promocja integracji społecznej	Łączne nakłady finansowe stanowią wypłacone środki, umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów. Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. zawiera nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do końca roku 2011 wykazane wg stanu aktualnego na dzień 30 czerwca 2012 r. (wszystkie wypłacone środki umniejszone o dokonane zwroty przez Beneficjentów do 30 czerwca 2012 r.), natomiast w sprawozdaniu za rok 2012 w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" wartości zostały uaktualnione o zwroty dokonane przez Beneficjentów do 31 grudnia 2012 r. Tym samym wartość nakładów poniesionych w powyższej tabeli jest niższa, niż wynikałoby to z sumy nakładów poniesionych w sprawozdaniu za I półrocze 2012 r. W sprawozdaniu za 2012 r. w sprawie przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu podania jak najbardziej wiarygodnych danych, dokonano uaktualnienia w zakresie wykorzystanych środków, tj. umniejszono wydatki poniesione w latach 2007 - 2011 o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie od początku realizacji programu do 31 grudnia 2012 r., a które pochodziły ze środków przekazanych beneficjentom w latach 2007 - 2011. Tym samym suma kolumn: nakłady poniesione w latach poprzednich (kolumna 12), plan na 2012 rok (kolumna 13) oraz limit wydatków w latach następnych (kolumna 16), nie da wartości łącznych nakładów finansowych (kolumna 11).
9	853	85395	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Łączne nakłady finansowe stanowią wypłacone środki, umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów. Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. zawiera nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do końca roku 2011 wykazane wg stanu aktualnego na dzień 30 czerwca 2012 r. (wszystkie wypłacone środki umniejszone o dokonane zwroty przez Beneficjentów do 30 czerwca 2012 r.), natomiast w sprawozdaniu za rok 2012 w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" wartości zostały uaktualnione o zwroty dokonane przez Beneficjentów do 31 grudnia 2012 r. Tym samym wartość nakładów poniesionych w powyższej tabeli jest niższa, niż wynikałoby to z sumy nakładów poniesionych w sprawozdaniu za I półrocze 2012 r. W sprawozdaniu za 2012 r. w sprawie przebiegu realizacji przedsięwzięć, w celu podania jak najbardziej wiarygodnych danych, dokonano uaktualnienia w zakresie wykorzystanych środków, tj. umniejszono wydatki poniesione w latach 2007 - 2011 o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie od początku realizacji programu do 31 grudnia 2012 r., a które pochodziły ze środków przekazanych beneficjentom w latach 2007 - 2011. Tym samym suma kolumn: nakłady poniesione w latach poprzednich (kolumna 12), plan na 2012 rok (kolumna 13) oraz limit wydatków w latach następnych (kolumna 16), nie da wartości łącznych nakładów finansowych (kolumna 11).
10	853	85395	Zagrajmy o sukces	Różnica pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi (wydatki bieżące: budżet państwa), a sumą wykonania 2010 - 2011 i planu 2012 - 2013 wynosi 10.780,68 zł. Kwota ta znajduje się w wykonaniu 2010 r., gdyż zwrócona została przez Partnera projektu po 31 grudnia 2010 r., co uniemożliwiło umniejszenie wykonania 2010 r. Jednocześnie kwota ta została wprowadzona do planu 2011 r. Łączne nakłady finansowe nie zostały zwiększone o ww. kwotę, gdyż faktyczna wartość projektu nie uległa zmianie.

Załącznik nr 5

Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji

Tabela 2. Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 2 do WPF

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Łącznie przedsięwzięcia, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (1+2+3)						środki własne województwa	**623 956 013**	**155 257 936,27**	**109 345 476**	**98 842 380,42**	**86,10**	**358 663 777**	--	--	**x**
						inne	**136 170 262**	**38 733 213,97**	**18 168 540**	**10 941 331,02**		**21 050 967**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**760 126 275**	**193 991 150,24**	**127 514 016**	**109 783 711,44**		**379 714 744**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**760 126 275**	**197 354 907,55**	**128 526 627**	**110 669 729,06**	**86,11**	**383 856 199**	**x**	**x**	**40,52**
a) wydatki bieżące						środki własne województwa	196 169 021	14 847 460,74	40 523 874	40 519 170,54	**99,78**	140 667 948	--	--	**x**
						inne	18 256 912	1 243 668,67	1 104 074	1 018 100,50		821 000			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**214 425 933**	**16 091 129,41**	**41 627 948**	**41 537 271,04**		**141 488 948**			
b) wydatki majątkowe						środki własne województwa	427 786 992	140 410 475,53	68 821 602	58 323 209,88	**79,46**	217 995 829	--	--	**x**
						inne	117 913 350	37 489 545,30	17 064 466	9 923 230,52		20 229 967			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**545 700 342**	**177 900 020,83**	**85 886 068**	**68 246 440,40**		**238 225 796**			
1. Przedsięwzięcia bieżące, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)						środki własne województwa	**196 021 569**	**14 847 460,74**	**40 470 627**	**40 465 923,84**	**99,78**	**140 573 743**	--	--	**x**
						inne	**18 256 912**	**1 243 668,67**	**1 104 074**	**1 018 100,50**		**821 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**214 278 481**	**16 091 129,41**	**41 574 701**	**41 484 024,34**		**141 394 743**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**214 278 481**	**16 091 129,41**	**41 670 221**	**41 579 544,02**	**99,78**	**128 657 646**	**x**	**x**	**26,91**
600			**Transport i łączność**			środki własne województwa	**184 962 934**	**13 626 521,08**	**33 645 830**	**33 645 736,05**	**100,00**	**137 643 543**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**184 962 934**	**13 626 521,08**	**33 645 830**	**33 645 736,05**		**137 643 543**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**184 962 934**	**13 626 521,08**	**33 645 830**	**33 645 736,05**	**100,00**	**112 930 000**	**x**	**x**	**25,56**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			środki własne województwa	**140 412 710**	**0,00**	**27 482 710**	**27 482 709,10**	**100,00**	**112 930 000**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**140 412 710**	**0,00**	**27 482 710**	**27 482 709,10**		**112 930 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**140 412 710**	**0,00**	**27 482 710**	**27 482 709,10**	**100,00**	**112 930 000**	**x**	**x**	**19,57**
		1.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich **Cel:** Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	środki własne województwa	137 347 531	0,00	27 347 531	27 347 530,10	**100,00**	110 000 000	W 2012 r. realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem umowy Nr DT/III/70/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Aneks Nr 1 z dnia 27.04.2012 r. Aneks Nr 2 z dnia 04.12.2012 r.	--	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**137 347 531**	**0,00**	**27 347 531**	**27 347 530,10**		**110 000 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**137 347 531**	**0,00**	**27 347 531**	**27 347 530,10**	**100,00**	**110 000 000**	**x**	**x**	**19,91**
		2.	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego **Cel:** Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	środki własne województwa	1 000 000	0,00	0	0,00	--	1 000 000	--	Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2012 - 2013. Wydatki ponoszone będą w roku 2013.	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 000 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**1 000 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 000 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**1 000 000**	**x**	**x**	**0,00**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
204		3.	Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych **Cel:** Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	2012-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	środki własne województwa	2 065 179	0,00	135 179	135 179,00	**100,00**	1 930 000	W 2012 roku realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem umowy Nr DT/II/161/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.	--	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**2 065 179**	**0,00**	**135 179**	**135 179,00**		**1 930 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**2 065 179**	**0,00**	**135 179**	**135 179,00**	**100,00**	**1 930 000**	**x**	**x**	**6,55**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**			środki własne województwa	**44 550 224**	**13 626 521,08**	**6 163 120**	**6 163 026,95**	**100,00**	**24 713 543**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**44 550 224**	**13 626 521,08**	**6 163 120**	**6 163 026,95**		**24 713 543**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**44 550 224**	**13 626 521,08**	**6 163 120**	**6 163 026,95**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**44,42**
		Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg													
		1.	Zimowe utrzymanie dróg	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	43 757 907	13 267 581,08	6 000 000	6 000 000,00	**100,00**	24 443 286	Realizacja zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia.		**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**43 757 907**	**13 267 581,08**	**6 000 000**	**6 000 000,00**		**24 443 286**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**43 757 907**	**13 267 581,08**	**6 000 000**	**6 000 000,00**	**100,00**	**24 443 286**	**x**	**x**	**44,03**
		2.	Utrzymanie i obsługa przepraw promowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	680 132	293 407,00	152 000	152 000,00	**100,00**	234 725	Realizacja zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia.		**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**680 132**	**293 407,00**	**152 000**	**152 000,00**		**234 725**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**680 132**	**293 407,00**	**152 000**	**152 000,00**	**100,00**	**234 725**	**x**	**x**	**65,49**
		3.	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	112 185	65 533,00	11 120	11 026,95	**99,16**	35 532	Realizacja zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia.		**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**112 185**	**65 533,00**	**11 120**	**11 026,95**		**35 532**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**112 185**	**65 533,00**	**11 120**	**11 026,95**	**99,16**	**0**	**x**	**x**	**68,24**
750			**Administracja publiczna**			środki własne województwa	**4 186 140**	**945 665,00**	**233 660**	**229 051,68**	**98,03**	**2 930 200**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**4 186 140**	**945 665,00**	**233 660**	**229 051,68**		**2 930 200**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**4 186 140**	**945 665,00**	**233 660**	**229 051,68**	**98,03**		**x**	**x**	**28,06**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**			środki własne województwa	**4 186 140**	**945 665,00**	**233 660**	**229 051,68**	**98,03**	**2 930 200**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**4 186 140**	**945 665,00**	**233 660**	**229 051,68**		**2 930 200**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**4 186 140**	**945 665,00**	**233 660**	**229 051,68**	**98,03**	**0**	**x**	**x**	**28,06**
		1.	WIMAX Wielkopolska **Cel:** Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE.	2008-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	środki własne województwa	4 186 140	945 665,00	233 660	229 051,68	**98,03**	2 930 200	W 2012 r. wydatkowano środki z tytułu opłaty za prawo korzystania z częstotliwości 3600-3800 MHz w oparciu o decyzje oraz pozwolenia radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.	Odchylenie od planu wynika z faktu wydania przez UKE pozwoleń radiowych w 2012 r. w terminie późniejszym niż planowano, co spowodowało przesunięcie terminów płatności i zmniejszenie wielkości wydatków w 2012 r.	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**4 186 140**	**945 665,00**	**233 660**	**229 051,68**		**2 930 200**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**4 186 140**	**945 665,00**	**233 660**	**229 051,68**	**98,03**	**2 930 200**	**x**	**x**	**28,06**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
851	**Ochrona zdrowia**					środki własne województwa	**588 091**	**133 917,00**	**448 091**	**448 090,74**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**80 765**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**668 856**	**133 917,00**	**448 091**	**448 090,74**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**668 856**	**133 917,00**	**450 257**	**450 256,78**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**87,34**
205	**85141**		**Ratownictwo medyczne**			środki własne województwa	**15 942**	**0,00**	**15 942**	**15 941,74**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**80 765**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**96 707**	**0,00**	**15 942**	**15 941,74**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**96 707**	**0,00**	**18 108**	**18 107,78**	**100,00**	**78 599**	**x**	**x**	**18,72**
		1.	Remont pomieszczeń - miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego **Cel:** Poprawa warunków sanitarno - epidemiologicznych i pracy członków zespołów Ratownictwa Medycznego	2012-2013	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	środki własne województwa	15 942	0,00	15 942	15 941,74	**100,00**	0	Wykonano remont pomieszczeń w celu poprawy warunków pracy zespołu Ratownictwa medycznego przy ul. Taczaka.	--	**x**
						inne (środki własne SPZOZ)	80 765	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**96 707**	**0,00**	**15 942**	**15 941,74**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**96 707**	**0,00**	**18 108**	**18 107,78**	**100,00**	**78 599**	**x**	**x**	**18,72**
	85148		**Medycyna pracy**			środki własne województwa	**210 000**	**133 917,00**	**70 000**	**70 000,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**210 000**	**133 917,00**	**70 000**	**70 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**210 000**	**133 917,00**	**70 000**	**70 000,00**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**97,10**
		1.	Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu **Cel:** Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	środki własne województwa	210 000	133 917,00	70 000	70 000,00	**100,00**	0	Zapłata za najem.	--	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**210 000**	**133 917,00**	**70 000**	**70 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**210 000**	**133 917,00**	**70 000**	**70 000,00**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**97,10**
	85195		**Pozostała działalność**			środki własne województwa	**362 149**	**0,00**	**362 149**	**362 149,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**362 149**	**0,00**	**362 149**	**362 149,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**362 149**	**0,00**	**362 149**	**362 149,00**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
		1.	Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego **Cel:** Uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji nt. ewentualnych przekształceń podległych SPZOZ, w związku z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)	środki własne województwa	362 149	0,00	362 149	362 149,00	**100,00**	0	W 2012 roku w ramach zadania zostało sporządzonych 25 analiz finansowych SPZOZ podległych SWW, Wprowadzenie do Analizy Prawnej SPZOZ, Analiza Otoczenia Konkurencyjnego oraz Potencjału SPZOZ, Analiza rynkowa - demografia i epidemiologia, Analiza SPZOZ - Kluczowe wnioski i rekomendacje. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**362 149**	**0,00**	**362 149**	**362 149,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**362 149**	**0,00**	**362 149**	**362 149,00**	**100,00**		**x**	**x**	**100,00**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**					środki własne województwa	**225 531**	**105 784,96**	**119 746**	**119 745,37**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**225 531**	**105 784,96**	**119 746**	**119 745,37**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**225 531**	**105 784,96**	**119 746**	**119 745,37**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**			środki własne województwa	**225 531**	**105 784,96**	**119 746**	**119 745,37**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**225 531**	**105 784,96**	**119 746**	**119 745,37**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**225 531**	**105 784,96**	**119 746**	**119 745,37**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
		1.	Remont sali gimnastycznej. **Cel:** Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	środki własne województwa	225 531	105 784,96	119 746	119 745,37	**100,00**	0	W 2012 roku wykonano zakres prac, który obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian oraz malowanie. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**225 531**	**105 784,96**	**119 746**	**119 745,37**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**225 531**	**105 784,96**	**119 746**	**119 745,37**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			środki własne województwa	**58 873**	**35 572,70**	**23 300**	**23 300,00**	**79,18**	**0**	--	--	**x**
						inne	**966 147**	**224 072,90**	**356 074**	**277 074,10**		**386 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 025 020**	**259 645,60**	**379 374**	**300 374,10**		**386 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 025 020**	**259 645,60**	**379 374**	**300 374,10**	**79,18**	**386 000**	**x**	**x**	**54,64**
206	**90005**		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**68,94**	**0**	--	--	**x**
						inne	**841 147**	**200 772,90**	**254 374**	**175 374,10**		**386 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**841 147**	**200 772,90**	**254 374**	**175 374,10**		**386 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**841 147**	**200 772,90**	**254 374**	**175 374,10**	**68,94**	**386 000**	**x**	**x**	**44,72**
		1.	Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska. **Cel:** Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	**100,00**	0	Opracowano program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz program ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska, które zostały uchwalone przez SWW. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	**x**
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	135 300	81 180,00	54 120	54 120,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**135 300**	**81 180,00**	**54 120**	**54 120,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**135 300**	**81 180,00**	**54 120**	**54 120,00**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
		2.	Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r. **Cel:** Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	**100,00**	0	Opracowano aktualizacje programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r., które zostały uchwalone przez SWW. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	**x**
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	170 847	119 592,90	51 254	51 254,10		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**170 847**	**119 592,90**	**51 254**	**51 254,10**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**170 847**	**119 592,90**	**51 254**	**51 254,10**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
		3.	Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej **Cel:** Wypełnienie obowiązku ustawowego; program ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	2012-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	**46,98**	0	Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą oraz umowy dotacji z WFOŚiGW wykonano I etap przedsięwzięcia.	Ze względu na zawarcie umowy z wykonawcą w dniu 14.11.2012 r. i umowy dotacji z WFOŚiGW w dniu 7.12.2012 r. nie było możliwości dokonania korekty (urealnienia) kwoty łącznych nakładów finansowych, planu wydatków na rok 2012 oraz limitu wydatków w roku 2013 i latach następnych.	**x**
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	535 000	0,00	149 000	70 000,00		386 000			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**535 000**	**0,00**	**149 000**	**70 000,00**		**386 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**535 000**	**0,00**	**149 000**	**70 000,00**	**46,98**	**386 000**	**x**	**x**	**13,08**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	90095		**Pozostała działalność**			środki własne województwa	**58 873**	**35 572,70**	**23 300**	**23 300,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**125 000**	**23 300,00**	**101 700**	**101 700,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**183 873**	**58 872,70**	**125 000**	**125 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**183 873**	**58 872,70**	**125 000**	**125 000,00**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
		1.	Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 **Cel:** Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie dokumentów strategicznych wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	58 873	35 572,70	23 300	23 300,00	**100,00**	0	Opracowano Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, które zostały uchwalone przez SWW. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	**x**
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	125 000	23 300,00	101 700	101 700,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**183 873**	**58 872,70**	**125 000**	**125 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**183 873**	**58 872,70**	**125 000**	**125 000,00**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			środki własne województwa	**6 000 000**	**0,00**	**6 000 000**	**6 000 000,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**15 000 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**21 000 000**	**0,00**	**6 000 000**	**6 000 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**21 000 000**	**0,00**	**6 093 354**	**6 093 353,64**	**100,00**	**14 906 646**	**x**	**x**	**29,02**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**			środki własne województwa	**6 000 000**	**0,00**	**6 000 000**	**6 000 000,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**15 000 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**21 000 000**	**0,00**	**6 000 000**	**6 000 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**21 000 000**	**0,00**	**6 093 354**	**6 093 353,64**	**100,00**	**14 906 646**	**x**	**x**	**29,02**
		1.	Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego **Cel:** Konsekwentne budowanie w świadomości społeczeństwa polskiego roli i znaczenia Powstania Wielkopolskiego w odradzającej się II Rzeczypospolitej.	2012-2013	Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu	środki własne województwa	6 000 000	0,00	6 000 000	6 000 000,00	**100,00**	0	W I półroczu 2012 r. zrealizowano etap pre-produkcji filmu, tj.: - przeprowadzono negocjacje i podpisano umowy z pionami: produkcji, administracji, scenografii, kostiumograficznym, reżyserskim, operatorskim i militarnym filmu, - zakończono prace nad scenariuszem - powstał gotowy, pełny scenariusz filmu (po poprawkach sugerowanych przez ekspertów PISF), - podpisano umowy z reżyserem, operatorem obrazu, - zakończono II etap projektów scenografii, - zakończono I etap projektów kostiumograficznych, - podpisano umowę na wynajem hal zdjęciowych z WFDiF, - wykonano testy technologiczne i kamerowe w celu wyboru technologii i sprzętu do realizacji filmu, - wykonano ok. 70% zaplanowanych zdjęć próbnych. W II półroczu 2012 r. nastąpił kolejny, kluczowy etap produkcji - realizacja zdjęć. Początkowo zdjęcia realizowane były w halach zdjęciowych WFDiF w Warszawie, natomiast od połowy listopada 2012 r. realizowane były zdjęcia plenerowe we Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku. Równolegle z powyższymi działaniami trwały prace montażowe i udźwiękowienia.	--	**x**
						inne (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiowizualny, Sponsorzy i koproducenci)	15 000 000	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**21 000 000**	**0,00**	**6 000 000**	**6 000 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**21 000 000**	**0,00**	**6 093 354**	**6 093 353,64**	**100,00**	**14 906 646**	**x**	**x**	**29,02**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**					środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**99,07**	**0**	--	--	**x**
						inne	**2 210 000**	**1 019 595,77**	**748 000**	**741 026,40**		**435 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 210 000**	**1 019 595,77**	**748 000**	**741 026,40**		**435 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**2 210 000**	**1 019 595,77**	**748 000**	**741 026,40**	**99,07**	**435 000**	**x**	**x**	**79,67**
	92502		**Parki krajobrazowe**			środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**99,07**	**0**	--	--	**x**
						inne	**2 210 000**	**1 019 595,77**	**748 000**	**741 026,40**		**435 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**2 210 000**	**1 019 595,77**	**748 000**	**741 026,40**		**435 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**2 210 000**	**1 019 595,77**	**748 000**	**741 026,40**	**99,07**	**435 000**	**x**	**x**	**79,67**
208		1.	Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego **Cel:** Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, który jest realizowany poprzez zadania ww. przedsięwzięcia.	2011-2012	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	**99,90**	0	W 2012 roku wykonano ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk (barierki antywjazdowe, zadrzewienia śródpolne, zakup skrzynek lęgowych, ochrona godowski płazów), inwentaryzację przyrodnicza, zakup sprzętu do prowadzenia działań, wydawnictwa (foldery, mapy, kalendarze, albumy, biuletyn ZPKWW), organizacje rajdów i imprez terenowych, organizacje seminariów, szkoleń oraz konkursów regionalnych i ogólnokrajowych, warsztatów pokonkursowych, organizacje Zielonych Szkół, montaż tablic informacyjnych. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	**x**
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	1 250 000	1 019 595,77	223 000	222 770,57		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 250 000**	**1 019 595,77**	**223 000**	**222 770,57**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 250 000**	**1 019 595,77**	**223 000**	**222 770,57**	**99,90**	**0**	**x**	**x**	**99,39**
		2.	Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego **Cel:** Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	2012-2013	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	**99,15**	0	W 2012 dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, wydawnictw (foldery, mapy, kalendarze, albumy, biuletyn ZPKWW), organizacji rajdów i imprez terenowych, organizacji seminariów, szkoleń oraz konkursów regionalnych i ogólnokrajowych, warsztatów pokonkursowych, organizacja Zielonych Szkół, montaż tablic informacyjnych.	--	**x**
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	700 000	0,00	500 000	495 773,38		200 000			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**700 000**	**0,00**	**500 000**	**495 773,38**		**200 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**700 000**	**0,00**	**500 000**	**495 773,38**	**99,15**	**200 000**	**x**	**x**	**70,82**
		3.	Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego **Cel:** Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	2012-2013	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	**89,93**	0	W 2012 roku zrealizowano Wydawnictwo Parki Krajobrazowe i NATURA 2000, wydawnictwo Mapa przyrodniczo-turystyczna Rogalina, ulotki i foldery edukacyjne dotyczące Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.	--	**x**
						inne (dotacja z WFOŚiGW)	260 000	0,00	25 000	22 482,45		235 000			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**260 000**	**0,00**	**25 000**	**22 482,45**		**235 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**260 000**	**0,00**	**25 000**	**22 482,45**	**89,93**	**235 000**	**x**	**x**	**8,65**
2. Przedsięwzięcia majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)						środki własne województwa	**427 328 344**	**139 951 827,93**	**68 821 602**	**58 323 209,88**	**79,46**	**217 995 829**	--	--	**x**
						inne	**116 819 450**	**36 395 645,30**	**17 064 466**	**9 923 230,52**		**20 229 967**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**544 147 794**	**176 347 473,23**	**85 886 068**	**68 246 440,40**		**238 225 796**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**544 147 794**	**179 711 230,54**	**86 803 159**	**69 036 938,34**	**79,53**	**255 104 348**	**x**	**x**	**45,71**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**					środki własne województwa	**1 000 000**	**0,00**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**3 958 828**	**0,00**	**2 478 861**	**2 478 861,00**		**1 479 967**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**4 958 828**	**0,00**	**3 478 861**	**3 478 861,00**		**1 479 967**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**4 958 828**	**0,00**	**3 478 861**	**3 478 861,00**	**100,00**	**1 479 967**	**x**	**x**	**70,15**
	01042, 01008		**Melioracje wodne Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**			środki własne województwa	**1 000 000**	**0,00**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**3 958 828**	**0,00**	**2 478 861**	**2 478 861,00**		**1 479 967**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**4 958 828**	**0,00**	**3 478 861**	**3 478 861,00**		**1 479 967**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**4 958 828**	**0,00**	**3 478 861**	**3 478 861,00**	**100,00**	**1 479 967**	**x**	**x**	**70,15**
		1.	Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo **Cel:** Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa - 01042	1 000 000	0,00	1 000 000	1 000 000,00	**100,00**	0	Rozpoczęcie w sierpniu 2012 r. robót budowlano-montażowych polegających na: odbudowie czaszy zbiornika poprzez jej poszerzenie i pogłębienie do parametrów projektowych, wybudowanie jazu piętrzącego, odbudowie Kanału Młyńskiego.	--	**x**
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW) - 01008	3 958 828	0,00	2 478 861	2 478 861,00		1 479 967			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**4 958 828**	**0,00**	**3 478 861**	**3 478 861,00**		**1 479 967**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**4 958 828**	**0,00**	**3 478 861**	**3 478 861,00**	**100,00**	**1 479 967**	**x**	**x**	**70,15**
600	**Transport i łączność**					środki własne województwa	**152 516 567**	**111 706 370,37**	**20 076 924**	**16 934 054,89**	**70,33**	**20 378 954**	--	--	**x**
						inne	**91 850 000**	**36 045 645,30**	**14 585 605**	**7 444 369,52**		**18 750 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**244 366 567**	**147 752 015,67**	**34 662 529**	**24 378 424,41**		**39 128 954**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**244 366 567**	**148 352 015,67**	**34 662 529**	**24 378 424,41**	**70,33**	**39 128 954**	**x**	**x**	**70,68**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51,04**	**0**	--	--	**x**
						inne	**87 750 000**	**32 545 645,30**	**14 585 605**	**7 444 369,52**		**18 750 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**87 750 000**	**32 545 645,30**	**14 585 605**	**7 444 369,52**		**18 750 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**87 750 000**	**32 545 645,30**	**14 585 605**	**7 444 369,52**	**51,04**	**18 750 000**	**x**	**x**	**45,57**
			Program: Zakup i modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa **Cel:** Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych			środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51,04**	**0**	--	--	**x**
						inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	**87 750 000**	**32 545 645,30**	**14 585 605**	**7 444 369,52**		**18 750 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**87 750 000**	**32 545 645,30**	**14 585 605**	**7 444 369,52**		**18 750 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**87 750 000**	**32 545 645,30**	**14 585 605**	**7 444 369,52**	**51,04**	**18 750 000**	**x**	**x**	**45,57**
		1.	Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	2009-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	**51,04**	0	W 2010 r. zakupiono 12 sztuk używanych EZT. W 2011 r. została wykonana naprawa główna wraz z modernizacją EZT o numerach EN57-1412, EN57-1413, EN57-1031. W roku 2012 wykonano naprawę główną wraz z modernizacją EZT EN57-1434.	Niewykorzystane środki w wysokości 7.141.235,48 zł pochodzące z Funduszu kolejowego zostaną wykorzystane w 2013 r. na modernizację pozostałych EZT.	**x**
						inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	87 750 000	32 545 645,30	14 585 605	7 444 369,52		18 750 000			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**87 750 000**	**32 545 645,30**	**14 585 605**	**7 444 369,52**		**18 750 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**87 750 000**	**32 545 645,30**	**14 585 605**	**7 444 369,52**	**51,04**	**18 750 000**	**x**	**x**	**45,57**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
210	**60013**		**Drogi publiczne wojewódzkie**			środki własne województwa	**144 516 567**	**106 706 370,37**	**20 076 924**	**16 934 054,89**	**84,35**	**17 378 954**	--	--	**x**
						inne	**3 500 000**	**3 500 000,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**148 016 567**	**110 206 370,37**	**20 076 924**	**16 934 054,89**		**17 378 954**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**148 016 567**	**110 206 370,37**	**20 076 924**	**16 934 054,89**	**84,35**	**17 378 954**	**x**	**x**	**85,90**
			Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich **Cel:** Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	**144 516 567**	**106 706 370,37**	**20 076 924**	**16 934 054,89**	**84,35**	**17 378 954**	--	--	**x**
						inne	**3 500 000**	**3 500 000,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**148 016 567**	**110 206 370,37**	**20 076 924**	**16 934 054,89**		**17 378 954**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**148 016 567**	**110 206 370,37**	**20 076 924**	**16 934 054,89**	**84,35**	**17 378 954**	**x**	**x**	**85,90**
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	45 085 734	38 040 042,44	4 045 000	4 042 024,80	**99,93**	3 000 000	W 2012 roku realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia. Trwa rzeczowa realizacja zadań (budowa chodników).		**x**
						inne (Bank Światowy)	3 500 000	3 500 000,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**48 585 734**	**41 540 042,44**	**4 045 000**	**4 042 024,80**		**3 000 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**48 585 734**	**41 540 042,44**	**4 045 000**	**4 042 024,80**	**99,93**	**3 000 000**	**x**	**x**	**93,82**
		2.	Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	39 481 554	26 449 253,06	5 539 000	5 403 726,17	**97,56**	7 378 954	W 2012 roku trwała rzeczowa realizacja zadań (budowa chodników oraz sygnalizacji świetlnych).	Kwota niewykonania stanowi niewykorzystaną rezerwę na roboty nieprzewidziane.	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**39 481 554**	**26 449 253,06**	**5 539 000**	**5 403 726,17**		**7 378 954**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**39 481 554**	**26 449 253,06**	**5 539 000**	**5 403 726,17**	**97,56**	**7 378 954**	**x**	**x**	**80,68**
		3.	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	58 949 279	42 217 074,87	10 492 924	7 488 303,92	**71,37**	6 000 000	W 2012 roku trwała realizacja zadania.	Wstrzymane zostały płatności z tytułu odszkodowań za grunty z uwagi na trwające postępowania odwoławcze.	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**58 949 279**	**42 217 074,87**	**10 492 924**	**7 488 303,92**		**6 000 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**58 949 279**	**42 217 074,87**	**10 492 924**	**7 488 303,92**	**71,37**	**6 000 000**	**x**	**x**	**84,32**
		4.	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji	2013-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	400 000	0,00	0	0,00	--	400 000	--	--	**x**
						inne (Bank Światowy)	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**400 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**400 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**400 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**400 000**	**x**	**x**	**0,00**
		5.	Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji	2013-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	200 000	0,00	0	0,00	--	200 000	--	--	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**200 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**200 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**200 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**200 000**	**x**	**x**	**0,00**
		6.	Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji	2013-2015	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	400 000	0,00	0	0,00	--	400 000	--	--	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**400 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**400 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**400 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**400 000**	**x**	**x**	**0,00**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**			środki własne województwa	**8 000 000**	**5 000 000,00**	**0**	**0,00**	--	**3 000 000**	--	--	**x**
						inne	**600 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**8 600 000**	**5 000 000,00**	**0**	**0,00**		**3 000 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**8 600 000**	**5 600 000,00**	**0**	**0,00**	--	**3 000 000**	**x**	**x**	**65,12**
			Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej **Cel:** Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego			środki własne województwa	**8 000 000**	**5 000 000,00**	**0**	**0,00**	--	**3 000 000**	--	--	**x**
						inne	**600 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**8 600 000**	**5 000 000,00**	**0**	**0,00**		**3 000 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**8 600 000**	**5 600 000,00**	**0**	**0,00**	--	**3 000 000**	**x**	**x**	**65,12**
		1.	Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	2009-2014	Spółka akcyjna "Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa" i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	środki własne województwa	8 000 000	5 000 000,00	0	0,00	--	3 000 000	W 2012 roku Województwo Wielkopolskie nie obejmowało dodatkowych akcji spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa.	--	**x**
						inne (prywatni udziałowcy)	600 000	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**8 600 000**	**5 000 000,00**	**0**	**0,00**		**3 000 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**8 600 000**	**5 600 000,00**	**0**	**0,00**	--	**3 000 000**	**x**	**x**	**65,12**
750			**Administracja publiczna**			środki własne województwa	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**	**76,23**	**129 001 669**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**		**129 001 669**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**	**76,23**	**129 001 669**	**x**	**x**	**22,35**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**			środki własne województwa	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**	**76,23**	**129 001 669**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**		**129 001 669**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**	**76,23**	**129 001 669**	**x**	**x**	**22,35**
			Program: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości **Cel:** Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania			środki własne województwa	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**	**76,23**	**129 001 669**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**		**129 001 669**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**	**76,23**	**129 001 669**	**x**	**x**	**22,35**
		1.	Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości	2007-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI)	środki własne województwa	175 500 000	15 900 805,12	30 597 526	23 323 812,50	**76,23**	129 001 669	W roku 2012: - zakończono realizację robót ziemnych, - wykonano konstrukcję żelbetową od płyty fundamentowej do kondygnacji K+7, - wykonano konstrukcję stalową K+2 do K+4, - instalacje odymiania, kalpy ppoż. K0 do K+2, - część prac elektrycznych na K0 do K+2, - konstrukcję stalową na poziomie K2, K3, K4, - kanalizację grawitacyjną i ciśnieniową, instalację wody bytowej i hydrantowej na poziomie od K-2 do K+2, - instalację grzewczą i chłodniczą rurową na poziomie od K-2 do K+2, - ścianki wewnętrzne działowe murowane od K-2 do K3, - uregulowano należności za nadzory inwestorskie i autorskie.	Wykonanie finansowe z kol. 8 (faktury zapłacone) nie jest odzwierciedleniem faktycznego zaawansowania budowy. Zgodnie z umową odbiory oraz rozliczanie (wystawianie faktur) dokonywane jest kompleksowo elementami scalonymi. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu należności. W 2012 r. ponad wartość określoną w kol. 8 odebrano prace na kwotę 5.635.750,47 zł. Faktury wystawiono w grudniu na kwotę 4.550.422,21 zł. Jest to zobowiązanie finansowe	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**		**129 001 669**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**175 500 000**	**15 900 805,12**	**30 597 526**	**23 323 812,50**	**76,23**	**129 001 669**	**x**	**x**	**22,35**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801	**Oświata i wychowanie**					środki własne województwa	**1 732 727**	**1 337 889,56**	**394 837**	**394 836,25**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 732 727**	**1 337 889,56**	**394 837**	**394 836,25**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 732 727**	**1 337 889,56**	**394 837**	**394 836,25**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			środki własne województwa	**1 732 727**	**1 337 889,56**	**394 837**	**394 836,25**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 732 727**	**1 337 889,56**	**394 837**	**394 836,25**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 732 727**	**1 337 889,56**	**394 837**	**394 836,25**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
		1.	Przebudowa budynku ODN w Koninie **Cel:** Adaptacja budynku przy ul. Sosnowej na działalność ODN w Koninie	2011-2012	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	środki własne województwa	1 732 727	1 337 889,56	394 837	394 836,25	**100,00**	0	W 2012 roku zakres prac obejmował: dostawę i montaż windy, opracowanie dokumentacji wykonania parkingów, opracowanie projektu rozbiórki zespołu garażowego, rozbiórkę garaży, montaż klimatyzatorów, wykonanie przyłącza c.o., biały montaż, instalację oświetlenia raz częściowe wykonanie drogi dojazdowej do budynku. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 732 727**	**1 337 889,56**	**394 837**	**394 836,25**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 732 727**	**1 337 889,56**	**394 837**	**394 836,25**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
851	**Ochrona zdrowia**					środki własne województwa	**84 727 432**	**2 481 849,60**	**14 078 290**	**13 997 461,53**	**99,43**	**67 962 527**	--	--	**x**
						inne	**18 893 765**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**103 621 197**	**2 481 849,60**	**14 078 290**	**13 997 461,53**		**67 962 527**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**103 621 197**	**4 258 349,78**	**14 402 874**	**14 323 620,21**	**99,45**	**84 841 079**	**x**	**x**	**17,93**
	Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej **Cel:** Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.						środki własne województwa	**84 727 432**	**2 481 849,60**	**14 078 290**	**13 997 461,53**	**99,43**	**67 962 527**	--	--	**x**
						inne	**18 893 765**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**103 621 197**	**2 481 849,60**	**14 078 290**	**13 997 461,53**		**67 962 527**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**103 621 197**	**4 258 349,78**	**14 402 874**	**14 323 620,21**	**99,45**	**84 841 079**	**x**	**x**	**17,93**
	85111		**Szpitale ogólne**			środki własne województwa	**69 144 127**	**1 537 876,60**	**10 965 485**	**10 965 415,51**	**100,00**	**56 436 000**	--	--	**x**
						inne	**17 548 370**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**86 692 497**	**1 537 876,60**	**10 965 485**	**10 965 415,51**		**56 436 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**86 692 497**	**3 286 599,78**	**11 092 274**	**11 090 805,33**	**99,99**	**72 113 901**	**x**	**x**	**16,58**
		1.	Modernizacja systemu wentylacji szpitala. [1]	2010-2015	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	środki własne województwa	1 000 000	1 000 000,00	0	0,00	--	0	--	Brak realizacji zadania w 2012 r. - dalsza realizacja przewidziana na lata 2014-2015.	**x**
						inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**2 000 000**	**1 000 000,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**2 000 000**	**1 292 959,12**	**0**	**0,00**	--	**707 041**	**x**	**x**	**64,65**
		2.	Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu [2]	2008-2012	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny w Kaliszu	środki własne województwa	192 642	192 642,00	0	0,00	--	0	W 2012 roku ze środków własnych Szpitala wykonano projekt doboru klimatyzatora oraz kosztorys dot. modernizacji Patomorfologii.	--	**x**
						inne (środki własne SPZOZ)	350 652	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**543 294**	**192 642,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**543 294**	**539 849,92**	**3 444**	**3 444,00**	--	**0**	**x**	**x**	**100,00**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
213		3.	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce **Cel:** Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Piły i okolic	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	środki własne województwa	67 110 000	95 234,60	10 374 000	10 374 000,00	**100,00**	56 436 000	W 2012 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony, badanie ofert, dokonano wyboru, podpisano umowy z firmą Skanska. Prace przygotowawcze, rozbiórki, wycinka drzew, wykopy, sieci zewnętrzne i przyłącza. Zasypanie wykopów, ściany i stropy żelbetowe, ściany bunkra barytowe, drogi i chodniki, fasady aluminiowe, izolacje. Pakiet II - prace wszystkich branż łącznie z wykończeniowymi.	--	**x**
						inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne SPZOZ)	16 000 000	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**83 110 000**	**95 234,60**	**10 374 000**	**10 374 000,00**		**56 436 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**83 110 000**	**1 147 019,60**	**10 411 871**	**10 411 871,12**	**100,00**	**71 346 344**	**x**	**x**	**13,91**
		4.	Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR **Cel:** Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, personelowi oraz innym osobom dowożonym do SOR	2009-2012	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	środki własne województwa	641 485	250 000,00	391 485	391 485,00	**100,00**	0	W 2012 roku przeprowadzono drugi etap modernizacji podjazdu karetek. Wykonano następujące prace: rozbiórkę i wykonanie nawierzchni asfaltowej wiaduktu, modernizację konstrukcji płyty nośnej, wyburzenia, reprofilacje, wykonanie dylatacji, hydroizolacje, odwodnienie, modernizację oświetlenia, modernizację balustrad stalowych, modernizację odbojnic stalowych oraz wykonanie oznakowania poziomego na nawierzchni jezdni i chodniku.	--	**x**
						inne (środki własne SPZOZ)	132 686	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**774 171**	**250 000,00**	**391 485**	**391 485,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**774 171**	**306 771,14**	**467 400**	**467 400,00**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
		5.	Rozwój programu informatycznego [3] **Cel:** Zapewnienie spójnej i kompleksowej obsługi procesów gospodarczych, usprawnienie funkcjonowania poprzez uporządkowanie procesów zachodzących w szpitalu, umożliwienie bieżącej kontroli kosztów, usprawnienie podejmowania właściwych decyzji gospodarczych dzięki możliwości uzyskania analitycznej i syntetycznej prezentacji dowolnych danych strategicznych	2012-2013	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	środki własne województwa	200 000	0,00	200 000	199 930,51	**99,97**	0	W 2012 roku dokonano podniesienia systemu operacyjnego SIMPLE SYSTEM do SIMPLE ERP dla części szarej, zakup modułu i urządzeń dla Pracowni Cytostatyków w celu rozliczania chemioterapii oraz zakup urządzeń niezbędnych do znakowania pacjenta.	Nieznaczne odchylenie wynika z niższej kwoty wynikającej z oferty.	**x**
						inne (środki własne SPZOZ)	65 032	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**265 032**	**0,00**	**200 000**	**199 930,51**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**265 032**	**0,00**	**209 559**	**208 090,21**	**99,30**	**60 516**	**x**	**x**	**78,52**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**			środki własne województwa	**82 805**	**0,00**	**82 805**	**82 805,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**70 895**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**153 700**	**0,00**	**82 805**	**82 805,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**153 700**	**3 690,00**	**150 000**	**152 187,90**	**101,46**	**0**	**x**	**x**	**101,42**
		1.	Dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych [4] **Cel:** Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi, spełnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego	2011-2012	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce	środki własne województwa	82 805	0,00	82 805	82 805,00	**100,00**	0	W 2012 roku wykonano prace budowlane, hydrauliczne oraz instalacyjne dotyczące sygnalizacji pożaru. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	**x**
						inne (środki własne SPZOZ)	70 895	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**153 700**	**0,00**	**82 805**	**82 805,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**153 700**	**3 690,00**	**150 000**	**152 187,90**	**101,46**	**0**	**x**	**x**	**101,42**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			środki własne województwa	**15 500 500**	**943 973,00**	**3 030 000**	**2 949 241,02**	**97,33**	**11 526 527**	--	--	**x**
						inne	**1 274 500**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**16 775 000**	**943 973,00**	**3 030 000**	**2 949 241,02**		**11 526 527**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**16 775 000**	**968 060,00**	**3 160 600**	**3 080 626,98**	**97,47**	**12 727 178**	**x**	**x**	**24,14**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
214		1.	Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej **Cel:** Utworzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrych zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miałby powstać liczący ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	2011-2014	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	środki własne województwa	6 370 500	943 973,00	2 000 000	1 919 241,02	**95,96**	3 426 527	W 2012 roku wykonano roboty ogólnobudowlane: rozbiórkowe, murowe, posadzki, tynki, fundamenty, izolacje przeciwwilgociowe, drenaż obwodowy, okna i włazy dachowe. W zakresie branży sanitarnej wykonano: kanalizacje deszczowa, przyłącze i wew. instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje ppoż.., wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, c.o. Z zakresu branży elektrycznej: wew. linie zasilające, instalacje wyrównawcze, zamontowano przewody.	Niewielkie odchylenie od planu wynika z niezakwalifikowania do rozliczenia środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego części robót i ich pokrycia środkami własnymi szpitala.	x
						inne (środki własne SPZOZ)	479 500	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**6 850 000**	**943 973,00**	**2 000 000**	**1 919 241,02**		**3 426 527**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**6 850 000**	**968 060,00**	**2 105 600**	**2 024 762,00**	**96,16**	**3 857 178**	**x**	**x**	**43,69**
		2.	Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej **Cel:** Przedsięwzięcie polegać będzie na urządzeniu terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym oraz strefy parkingowej dla pacjentów Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu.	2012-2013	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	środki własne województwa	1 000 000	0,00	500 000	500 000,00	**100,00**	500 000	W 2012 roku w zakresie budowy boiska wykonano: roboty ziemne i towarzyszące polegające na zdjęciu i wywiezieniu humusu, roboty fundamentowe w postaci wykopów, ław i ułożenia krawężników, podbudowy polegające na: zamontowaniu geotkaniny stabilizująco filtrującej, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej, wykonaniu pierwszej warstwy pod nawierzchnię poliuretanową, instalacje drenażowe i kanalizacyjne. W zakresie zagospodarowania terenu wykonano roboty ziemne i towarzyszące polegające na zdjęciu i wywiezieniu humusu, roboty fundamentowe oraz podbudowy w postaci nawierzchni z kruszywa HanseGrand.	--	x
						inne (środki własne SPZOZ)	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 000 000**	**0,00**	**500 000**	**500 000,00**		**500 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 000 000**	**0,00**	**500 000**	**500 864,98**	**100,17**	**500 000**	**x**	**x**	**50,09**
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych **Cel:** Zapewnienie pacjentom uzależnionym i współuzależnionym miejsca do odbywania zajęć edukacyjno-terapeutycznych	2012-2013	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	środki własne województwa	1 900 000	0,00	500 000	500 000,00		1 400 000	W 2012 roku opracowano dokumentację projektowa i wykonano następujące roboty budowlane, sanitarne i elektryczne: rozbiórki ścian działowych, skucie tynków i płytek ściennych, skucie posadzek, demontaż instalacji wod.-kan. i c.o., wykonanie stropu żelbetonowego oraz wew. schodów żelbetowych, wykonanie ścian działowych, tynków i posadzek, montaż stolarki okiennej, instalacje wod.-kan, c.o., elektryczną i teletechniczną oraz urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne.	--	x
						inne (środki własne SPZOZ)	0	0,00	0	0,00	**100,00**	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 900 000**	**0,00**	**500 000**	**500 000,00**		**1 400 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 900 000**	**0,00**	**500 000**	**500 000,00**	**100,00**	**1 400 000**	**x**	**x**	**26,32**
		4.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów **Cel:** Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego	2012-2015	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	środki własne województwa	2 630 000	0,00	30 000	30 000,00		2 600 000	W 2012 roku wykonano kompletną dokumentację dotyczącą elewacji i osuszenia fundamentów budynku pałacu, dokumentację wymiany nawierzchni dróg, chodników i placów.	--	x
						inne (środki własne SPZOZ)	795 000	0,00	0	0,00	**100,00**	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**3 425 000**	**0,00**	**30 000**	**30 000,00**		**2 600 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**3 425 000**	**0,00**	**55 000**	**55 000,00**	**100,00**	**3 370 000**	**x**	**x**	**1,61**
		5.	Dostosowanie budynku magazynowego „TR" do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień **Cel:** Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową, dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień	2013-2014	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	środki własne województwa	3 600 000	0,00	0	0,00	--	3 600 000	--	Realizacja przedsięwzięcia przewidywana jest na lata 2013 - 2014.	x
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**3 600 000**	**0,00**	**0**	**0,00**		**3 600 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**3 600 000**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**3 600 000**	**x**	**x**	**0,00**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			środki własne województwa	**846 306**	**573 379,29**	**272 926**	**272 925,93**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**846 306**	**573 379,29**	**272 926**	**272 925,93**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**846 306**	**573 379,29**	**272 926**	**272 925,93**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**			środki własne województwa	**846 306**	**573 379,29**	**272 926**	**272 925,93**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**846 306**	**573 379,29**	**272 926**	**272 925,93**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**846 306**	**573 379,29**	**272 926**	**272 925,93**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
		1.	Termomodernizacja budynku szkoły. **Cel:** Przywrócenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku szkoły, zmniejszenie zużycia energii cieplnej	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	środki własne województwa	846 306	573 379,29	272 926	272 925,93	**100,00**	0	W 2012 roku zakres prac obejmował: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymianę pokrycia dachowego, montaż nowych rynien i rur spustowych oraz montaż nowej instalacji odgromowej. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**846 306**	**573 379,29**	**272 926**	**272 925,93**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**846 306**	**573 379,29**	**272 926**	**272 925,93**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			środki własne województwa	**11 005 312**	**7 951 533,99**	**2 401 099**	**2 400 118,78**	**99,96**	**652 679**	--	--	**x**
						inne	**2 116 857**	**350 000,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**13 122 169**	**8 301 533,99**	**2 401 099**	**2 400 118,78**		**652 679**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**13 122 169**	**9 288 791,12**	**2 993 606**	**2 864 458,04**	**95,69**	**652 679**	**x**	**x**	**92,62**
			Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury **Cel:** Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.			środki własne województwa	**11 005 312**	**7 951 533,99**	**2 401 099**	**2 400 118,78**	**99,96**	**652 679**	--	--	**x**
						inne	**2 116 857**	**350 000,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**13 122 169**	**8 301 533,99**	**2 401 099**	**2 400 118,78**		**652 679**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**13 122 169**	**9 288 791,12**	**2 993 606**	**2 864 458,04**	**95,69**	**652 679**	**x**	**x**	**92,62**
	92106		**Teatry**			środki własne województwa	**4 840 000**	**4 090 000,00**	**579 000**	**578 020,15**	**99,83**	**171 000**	--	--	**x**
						inne	**1 207 732**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**6 047 732**	**4 090 000,00**	**579 000**	**578 020,15**		**171 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**6 047 732**	**4 961 486,10**	**749 000**	**633 973,52**	**84,64**	**171 000**	**x**	**x**	**92,52**
		1.	Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu **Cel:** Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	2009-2013	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	środki własne województwa	4 840 000	4 090 000,00	579 000	578 020,15	**99,83**	171 000	W ramach realizacji zadania w roku 2012 wykonano: w ramach IV etapu: zabezpieczenie piwnic i tym samym budynku przed niekorzystnym wpływem wilgoci oraz nową instalację elektryczną oświetlenia i zasilenia gniazd wtykowych. Natomiast w ramach V etapu wykonano modernizację elewacji budynku głównego.	Odchylenie w kwocie 979,85 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego i wynika z zaokrągleń wyceny.	**x**
						inne (środki własne Teatru oraz z MKiDN)	1 207 732	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**6 047 732**	**4 090 000,00**	**579 000**	**578 020,15**		**171 000**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**6 047 732**	**4 961 486,10**	**749 000**	**633 973,52**	**84,64**	**171 000**	**x**	**x**	**92,52**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**			środki własne województwa	**878 320**	**700 000,00**	**178 320**	**178 320,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**75 175**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**953 495**	**700 000,00**	**178 320**	**178 320,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**953 495**	**773 231,90**	**180 263**	**179 167,93**	**99,39**	**0**	**x**	**x**	**99,89**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		1.	Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut **Cel:** Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	środki własne województwa	878 320	700 000,00	178 320	178 320,00	**100,00**	0	W ramach realizacji zadania w 2012 r. zakupiono: 26 sztuk krzeseł estradowych firmy Kolberg, w tym: 5 sztuk krzeseł dla perkusistów, 1 krzesło dla kotlisty, komplet klarnetów marki Buffet z akcesoriami oraz klarnety Tosca A i B, a także: 10 sztuk pulpitów do nut firmy Kolberg, flet piccolo D firmy Braun wraz z futerałem, kornety B firmy Thein srebrne - 2 sztuki, małą tubę firmy Cerveny z futerałem, puzon i smyczki do altówki. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	x
						inne (środki własne Filharmonii)	75 175	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**953 495**	**700 000,00**	**178 320**	**178 320,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**953 495**	**773 231,90**	**180 263**	**179 167,93**	**99,39**	**0**	**x**	**x**	**99,89**
	92113		**Centra kultury i sztuki**			środki własne województwa	**600 000**	**150 000,00**	**450 000**	**450 000,00**	**100,00**	**0**	--	--	**x**
						inne	**450 000**	**350 000,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 050 000**	**500 000,00**	**450 000**	**450 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 050 000**	**502 691,22**	**547 308**	**534 283,71**	**97,62**	**0**	**x**	**x**	**98,76**
		1.	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer). **Cel:** Zwiększenie ilości miejsc w Sali widowiskowej Centrum oraz poprawa walorów estetycznych i użytkowych budynku administracyjnego (budowa foyer)	2011-2012	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	środki własne województwa	600 000	150 000,00	450 000	450 000,00	**100,00**	0	CKiS w 2012 r. kontynuowało I etap modernizacji budynku (budowa foyer) oraz zakończyło realizację II etapu prac polegająca przede wszystkim na rozbudowie sceny. Dzięki modernizacji rozbudowana została scena, umożliwiająca przeprowadzenie wielu przedsięwzięć teatralnych, które wcześniej nie mogły zostać zrealizowane ze względu na ograniczenia techniczne. Ponadto zwiększyła się liczba miejsc na widowni z 90 na 150-180 oraz zainstalowano wentylacje mechaniczną, co w znacznym stopniu polepszyło komfort uczestników oferty programowej Centrum. Z dotacji celowej z budżetu województwa sfinansowane zostały roboty budowlane związane z rozbudową sceny oraz nadzory sanitarne z nimi związane. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	x
						inne (środki własne Centrum oraz UM Leszno)	450 000	350 000,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 050 000**	**500 000,00**	**450 000**	**450 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 050 000**	**502 691,22**	**547 308**	**534 283,71**	**97,62**	**0**	**x**	**x**	**98,76**
	92118		**Muzea**			środki własne województwa	**4 686 992**	**3 011 533,99**	**1 193 779**	**1 193 778,63**	**100,00**	**481 679**	--	--	**x**
						inne	**383 950**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**5 070 942**	**3 011 533,99**	**1 193 779**	**1 193 778,63**		**481 679**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**5 070 942**	**3 051 381,90**	**1 517 035**	**1 517 032,88**	**100,00**	**481 679**	**x**	**x**	**90,09**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
217		1.	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach **Cel:** Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udostępnienie murów zwiedzającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu	2010-2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	środki własne województwa	1 732 436	806 978,00	443 779	443 778,63	**100,00**	481 679	W ramach zadania w 2012 r. wykonano przy murze zachodnim od strony zewnętrznej konserwację: oryginalnych wątków mieszanych, krenelaża, muru arkadowego; rekonstrukcję: krenelaża wraz z pokryciem ceglanego lica. Przy murze zachodnim od strony wewnętrznej wykonano: iniekcję, zabezpieczenie konstrukcyjne pęknięć, rekonstrukcję ceglanego lica przy murze arkadowym. Przy murze północnym od strony zewnętrznej wykonano: konserwację wątków muru, rekonstrukcję krenelaża wraz z pokryciem, iniekcję, wzmocnienia w miejscach zarysowań, rekonstrukcję ceglanego lica. Poniesiono wydatki związane z nadzorem budowlanym.	--	x
						inne (środki własne Muzeum)	1	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 732 437**	**806 978,00**	**443 779**	**443 778,63**		**481 679**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 732 437**	**806 978,73**	**443 779**	**443 778,63**	**100,00**	**481 679**	**x**	**x**	**72,20**
		2.	Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych **Cel:** Modernizacja wystaw już istniejących i organizacja nowych, do aktualnie panujących trendów	2008-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa	1 150 000	900 000,00	250 000	250 000,00	**100,00**	0	W roku 2012 wykonano: montaż ogrzewania elektrycznego w pawilonie nr 8 (nagrzewnice + kurtyny powietrzne), zakończone roboty adaptacyjno-budowlane ekspozycji stałej w pawilonie nr 7 w Szreniawie. Wykonano projekt aranżacji plastycznej wystawy stałej pn. "Średniowieczne łowy" dla Oddziału w Uzarzewie, rozpoczęto organizację nowych wystaw stałych: w budynku wielofunkcyjnym - kuźnia i stelmacharnia, w zespole magazynowym - zbiór zbóż, w plenerze - słodownia bębnowa, montaż wiat ekspozycyjnych w skansenie uli. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	x
						inne (środki własne Muzeum)	109 260	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 259 260**	**900 000,00**	**250 000**	**250 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 259 260**	**939 259,10**	**320 000**	**319 999,15**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**100,00**
		3.	Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie **Cel:** Unowocześnienie już istniejących obiektów muzeum i dostosowanie do aktualnych standardów	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa	1 804 556	1 304 555,99	500 000	500 000,00	**100,00**	0	W roku 2012 wykonano: montaż okien aluminiowych i drzwi w wiacie uruchomień, budowę linii kablowej NN wraz ze złączami od stacji transformatorowej do pawilonu nr 8 i wiaty uruchomień, doprowadzono instalację wod.-kan. do pawilonu nr 8, wykonano instalację oświetleniową ekspozycji plenerowej. Wykonano roboty aranżacyjne (modernizacja i rozbudowa) pawilonu nr 8 - etap II. **Przedsięwzięcie zakończono.**	--	x
						inne (środki własne Muzeum oraz MKiDN)	274 689	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**2 079 245**	**1 304 555,99**	**500 000**	**500 000,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**2 079 245**	**1 305 144,07**	**753 256**	**753 255,10**	**100,00**	**0**	**x**	**x**	**99,00**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie), stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)						środki własne województwa	**606 100**	**458 647,60**	**53 247**	**53 246,70**	**100,00**	**94 205**	--	--	**x**
						inne	**1 093 900**	**1 093 900,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 700 000**	**1 552 547,60**	**53 247**	**53 246,70**		**94 205**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 700 000**	**1 552 547,60**	**53 247**	**53 246,70**	**100,00**	**94 205**	**x**	**x**	**94,46**
a) wydatki bieżące						środki własne województwa	147 452	0,00	53 247	53 246,70	**100,00**	94 205	--	--	**x**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**147 452**	**0,00**	**53 247**	**53 246,70**		**94 205**			
b) wydatki majątkowe						środki własne województwa	458 648	458 647,60	0	0,00	--	0	--	--	**x**
						inne	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 552 548**	**1 552 547,60**	**0**	**0,00**		**0**			
900	218		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			środki własne województwa	**147 452**	**0,00**	**53 247**	**53 246,70**	**100,00**	**94 205**	--	--	x
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**147 452**	**0,00**	**53 247**	**53 246,70**		**94 205**			
						środki własne województwa	**458 648**	**458 647,60**	**0**	**0,00**	--	**0**			
						inne	**1 093 900**	**1 093 900,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**1 552 548**	**1 552 547,60**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 700 000**	**1 552 547,60**	**53 247**	**53 246,70**	**100,00**	**94 205**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 700 000**	**1 552 547,60**	**53 247**	**53 246,70**	**100,00**	**94 205**	**x**	**x**	**94,46**
	90095		**Pozostała działalność**			środki własne województwa	**147 452**	**0,00**	**53 247**	**53 246,70**	**100,00**	**94 205**	--	--	x
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**147 452**	**0,00**	**53 247**	**53 246,70**		**94 205**			
						środki własne województwa	**458 648**	**458 647,60**	**0**	**0,00**	--	**0**			
						inne	**1 093 900**	**1 093 900,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**1 552 548**	**1 552 547,60**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	**1 700 000**	**1 552 547,60**	**53 247**	**53 246,70**	**100,00**	**94 205**			
						Całkowita wartość przedsięwzięć ©	**1 700 000**	**1 552 547,60**	**53 247**	**53 246,70**	**100,00**	**94 205**	**x**	**x**	**94,46**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		1.	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 **Cel:** Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	147 452	0,00	53 247	53 246,70	**100,00**	94 205	Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą kontynuacja realizacji przedsięwzięcia polega na comiesięcznej konserwacji baz danych systemu SOZAT	--	x
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	**147 452**	**0,00**	**53 247**	**53 246,70**		**94 205**			
						środki własne województwa	458 648	458 647,60	0	0,00	--	0			
						inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00		0			
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	**1 552 548**	**1 552 547,60**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 700 000**	**1 552 547,60**	**53 247**	**53 246,70**	**100,00**	**94 205**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia ©	**1 700 000**	**1 552 547,60**	**53 247**	**53 246,70**	**100,00**	**94 205**	**x**	**x**	**94,46**

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 44.000.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw) - 43.750.000 zł.
Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

** W pozycji "inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)" dla roku 2012 zabezpieczono1.478.861 zł z budżetu państwa i 1.000.000 zł z WFOŚiGW, natomiast dla roku 2013 zabezpieczono 28.967 zł z budżetu państwa i 1.451.000 zł z WFOŚiGW.

© W dodatkowym wierszu zaprezentowano całkowite wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Objaśnienia
				Przedsięwzięcia majątkowe
1	851	85111	Modernizacja systemu wentylacji szpitala (*dotyczy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*)	Różnica pomiędzy sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego (inwestycyjnego) w 2011 r., a wykonaniem WPF dotyczy nakładów poniesionych ze środków własnych SPZOZ od początku realizacji zadania do roku 2011 i wynosi 18.450 zł. Różnica dotyczy kwoty faktury z grudnia 2011 r., która została zaksięgowana po okresie sporządzenia sprawozdania.
2	851	85111	Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu (*dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu*)	Różnica pomiędzy sprawozdaniem z wykonania planu finansowego (inwestycyjnego) w 2010 r., a wykonaniem WPF dotyczy nakładów poniesionych ze środków własnych SPZOZ od początku realizacji zadania do roku 2011 i wynosi 5.674,01 zł. Różnica stanowi wydatki na modernizację Oddziału Patomorfologii - za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nadzór inwestorski. W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (inwestycyjnego) za 2010 r. kwota 5.674,01 zł wykazana została w poz. 1.12 Modernizacja Oddziałów Szpitalnych, ponieważ przy zadaniu dot. modernizacji Oddziału Patomorfologii wykazano jedynie środki własne wydatkowane wraz z zadaniem (pracami) finansowanym z dotacji.
3	851	85111	Rozwój programu informatycznego *(dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie)*	Różnica pomiędzy całkowitą wartością przedsięwzięcia* (kolumna 8), a sumą planu na 2012 rok (kolumna 10) i łącznego limitu wydatków w 2013 roku (kolumna 13) wynika z faktu, iż ostatecznie złożone przez kontrahenta oferty dotyczącej realizacji zadania w 2013 r. różniły się od kwot pierwotnie planowanych - były wyższe. Jednocześnie w 2012 r. nie została zwiększona całkowita wartość przedsięwzięcia, zmiana została dokonana na sesji SWW w lutym 2013 r.
4	851	85120	Dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych (*dotyczy Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce*)	Zadanie nie zostało ujęte w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego jednostki za 2011 rok, ponieważ w pierwotnej wersji realizacja inwestycji była planowana na 2012 rok. Kwota wydatkowana w 2011 r. pierwotnie nie była zaliczona do wydatków inwestycyjnych. Księgowanie skorygowano w roku 2012 po sporządzeniu przez SPZOZ sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2011 r. W kolumnie 9 w informacji o wykonaniu przedsięwzięć ujętych w WPF za I półrocze 2012 r. pomyłkowo podano w zaokrągleniu wykonanie za 2011 rok w kwocie 3.700,00 zł, faktycznie wydatkowano kwotę: 3.690,00 zł. Przekroczenie planu środków własnych SPZOZ wynika z wykonania prac dodatkowych, które nie były ujęte w planie.

Załącznik nr 5

Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji

Tabela 3. Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących umowy, 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 3 do WPF

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Łącznie przedsięwzięcia, stanowiące umowy, 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 (a+b)						środki własne województwa	**20 503 455**	**4 076 879,91**	**4 291 387**	**4 185 910,55**	**97,71**	**11 578 870**	--	--	**38,65**
						inne	**1 669 471**	**1 195,73**	**305 201**	**305 200,50**		**453 117**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**22 172 926**	**4 078 075,64**	**4 596 588**	**4 491 111,05**		**12 031 987**			
a) wydatki bieżące						środki własne województwa	20 503 455	4 076 879,91	4 291 387	4 185 910,55	**97,71**	**11 578 870**	--	--	**38,65**
						inne	1 669 471	1 195,73	305 201	305 200,50		**453 117**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**22 172 926**	**4 078 075,64**	**4 596 588**	**4 491 111,05**		**12 031 987**			
b) wydatki majątkowe						środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	--	**0**	--	--	--
						inne	0	0,00	0	0,00		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
1. Przedsięwzięcia bieżące, stanowiące umowy, 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						środki własne województwa	**20 503 455**	**4 076 879,91**	**4 291 387**	**4 185 910,55**	**97,71**	**11 578 870**	--	--	**38,65**
						inne	**1 669 471**	**1 195,73**	**305 201**	**305 200,50**		**453 117**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**22 172 926**	**4 078 075,64**	**4 596 588**	**4 491 111,05**		**12 031 987**			
010	**Rolnictwo i łowiectwo**					środki własne województwa	**843 291**	**474 081,87**	**276 827**	**276 827,00**	**100,00**	**59 242**	--	--	**89,05**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**843 291**	**474 081,87**	**276 827**	**276 827,00**		**59 242**			
	01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**				środki własne województwa	**843 291**	**474 081,87**	**276 827**	**276 827,00**	**100,00**	**59 242**	--	--	**89,05**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**843 291**	**474 081,87**	**276 827**	**276 827,00**		**59 242**			
		1.	Najem pomieszczeń **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	11 470	9 327,65	1 912	1 912,00	**100,00**	0	Najem pomieszczeń biurowych w Wolsztynie. **Umowa zakończona.**	--	**97,99**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**11 470**	**9 327,65**	**1 912**	**1 912,00**		**0**			
		2.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009-2015	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	831 821	464 754,22	274 915	274 915,00	**100,00**	**59 242**	Budynek biurowy przy ul. Piekary 17 w Poznaniu: usługi ochroniarskie, monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru z obiektu dozorowanego znajdującego się w budynku, kompleksowe utrzymanie czystości wraz z obsługą wewnętrznej centrali telefonicznej. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej abonenckiej centrali telefonicznej i konserwacja sieci wewnątrzzakładowej. Opieka autorska systemów informatycznych w ramach programu Centrum Informatyzacji Samorządowej - Moduł - BIP.	--	**88,92**
						inne	0	0,00	0	0,00		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**831 821**	**464 754,22**	**274 915**	**274 915,00**		**59 242**			

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
050	**Rybołówstwo i rybactwo**					środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**99,84**	**0**	--	--	**91,77**
						inne	**1 638**	**1 195,73**	**308**	**307,50**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 638**	**1 195,73**	**308**	**307,50**		**0**			
	05011		**Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"**			środki własne województwa	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**99,84**	**0**	--	--	**91,77**
						inne	**1 638**	**1 195,73**	**308**	**307,50**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 638**	**1 195,73**	**308**	**307,50**		**0**			
		1.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. **Cel:** Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	**99,84**	0	W 2012 r. zrealizowany został planowany stały dostęp do sieci Internet. Umowa zawarta dnia 25.05.2010 r. wygasła.	--	**91,77**
						inne (budżet państwa i podatek VAT)	1 638	1 195,73	308	307,50		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 638**	**1 195,73**	**308**	**307,50**		**0**			
600	**Transport i łączność**					środki własne województwa	**29 227**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**29 227**	--	--	**0,00**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**29 227**	**0,00**	**0**	**0,00**		**29 227**			
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**			środki własne województwa	**29 227**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**29 227**	--	--	**0,00**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**29 227**	**0,00**	**0**	**0,00**		**29 227**			
		1.	Usługi telekomunikacyjne **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	29 227	0,00	0	0,00	--	**29 227**	--	Umowa została zaplanowana do realizacji w latach 2012 - 2014. Wydatki ponoszone będą w roku 2013.	**0,00**
						inne	0	0,00	0	0,00		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**29 227**	**0,00**	**0**	**0,00**		**29 227**			
700	**Gospodarka mieszkaniowa**					środki własne województwa	**13 145**	**9 313,89**	**3 831**	**3 830,72**	**99,99**	**0**	--	--	**100,00**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**13 145**	**9 313,89**	**3 831**	**3 830,72**		**0**			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			środki własne województwa	**13 145**	**9 313,89**	**3 831**	**3 830,72**	**99,99**	**0**	--	--	**100,00**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**13 145**	**9 313,89**	**3 831**	**3 830,72**		**0**			
		1.	Umowa o zarządzanie nieruchomością **Cel:** Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	środki własne województwa	13 145	9 313,89	3 831	3 830,72	**99,99**	**0**	W 2012 roku podmiot, z którym zawarto umowę, tj. MPGM w Poznaniu wypełniał obowiązki zarządcy nieruchomości w Poznaniu przy ul. Prusa 3, zgodnie z umową. **Umowa zkończona.**	--	**100,00**
						inne	0	0,00	0	0,00		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**13 145**	**9 313,89**	**3 831**	**3 830,72**		**0**			
750	**Administracja publiczna**					środki własne województwa	**9 457 669**	**3 126 179,29**	**2 100 800**	**1 995 331,00**	**94,98**	**3 709 482**	--	--	**54,15**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**9 457 669**	**3 126 179,29**	**2 100 800**	**1 995 331,00**		**3 709 482**			
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**			środki własne województwa	**163 218**	**17 220,62**	**117 046**	**83 945,54**	**71,72**	**28 951**	--	--	**61,98**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**163 218**	**17 220,62**	**117 046**	**83 945,54**		**28 951**			

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
222		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS)	środki własne województwa	163 218	17 220,62	117 046	83 945,54	**71,72**	**28 951**	Zgodnie z umowami zawartymi na: świadczenie mobilnego dostępu do Internetu oraz druku i dystrybucji "Monitora Wielkopolskiego".	W przypadku Monitora Wielkopolskiego odchylenia wynikają również z wahań nakładów gazet.	**61,98**
						inne	0	0,00	0	0,00		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**163 218**	**17 220,62**	**117 046**	**83 945,54**		**28 951**			
	75018		**Urzędy marszałkowskie**			środki własne województwa	**9 270 466**	**3 100 963,67**	**1 975 759**	**1 903 390,46**	**96,34**	**3 672 536**	--	--	**53,98**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**9 270 466**	**3 100 963,67**	**1 975 759**	**1 903 390,46**		**3 672 536**			
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej*** **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	3 144 238	1 133 516,67	1 024 092	954 486,46	**93,20**	748 717	Świadczenie bieżących usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Niszczenie nośników danych. Zakup paliwa do samochodów służbowych na terenie całego kraju. Świadczenie usług serwisowych. Świadczenie usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej w zakresie rozmów krajowych i zagranicznych. Najem samochodów osobowych do celów służbowych. Badanie sprawozdań finansowych za rok 2011.	1. Usługi pocztowe do 50 gram i powyżej 50 gram: faktura w wysokości 261,20 zł z dnia 31.12.2012 r. jest zobowiązaniem za 2012 r. 2. Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych: usługa świadczona była w ramach bieżących potrzeb Departamentów i Biur UMWW. 3. Świadczenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: stopień realizacji umów zależy od korzystania z telefonii komórkowej i stacjonarnej przez pracowników UMWW.	**66,41**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**3 144 238**	**1 133 516,67**	**1 024 092**	**954 486,46**		**748 717**			
		2.	Najem pomieszczeń* **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	4 474 628	1 811 081,45	743 335	743 334,76	**100,00**	**1 637 611**	Zgodnie z umową najmu pow. biurowej.	--	**57,09**
						inne	0	0,00	0	0,00		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**4 474 628**	**1 811 081,45**	**743 335**	**743 334,76**		**1 637 611**			
		3.	Najem pomieszczeń **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2018	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIWW)	środki własne województwa	1 651 600	156 365,55	208 332	205 569,24	**98,67**	**1 286 208**	Zgodnie z umową najmu pomieszczeń biurowych i wynajmu mieszkania.	Umowa o wynajem mieszkania: odchylenie wykonania przedsięwzięcia od planu wynika z różnicy kursu euro wobec złotówki w stosunku do kursu euro przyjętego przy tworzeniu planu (1 euro = 4,5 PLN) i faktycznie poniesionych kosztów.	**21,91**
						inne	0	0,00	0	0,00		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**1 651 600**	**156 365,55**	**208 332**	**205 569,24**		**1 286 208**			
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**			środki własne województwa	**23 985**	**7 995,00**	**7 995**	**7 995,00**	**100,00**	**7 995**	--	--	**66,67**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**23 985**	**7 995,00**	**7 995**	**7 995,00**		**7 995**			
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa	23 985	7 995,00	7 995	7 995,00	**100,00**	**7 995**	W 2012 roku projekt zrealizowany w 100% - udźwiękowienie serwisów.	--	**66,67**
						inne	0	0,00	0	0,00		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**23 985**	**7 995,00**	**7 995**	**7 995,00**		**7 995**			
758			**Różne rozliczenia**			środki własne województwa	**298 890**	**99 630,00**	**99 630**	**99 630,00**	**100,00**	**99 630**	--	--	**66,67**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**298 890**	**99 630,00**	**99 630**	**99 630,00**		**99 630**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**			środki własne województwa	**298 890**	**99 630,00**	**99 630**	**99 630,00**	**100,00**	**99 630**	--	--	**66,67**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**298 890**	**99 630,00**	**99 630**	**99 630,00**		**99 630**			
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	środki własne województwa	298 890	99 630,00	99 630	99 630,00	**100,00**	**99 630**	W 2012 r. zadanie - ocena wiarygodności kredytowej dla Województwa Wielkopolskiego zostało zrealizowane zgodnie z planem.	--	**66,67**
						inne	0	0,00	0	0,00		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**298 890**	**99 630,00**	**99 630**	**99 630,00**		**99 630**			

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/ realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2013 roku i latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801	**Oświata i wychowanie**					środki własne województwa	**5 339 227**	**279 227,12**	**1 104 000**	**1 103 997,85**	**100,00**	**3 956 000**	--	--	**25,91**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**5 339 227**	**279 227,12**	**1 104 000**	**1 103 997,85**		**3 956 000**			
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			środki własne województwa	**5 339 227**	**279 227,12**	**1 104 000**	**1 103 997,85**	**100,00**	**3 956 000**	--	--	**25,91**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**5 339 227**	**279 227,12**	**1 104 000**	**1 103 997,85**		**3 956 000**			
		1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu **Cel:** Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa	5 339 227	279 227,12	1 104 000	1 103 997,85	**100,00**	3 956 000	W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. placówka prowadziła działalność statutową w wynajmowanym obiekcie, który zapewnił ciągłość funkcjonowania i stabilność placówki.	--	**25,91**
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**5 339 227**	**279 227,12**	**1 104 000**	**1 103 997,85**		**3 956 000**			
852	**Pomoc społeczna**					środki własne województwa	**4 391 495**	**0,00**	**680 618**	**680 617,87**	**100,00**	**3 710 877**	--	--	**16,26**
						inne	**1 667 833**	**0,00**	**304 893**	**304 893,00**		**453 117**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**6 059 328**	**0,00**	**985 511**	**985 510,87**		**4 163 994**			
	85212, 85217, 85226		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**			środki własne województwa	**4 391 495**	**0,00**	**680 618**	**680 617,87**	**100,00**	**3 710 877**	--	--	**16,26**
						inne	**1 667 833**	**0,00**	**304 893**	**304 893,00**		**453 117**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**6 059 328**	**0,00**	**985 511**	**985 510,87**		**4 163 994**			
		1.	Najem pomieszczeń ** **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012-2016	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS)	środki własne województwa - 85217	4 391 495	0,00	680 618	680 617,87	**100,00**	**3 710 877**	Realizacja w 2012 roku zgodnie z umową.	--	**16,26**
						inne (środki z budżetu państwa) - 85212	544 100	0,00	105 000	105 000,00		**166 008**			
						inne (środki z budżetu państwa) - 85226	1 123 733	0,00	199 893	199 893,00		**287 109**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**6 059 328**	**0,00**	**985 511**	**985 510,87**		**4 163 994**			
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**					środki własne województwa	**130 511**	**88 447,74**	**25 681**	**25 676,11**	**99,98**	**14 412**	--	--	**87,44**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**130 511**	**88 447,74**	**25 681**	**25 676,11**		**14 412**			
	85332, 85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkie urzędy pracy**			środki własne województwa	**130 511**	**88 447,74**	**25 681**	**25 676,11**	**99,98**	**14 412**	--	--	**87,44**
						inne	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**130 511**	**88 447,74**	**25 681**	**25 676,11**		**14 412**			
		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej **Cel:** Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	środki własne województwa - 85325	509	6 850,14	232	231,66	**99,98**	**277**	Dokonano zapłaty za dwanaście miesięcy bieżącego roku tytułem opłaty za usługi telefonii komórkowej oraz opłaty za pakiet konserwacja systemu. Dokonano zapłaty za przeprowadzenie auditu.	--	**87,44**
						środki własne województwa - 85332	130 002	81 597,60	25 449	25 444,45		**14 135**			
						inne	0	0,00	0	0,00		**0**			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	**130 511**	**88 447,74**	**25 681**	**25 676,11**		**14 412**			

* część wydatków realizowana jest w ramach Pomocy Technicznej WRPO oraz Pomocy Technicznej PROW
** środki finansowe z budżetu państwa (85212, 85226) wprowadzane będą po otrzymaniu decyzji Wojewody. Część wydatków realizowana jest w ramach projektów systemowych oraz konkursowych zawartych w WPF
*** część wydatków zrealizowane jest w ramach WRPO

Załącznik nr 5

Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji

Tabela 4. Wykaz przedsięwzięć za 2012 rok stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 4 do WPF

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić / udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje: kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytu/ pożyczki (w zł)	Poręczenia i gwarancje: łączna kwota kredytu/ pożyczki + odsetki (w zł)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł): kapitał	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł): odsetki	Płatności Województwa z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń w 2012 roku (w zł i gr): kapitał	Płatności Województwa z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń w 2012 roku (w zł i gr): odsetki	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł): kapitał	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł): odsetki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Łącznie przedsięwzięcia, stanowiące gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego						**97 029 633**	**131 380 012**	**933 502**	**436 962**	**0,00**	**0,00**	**70 473 352**	**23 747 290**
758			**Różne rozliczenia**			**97 029 633**	**131 380 012**	**933 502**	**436 962**	**0,00**	**0,00**	**70 473 352**	**23 747 290**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**			**97 029 633**	**131 380 012**	**933 502**	**436 962**	**0,00**	**0,00**	**70 473 352**	**23 747 290**
		1.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem. **Cel:** Przystosowanie do wymogów UE i wymogów sanitarno - epidemiologicznych	2006-2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	4 000 000	4 783 259	47 619	3 517	0,00	0,00	714 285	25 722
		2.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie cieplnym - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79". **Cel:** Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymania budynku.	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	3 509 800	3 800 000	0	10 893	0,00	0,00	2 178 600	110 255
		3.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. **Cel:** Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Szpitala poprzez uniknięcie kosztów odsetek ustawowych oraz kosztów sądowych i egzekucji komorniczej.	2007-2014	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	5 100 000	6 048 281	60 714	6 974	0,00	0,00	1 457 160	81 866
		4.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu - III etap. Termomodernizacja budynku techniczno-gospodarczego wraz z modernizacją kotłowni". **Cel:** Modernizacja źródła ciepła wraz z węzłem cieplnym, poprawa sprawności systemu grzewczego i bilansu energetycznego budynków, zmniejszenie kosztów energetycznych utrzymania Szpitala	2012-2021	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	1 837 000	2 388 100	0	1 367	0,00	0,00	1 837 000	549 733
		5.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie". **Cel:** Ocieplenie i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku kompleksu leczniczego	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	3 000 000	3 000 000	0	8 484	0,00	0,00	1 696 800	88 902
		6.	Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala **Cel:** Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2019	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	7 000 000	8 886 017	72 917	35 518	0,00	0,00	5 979 167	1 428 543

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić / udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)		Płatności Województwa z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń w 2012 roku (w zł i gr)		Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	
						kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytu/ pożyczki (w zł)	łączna kwota kredytu/ pożyczki + odsetki (w zł)	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		7.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. **Cel:** Restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych kredytobiorcy	2005-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	12 000 000	15 665 002	111 111	25 247	0,00	0,00	3 666 666	318 275
		8.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ [1] **Cel:** Spłata zobowiązań SPZOZ	2012-2021	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	26 000 000	37 084 575	350 000	181 021	0,00	0,00	25 300 000	10 833 554
		9.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku względem wierzycieli. **Cel:** Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2006-2016	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku k/ Obornik	7 000 000	9 682 540	72 165	18 040	0,00	0,00	3 247 420	412 678
		10.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku. **Cel:** Spłata zobowiązań wymagalnych jednostki	2010-2020	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku k/ Obornik	8 500 000	12 000 000	88 542	54 045	0,00	0,00	7 791 667	2 411 423
		11.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala. **Cel:** Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2013	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku k/ Obornik	3 000 000	3 161 609	130 434	3 179	0,00	0,00	521 754	6 152
		12.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. **Cel:** Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2010-2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2 882 833	4 455 226	0	14 552	0,00	0,00	2 882 833	872 545
		13.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie finansowania zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni **Cel:** Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2012-2027	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13 200 000	20 425 403	0	74 125	0,00	0,00	13 200 000	6 607 642

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Objaśnienia
			Przedsięwzięcia bieżące	
1	758	75818	Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ (*dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie*)	Wydatki w kwocie 484.397,88 zł (350.000 zł - kapitał, 134.397,88 zł - odsetki) , zostały przeznaczone na spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na restrukturyzację zobowiązań SP ZOZ, poręczonego przez Województwo Wielkopolskie - *Dział 757 (Obsługa długu publicznego), Rozdział 75704 (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)*

Załącznik Nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA JEDNOROCZNE W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem			**120 188 503**	**103 167 293,60**		
010			**48 811 457**	**37 183 725,98**		
	01006		**175 314**	**175 313,95**		
		6050	175 314	175 313,95		
			z tego:			
			50 869	*50 868,67*	*Udział w termomodernizacji dachu budynku biurowego w Pile*	*przetarg nieograniczony do wysokości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. przeprowadzony przez ANR OT w Pile*
			124 445	*124 445,28*	*Wymiana zużytych urządzeń dźwigowych na nowe w budynku biurowym WZMiUW Poznań, Piekary 17*	*przetarg nieograniczony do wysokości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.*
	01008		**12 503 139**	**7 089 997,54**		
		6050	12 503 139	7 089 997,54		
			z tego:			
			4 159 139	*4 159 139,00*	*Inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki poinwestycyjne (wykupy gruntów, operaty itp.)*	*nie dotyczy*
			35 000	*34 993,50*	*Renowacja zbiornika małej retencji Łobżenica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej*	*nie dotyczy*
			32 000	*32 000,00*	*Dofinansowanie ekspertyzy mającej na celu określenie oddziaływania na środowisko zbiornika wodnego "Jutrosin"*	*nie dotyczy*
			8 257 000	*2 843 865,04*	*Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów*	*nie dotyczy*
			20 000	*20 000,00*	*Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej*	*przetarg nieograniczony*
	01041		**61 500**	**57 961,29**		
		6060	*11 500*	*10 838,29*	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013*	*przetarg nieograniczony*
		6068	*37 000*	*35 342,25*		
		6069	*13 000*	*11 780,75*		

1	2	3	4	5	6	7
	01042		**34 145 772**	**28 020 589,52**		
		6050	1 421 400	948 720,38		
			z tego:			
			600 000	*600 000,00*	*zbiornik wodny Słupca*	*przetarg nieograniczony*
			450 000	*0,00*	*zbiornik wodny Łobżenica*	*nie dotyczy*
			371 400	*348 720,38*	*zbiornik wodny Pokrzywnica*	*przetarg nieograniczony*
		6060	14 800	14 633,31	Zakup serwera z systemem operacyjnym wspomagającym pracę systemu Zarządzania Forte dla Zespołu Windykacji Ochrony Gruntów Rolnych	nie podlega przepisom Pzp (art. 4 pkt 8)
		6230	5 494 920	3 734 715,37	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne ⇒ Szczegółowy podział dotacji wyszczególniony w załączniku nr 4	nie podlega przepisom Pzp (art. 4 pkt 8)
		6300	27 214 652	23 322 520,46	Pomoc finansowa, z tego:	nie podlega przepisom Pzp (art. 4 pkt 8)
			20 123 152	*16 370 888,58*	*Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego:*	
			125 000	125 000,00	Gmina Budzyń	
			125 000	125 000,00	Gmina Chodzież	
			74 250	74 250,00	Miasto i Gmina Szamocin	
			73 125	73 125,00	Gmina Drawsko	
			150 000	150 000,00	Gmina Krzyż	
			112 500	112 500,00	Gmina Połajewo	
			125 000	0,00	Miasto i Gmina Czerniejewo	
			100 000	0,00	Gmina Gniezno	
			125 000	125 000,00	Gmina Kiszkowo	
			150 000	112 500,00	Miasto i Gmina Kłecko	
			125 000	0,00	Gmina Łubowo	
			150 000	149 625,00	Gmina Niechanowo	
			125 000	125 000,00	Miasto i Gmina Trzemeszno	
			125 000	125 000,00	Miasto i Gmina Witkowo	
			125 000	125 000,00	Miasto Borek Wlkp.	
			93 000	93 000,00	Miasto Gostyń	
			81 000	18 000,00	Miasto Krobia	
			73 125	70 866,56	Gmina Pępowo	
			139 500	139 500,00	Miasto Pogorzela	
			70 313	70 313,00	Gmina Granowo	
			96 000	0,00	Miasto Grodzisk Wlkp.	
			72 000	72 000,00	Miasto i Gmina Rakoniewice	
			150 000	0,00	Miasto i Gmina Wielichowo	
			150 000	150 000,00	Gmina Jaraczewo	
			150 000	150 000,00	Gmina Kotlin	

1	2	3	4	5	6	7
			150 000	150 000,00	Miasto i Gmina Żerków	
			150 000	150 000,00	Gmina Blizanów	
			150 000	150 000,00	Gmina Brzeziny	
			125 000	125 000,00	Gmina Ceków Kolonia	
			150 000	150 000,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			30 000	22 500,00	Miasto Kalisz	
			150 000	150 000,00	Gmina Koźminek	
			150 000	150 000,00	Gmina Lisków	
			150 000	150 000,00	Gmina Mycielin	
			125 000	125 000,00	Gmina Opatówek	
			150 000	150 000,00	Miasto i Gmina Stawiszyn	
			150 000	150 000,00	Gmina Szczytniki	
			150 000	150 000,00	Gmina Żelazków	
			100 000	100 000,00	Gmina Baranów	
			125 000	125 000,00	Gmina Bralin	
			103 500	103 500,00	Miasto i Gmina Kępno	
			100 000	61 292,39	Gmina Łęka Opatowska	
			100 000	100 000,00	Gmina Perzów	
			150 000	118 125,00	Gmina Rychtal	
			94 500	85 500,00	Gmina Trzcinica	
			150 000	150 000,00	Gmina Babiak	
			150 000	150 000,00	Gmina Chodów	
			150 000	150 000,00	Gmina Kościelec	
			150 000	150 000,00	Gmina Olszówka	
			90 000	90 000,00	Gmina Osiek Mały	
			150 000	150 000,00	Miasto i Gmina Przedecz	
			150 000	150 000,00	Miasto Golina	
			67 500	0,00	Gmina Kazimierz Biskupi	
			87 000	87 000,00	Gmina i Miasto Kleczew	
			125 000	125 000,00	Gmina Kramsk	
			150 000	150 000,00	Gmina Krzymów	
			150 000	150 000,00	Miasto i Gmina Rychwał	
			150 000	150 000,00	Gmina Rzgów	
			150 000	150 000,00	Gmina Skulsk	
			125 000	115 406,00	Miasto Sompolno	
			100 000	100 000,00	Gmina Stare Miasto	
			150 000	150 000,00	Gmina Wierzbinek	
			146 250	146 250,00	Gmina Wilczyn	
			85 500	85 500,00	Gmina Kościan	
			75 000	75 000,00	Gmina Śmigiel	
			150 000	150 000,00	Miasto i Gmina Krzywiń	
			150 000	150 000,00	Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.	

1	2	3	4	5	6	7
			125 000	125 000,00	Miasto Krotoszyn	
			65 250	56 250,00	Gmina Rozdrażew	
			128 250	0,00	Gmina i Miasto Zduny	
			65 625	65 625,00	Miasto i Gmina Rydzyna	
			37 500	37 500,00	Gmina Święciechowa	
			150 000	68 062,00	Gmina Wijewo	
			63 000	63 000,00	Gmina Włoszakowice	
			150 000	150 000,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			150 000	150 000,00	Gmina Kuślin	
			93 750	93 750,00	Miasto i Gmina Lwówek	
			125 000	125 000,00	Gmina Miedzichowo	
			43 500	43 500,00	Miasto Nowy Tomyśl	
			68 438	68 438,00	Miasto Zbąszyń	
			6 750	5 700,00	Miasto Opalenica	
			100 000	16 500,00	Miasto i Gmina Oborniki	
			125 000	125 000,00	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	
			106 875	106 875,00	Miasto i Gmina Odolanów	
			150 000	150 000,00	Gmina Ostrów Wlkp.	
			112 500	112 500,00	Gmina Przygodzice	
			150 000	150 000,00	Miasto i Gmina Raszków	
			112 500	112 500,00	Gmina Sieroszewice	
			150 000	150 000,00	Gmina Sośnie	
			150 000	150 000,00	Gmina Czajków	
			84 375	84 375,00	Miasto i Gmina Grabów n. Prosną	
			150 000	150 000,00	Gmina Kobyla Góra	
			150 000	150 000,00	Gmina Kraszewice	
			150 000	150 000,00	Miasto i Gmina Mikstat	
			125 000	125 000,00	Miasto i Gmina Ostrzeszów	
			150 000	0,00	Gmina Białosliwie	
			112 500	112 500,00	Gmina Łobżenica	
			125 000	125 000,00	Gmina Kaczory	
			135 000	134 999,63	Gmina Miasteczko Krajeńskie	
			150 000	150 000,00	Miasto i Gmina Wysoka	
			150 000	150 000,00	Miasto Wyrzysk	
			145 125	145 125,00	Gmina Chocz	
			150 000	150 000,00	Gmina Czermin	
			72 000	72 000,00	Gmina Dobrzyca	
			150 000	150 000,00	Gmina Gizałki	
			150 000	150 000,00	Gmina Gołuchów	
			125 000	74 062,50	Miasto i Gmina Pleszew	
			100 000	99 000,00	Miasto i Gmina Buk	
			100 000	90 000,00	Gmina Dopiewo	

1	2	3	4	5	6	7
			100 000	100 000,00	Gmina Kleszczewo	
			125 000	125 000,00	Miasto Kostrzyn	
			100 000	100 000,00	Miasto Kórnik	
			77 250	77 250,00	Gmina Rokietnica	
			108 000	94 500,00	Gmina Bojanowo	
			102 375	102 375,00	Gmina Jutrosin	
			118 125	118 125,00	Miasto i Gmina Miejska Górka	
			100 000	100 000,00	Gmina Pakosław	
			125 000	103 125,00	Gmina Orchowo	
			150 000	150 000,00	Gmina Ostrowite	
			100 000	0,00	Gmina Powidz	
			150 000	150 000,00	Gmina Słupca	
			74 063	74 063,00	Gmina Strzałkowo	
			150 000	150 000,00	Miasto Zagórów	
			125 000	125 000,00	Gmina Duszniki	
			125 000	86 250,00	Miasto Obrzycko	
			125 000	125 000,00	Gmina Obrzycko	
			100 000	0,00	Miasto Pniewy	
			150 000	131 512,00	Gmina Brodnica	
			125 000	32 906,25	Miasto i Gmina Dolsk	
			123 750	123 750,00	Miasto Książ Wlkp.	
			112 500	77 175,00	Gmina Dominowo	
			47 250	47 250,00	Gmina Krzykosy	
			93 750	84 281,25	Gmina Nowe Miasto	
			100 000	100 000,00	Miasto Środa Wlkp.	
			100 000	100 000,00	Gmina Zaniemyśl	
			36 686	36 686,00	Gmina Brudzew	
			150 000	150 000,00	Miasto Dobra	
			150 000	150 000,00	Gmina Kawęczyn	
			125 000	125 000,00	Gmina Malanów	
			100 000	99 000,00	Gmina Przykona	
			150 000	150 000,00	Miasto i Gmina Tuliszków	
			125 000	69 375,00	Gmina Władysławów	
			150 000	0,00	Miasto i Gmina Gołańcz	
			150 000	150 000,00	Gmina Mieścisko	
			37 500	37 500,00	Miasto i Gmina Skoki	
			141 750	141 750,00	Gmina Wągrowiec	
			150 000	150 000,00	Gmina Przemęt	
			125 000	125 000,00	Gmina Siedlec	
			125 000	125 000,00	Miasto Wolsztyn	
			150 000	150 000,00	Gmina Kołaczkowo	
			18 000	18 000,00	Miasto i Gmina Nekla	

1	2	3	4	5	6	7
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Września	
			112 500	112 500,00	Gmina Lipka	
			100 000	40 500,00	Miasto Złotów	
			150 000	150 000,00	Gmina Złotów	
			1 677 652	0,00	*pozostała kwota*	
			7 000 000	*6 865 292,85*	*Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego:*	
			100 000	100 000,00	Gmina Blizanów	
			100 000	92 869,00	Gmina Brudzew	
			100 000	100 000,00	Gmina Dopiewo	
			100 000	100 000,00	Gmina Gizałki	
			100 000	100 000,00	Gmina Gołuchów	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Kępno	
			100 000	100 000,00	Miasto Kostrzyn	
			100 000	100 000,00	Gmina Kościelec	
			100 000	100 000,00	Gmina Koźminek	
			100 000	100 000,00	Miasto Krotoszyn	
			100 000	100 000,00	Gmina Miedzichowo	
			100 000	100 000,00	Gmina Mycielin	
			100 000	100 000,00	Miasto Obrzycko	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Odolanów	
			100 000	100 000,00	Gmina Olszówka	
			100 000	100 000,00	Gmina Przygodzice	
			100 000	100 000,00	Gmina Słupca	
			100 000	100 000,00	Gmina Wągrowiec	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Września	
			100 000	100 000,00	Gmina Zaniemyśl	
			100 000	100 000,00	Gmina Bralin	
			100 000	100 000,00	Gmina Brzeziny	
			100 000	100 000,00	Gmina Budzyń	
			100 000	100 000,00	Gmina Ceków Kolonia	
			100 000	100 000,00	Gmina Chocz	
			100 000	100 000,00	Gmina Chodów	
			100 000	100 000,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			100 000	100 000,00	Gmina Czajków	
			100 000	100 000,00	Gmina Czermin	
			100 000	100 000,00	Gmina Dobrzyca	
			100 000	61 762,44	Gmina Drawsko	
			100 000	100 000,00	Gmina Granowo	
			100 000	100 000,00	Gmina Grzegorzew	
			100 000	100 000,00	Gmina Jaraczewo	

1	2	3	4	5	6	7
			100 000	100 000,00	Gmina Kiszkowo	
			100 000	100 000,00	Gmina Kraszewice	
			100 000	85 410,00	Gmina Lipka	
			100 000	100 000,00	Gmina Lisków	
			100 000	100 000,00	Gmina Łęka Opatowska	
			100 000	100 000,00	Gmina Malanów	
			100 000	100 000,00	Gmina Obrzycko	
			100 000	100 000,00	Gmina Opatówek	
			100 000	96 263,24	Gmina Ostrów Wlkp.	
			100 000	100 000,00	Gmina Ostrzeszów	
			100 000	100 000,00	Gmina Połajewo	
			100 000	100 000,00	Gmina Rokietnica	
			100 000	67 640,58	Gmina Sieroszewice	
			100 000	100 000,00	Gmina Stare Miasto	
			100 000	100 000,00	Gmina Stawiszyn	
			100 000	73 738,59	Gmina Strzałkowo	
			500 000	500 000,00	Gmina Szczytniki	
			100 000	89 843,00	Gmina Trzcinica	
			100 000	100 000,00	Gmina Zakrzewo	
			100 000	100 000,00	Miasto Jarocin	
			100 000	100 000,00	Miasto Krzyż Wlkp.	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Buk	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Krajenka	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Krzywiń	
			100 000	97 766,00	Miasto i Gmina Łobżenica	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Margonin	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Pyzdry	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Skoki	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Szamocin	
			100 000	100 000,00	Miasto i Gmina Wysoka	
			100 000	100 000,00	Miasto Zagórów	
			75 000	*69 839,03*	*Pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, z tego:*	
			30 000	29 998,00	Starostwo Powiatowe w Kole	
			45 000	39 841,03	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.	
			16 500	*16 500,00*	*Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych - Gmina Lipka*	
	01095		**1 925 732**	**1 839 863,68**		
		6010	400 000	400 000,00	Dokapitalizowanie Spółki "WAZE"	-
		6300	1 525 732	1 439 863,68	II edycja Konkursu pn.: "Pięknieje wielkopolska wieś"	-

1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Dąbie - Bajkowy zakątek - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno-edukacyjne*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Dobrzyca - zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Dobrzyca - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców*	
			39 989	*39 988,53*	*Gmina Turek - miejsce wypoczynkowo-imprezowe w miejscowości Żuki*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Kamieniec - zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo*	
			26 500	*0,00*	*Gmina Kępno - zaczarowany kominek w naszej świetlicy*	
			40 000	*39 999,86*	*Gmina Kłodawa - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Kobylin - Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Krajenka - plac zabaw miejsce rekreacji w Paruszce*	
			33 100	*33 100,00*	*Gmina Kraszewice - budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr 1*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Krzywiń - Bielewo - przystanek Mickiewicza*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Lwówek - wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Łobżenica - aby służyła nam jak najdłużej … - "Przyrodnicza polana z kaczeńcem" w Witogroszczy Kolonia*	
			40 000	*0,00*	*Gmina Łubowo - bezpieczna wioska dziecięca*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Malanów - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Miejska Górka - Wiatrakowy zawrót głowy - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Pakosław - za górami i lasami nasze Góreczki Wielkie - estetyzacja wsi i budowa placu zabaw*	
			39 890	*38 365,19*	*Gmina Piaski - przystań bł. Edmunda Bojanowskiego miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkańców Grabonogu i strudzonych pielgrzymów*	
			19 357	*19 356,92*	*Gmina Pleszew - utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Przemęt - ogródek rekreacyjny dla seniorów w Mochach*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Rawicz - Żylice - wieś z jajem*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Skulsk - rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w sołectwie Mniszki*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Sośnie - Centrum wsi wizytówką miejscowości Kuźnica Kącka*	
			27 478	*27 478,19*	*Gmina Szamotuły - zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportowo-rekreacyjne*	

1	2	3	4	5	6	7
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Ślesin - zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowosci Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości*	
			33 000	*32 662,30*	*Gmina Kórnik - siłownia pod mościenicką chmurką - miejsce sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Kłodawa - Lipowy gościniec - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy*	
			37 082	*32 583,33*	*Gmina Orchowo - najpiękniej w Słowikowie śpiewaja słowiki - rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Ślesin - rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice*	
			40 000	*36 013,92*	*Gmina Miasteczko Krajeńskie - Okaliniec od nowa*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Mosina - zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo"*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Złotów - promenada widokowa z elementami drzewoterapii*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Rychwał - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych*	
			36 500	*36 500,00*	*Gmina Ryczywół - wokół radomskiego stawu*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Koźminek - kompleks rekreacyjno-sportowy wsi Pietrzyków*	
			37 490	*37 490,00*	*Gmina Krobia - gościniec w Potarzycy*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Chrzypsko Wielkie - rewitalizacja alei drzew owocowych wraz z wytyczeniem szlaku turystycznego pieszego oraz modernizacją świetlicy wiejskiej*	
			40 000	*30 979,00*	*Gmina Międzychód - przywrócić dawne piękno, odnaleźć zaginione wartosci - rewitalizacja parku dworskiego i odnowa oblicza wsi poprzez utworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych wraz z utworzeniem tradycyjnego sadu śliwkowego i budową pieca chlebowego w solectwie Mnichy w m. Mniszki*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Krajenka - Radosna Podróżna - miejsce rekreacji*	
			35 346	*35 346,44*	*Gmina Krajenka - plac 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim*	
150			**51 753**	**51 753,09**		
	15011		**51 753**	**51 753,09**		
			51 753	51 753,09	*WRPO Priorytet I Konkurencyjnośc przedsiębiorstw, z tego:*	
			z tego:			
		6669	*450*	*450,00*	*Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw - zwrot dotacji*	
		6668	*43 607*	*43 607,63*	*Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - zwrot dotacji*	
		6669	*7 696*	*7 695,46*		
600			**42 113 390**	**39 234 489,06**		
	60001		**7 038 621**	**7 032 527,33**		
		6010	4 500 000	4 500 000,00	Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”	nie dotyczy
		6050	2 538 621	2 532 527,33		
			z tego:			

1	2	3	4	5	6	7
			776 868	*776 868,00*	*Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1027 i EN57-1061*	*przetarg nieograniczony*
			1 761 753	*1 755 659,33*	*Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1141, EN57-1804, EN57-1805 oraz modernizacja autobusu szynowego nr SA 108-010*	*przetarg nieograniczony*
	60013		**35 074 769**	**32 201 961,73**		
		6050	21 903 119	19 107 044,89		
			z tego:			
			2 831 729	*2 720 001,22*	*Droga nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP*	*przetarg nieograniczony*
			10 448 730	*9 160 163,20*	*Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)*	*przetarg nieograniczony*
			5 408 980	*4 875 459,68*	*Droga nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego*	*przetarg nieograniczony*
			1 500 000	*654 182,98*	*Budowa ekranów akustycznych*	*przetarg nieograniczony*
			1 429 730	*1 414 032,00*	*Sygnalizacje świetlne, w tym 376.730 zł finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst, z tego na:*	
			10 000	*10 000,00*	*- dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przy ulicy Wolności w m. Pniewy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187*	*przetarg nieograniczony*
			15 000	*15 000,00*	*- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza*	*przetarg nieograniczony*
			8 000	*8 000,00*	*- dofinansowanie zadania pn.: Ustawienie znaku aktywnego STOP w m. Piotrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442*	*przetarg nieograniczony*
			10 000	*10 000,00*	*- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z detekcją radarową w ciagu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Piotrów*	*przetarg nieograniczony*
			10 000	*10 000,00*	*- wspólne finansowanie budowy instalacji sygnalizacji świetlnej z detekcją radarową w miejscowości Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441*	*przetarg nieograniczony*
			45 000	*45 000,00*	*- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy II Armii Wojska Polskiego z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno*	*przetarg nieograniczony*
			5 000	*5 000,00*	*- instalację sygnalizacji wzbudzanej z detekcją radarową w m. Pruśce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241*	*przetarg nieograniczony*
			125 000	*111 730,00*	*- budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulicy Rynkowej i Leśnej oraz Rynkowej i Szamotulskiej w m. Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne w wysokości stanowiącej 1/3 kosztów całkowitych, lecz nie więcej niż 125.000 zł*	*przetarg nieograniczony*
			111 730	*111 730,00*	*- budowę sygnazlizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowa, Szamotulska, Leśna w Przeźmierowie*	*przetarg nieograniczony*
			4 000	*4 000,00*	*- dofinansowanie instalacji radarowego detektora prędkości przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 187 w Otorowie*	*art. 4 ust 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy*
			3 000	*3 000,00*	*- dofinansowanie zadania dotyczącego zmiany sterownika oraz wyposażenia w detekcję radarową istniejącej sygnalizacji świetlnej na ulicy Dworcowej w miejscowości Pniewy przy drodze wojewódzkiej nr 187*	*art. 4 ust 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy*
			20 000	*20 000,00*	*- dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Lubasz*	*przetarg nieograniczony*
			10 000	*10 000,00*	*- montaż instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w Kuźnicy Czarnkowskiej*	*przetarg nieograniczony*

1	2	3	4	5	6	7
			278 620	*278 619,76*	*Uzupełnienie budynku garażowo - magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły*	*przetarg nieograniczony*
			5 330	*4 586,05*	*Wykonanie przyłącza energetycznego do bazy RDW Czarnków i OD Czarnków*	*art. 4 ust 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy*
		6060	26 050	26 019,47		
			z tego:			
			20 000	*19 981,35*	*Zakup serwera przystosowanego do pracy z 2 procesorami, 16 GB pamięci operacyjnej, 4 dysków o pojemności 600 GB każdy, pracującego w systemie operacyjnym Windows Server 2008 R2*	*art. 4 ust 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy*
			6 050	*6 038,12*	*Zakup gazowego kotła centralnego ogrzewania o mocy 28 kW wraz z oprzyrządowaniem dla OD w Wągrowcu*	*art. 4 ust 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy*
		6667	13 145 600	13 068 897,37	*WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty*	
630			**75 000**	**75 000,00**		
	63003		**75 000**	**75 000,00**		
		6300	**75 000**	**75 000,00**		
			z tego:			
			50 000	*50 000,00*	*Powiat Gnieźnieński na odbudowę punktu widokowego w Dusznie*	*nie dotyczy*
			15 000	*15 000,00*	*Gmina Ślesin na rozbudowę infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie miasta Ślesin*	*nie dotyczy*
			10 000	*10 000,00*	*Gmina Skulsk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowosci Gawrony (gm. Skulsk)*	*nie dotyczy*
700			**1 072 948**	**1 072 947,27**		
	70005		**1 072 948**	**1 072 947,27**		
		6050	1 012 948	1 012 947,27	Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	
		6300	60 000	60 000,00	Miasto Okonek na odbudowę zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność samorządu gminnego	nie dotyczy
710			**161 000**	**44 772,00**		
	71003		**11 000**	**10 948,23**		
		6060	11 000	10 948,23	Akutalizacja oprogramowania MapInfo Professional	art. 4 ust 8 ustawy Pzp -dla zamówień o wartości poniżej progu 14 tys. euro, zapytanie ofertowe
	71012		**150 000**	**33 823,77**		
		6060	150 000	33 823,77	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury, informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie	nie podlega przepisom Pzp (art. 4 pkt. 8)

1	2	3	4	5	6	7
750			**1 386 767**	**1 379 870,90**		
	75018		**1 386 767**	**1 379 870,90**		
		6050	800 000	799 998,96		
			z tego:			
			25 739	*25 738,59*	*Modernizacja Holu Głównego przy Al. Niepodległości 16/18*	*art. 39 PZP - realizacja inwestycji przez WUW*
			169 899	*169 899,00*	*Modernizacja Sali konsumpcyjnej przy Al. Niepodległości 16/18*	*art. 39 PZP - realizacja inwestycji przez WUW*
			363 523	*363 522,52*	*Modernizacja i wymiana dźwigu ul. Piekary 17*	*art. 39 PZP - realizacja inwestycji przez WUW*
			240 839	*240 838,85*	*Modernizacja pokrycia dachu budynku „C" przy Al. Niepodległości 16/18*	*art. 39 PZP - realizacja inwestycji przez WUW*
		6060	500 000	493 669,43		
			z tego:			
			295 000	*294 201,66*	*Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych*	*przetarg nieograniczony, zapytanie o cenę, art.4 pkt 8*
			185 000	*179 479,90*	*Zakup oprogramowania, z tego:*	
			120 000	*118 988,50*	*- oprogramowanie powyżej 3.500 zł*	*przetarg nieograniczony, art.4 pkt 8 PZP*
			10 000	*9 999,90*	*- rozbudowa oprogramowania księgowo-płacowego*	*zakup zgodny z art. 4 pkt. 8 Pzp*
			45 000	*44 956,50*	*- oprogramowanie informacji prawnej*	*zakup zgodny z art. 4 pkt. 8 Pzp*
			10 000	*5 535,00*	*- rozbudowa systemu UMWW (m.in. e-Radni, BIP, EOD)*	*zakup zgodny z art. 4 pkt. 8 Pzp*
			20 000	19 987,87	System telefonii cyfrowej	*zakup zgodny z art. 4 pkt. 8 Pzp*
		6068	86 767	86 202,51	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna	
			z tego:			
			82 068	*81 503,51*	*Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r. - Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO*	przetarg nieograniczony
			4 699	*4 699,00*	*Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r. - Zakup telewizora LCD na potrzeby szkoleń dla beneficjentów*	nie dotyczy
754			**3 810 000**	**3 809 750,00**		
	75404		**160 000**	**159 750,00**		
		6170	160 000	159 750,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych, w tym na dofinansowanie zakupu 5 szt. radiowozów nieoznakowanych wraz z sygnalizacją uprzywilejowania dla potrzeb wydziału pionu kryminalnego KWP w Poznaniu	nie dotyczy
	75410		**500 000**	**500 000,00**		

1	2	3	4	5	6	7
		6170	500 000	500 000,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego zakup: średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KP PSP w Rawiczu i KP PSP w Szamotułach, ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla: KP PSP w Gnieźnie, KM PSP w Koninie i KP PSP w Międzychodzie	nie dotyczy
	75412		**3 150 000**	**3 150 000,00**		
		6230	3 150 000	3 150 000,00	Program Rozwoju Ochotnicznych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020 w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ⇒Szczegółowy podział dotacji wyszczególniony w załączniku nr 4	nie dotyczy
801			**576 281**	**576 276,49**		
	80146		**443 391**	**443 386,49**		
		6050	100 000	99 995,50	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na prace inwestycyjne w budynku filii PBP w Kościanie	art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp
		6060	343 391	343 390,99		
			z tego:			
			188 671	*188 671,00*	*Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na:*	
			121 181	*121 181,00*	*- pierwsze wyposażenie nowej siedziby ODN w Koninie przy ul. Sosnowej*	*art. 39 Pzp*
			67 490	*67 490,00*	*- zakup samochodu*	*art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp*
			67 400	*67 400,00*	*Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup samochodu*	*art. 39,40 Pzp*
			64 350	*64 350,00*	*Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup samochodu*	*art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp*
			22 970	*22 969,99*	*Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup serwera umożliwiającego utworzenie Intranetu*	*art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp*
	80147		**132 890**	**132 890,00**		
		6050	64 000	64 000,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Książnica Pedagogiczna w Kaliszu – filia w Krotoszynie na wykonanie przyłącza cieplnego i węzła do budynku, będącego siedzibą filii PBP w Krotoszynie (partycypacja w kosztach)	art. 67 ust. 1 pkt. 1 a Ustawy Pzp
		6060	68 890	68 890,00		
			z tego:			
			43 890	*43 890,00*	*Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na zakup oprogramowania Sowa 2*	*art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp*
			15 000	*15 000,00*	*Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie na zakup nowego serwera*	*art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp*
			10 000	*10 000,00*	*Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania Sowa 2 dla PBP w Poznaniu*	*art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp*
851			**10 676 725**	**8 563 587,64**		
	85111		**2 985 224**	**2 985 223,69**		
		6220	2 853 969	2 853 969,00		
			z tego:			
			1 054 309	1 054 309,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego na:	
			66 297	*66 297,00*	*- utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - I etap*	*zapytanie ofertowe*

1	2	3	4	5	6	7
			988 012	*988 012,00*	*- zaprojektowanie, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o wejście dla pieszych i podjazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z przebudową układu drogowego*	*przetarg nieograniczony*
			50 000	50 000,00	Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu na modernizację podjazdów dla osób niepełnosprawnych	przetarg z wolnej ręki
			470 000	470 000,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizację systemu p.poż.	przetarg nieograniczony i poza ustawą PZP
			30 446	30 446,00	Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej na dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych	poza ustawą PZP
			680 000	680 000,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na dofinansowanie:	
			620 000	*620 000,00*	*- zadań inwestycyjnych*	*przetarg nieograniczony i zapytanie ofertowe*
			60 000	*60 000,00*	*- projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno - Położniczego*	*zapytanie ofertowe*
			188 214	188 214,00	Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na zakup sprzętu informatycznego	przetarg nieograniczony
			381 000	381 000,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 - polegającej na rozdziale kanalizacji deszczowej od sanitarnej	przetarg nieograniczony
		6229	108 515	108 515,00	PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSzZ w Lesznie do najnowszych standardów	przetarg nieograniczony
		6669	22 740	22 739,69	WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu zdrowia w województwie - zwrot dotacji	
	85117		**32 763**	**32 763,00**		
		6220	32 763	32 763,00		
			z tego:			
			32 763	32 763,00	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu, z tego na:	
			20 477	20 477,00	*- instalację urządzenia zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej*	*poza ustawą PZP*
			12 286	12 286,00	*- zakup centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z kompleksowym montażem*	*poza ustawą PZP*
	85120		**20 000**	**19 643,90**		
		6220	20 000	19 643,90	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na dofinansowanie doposażenia oddziału wewnętrzenego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii	poza ustawą PZP

1	2	3	4	5	6	7
	85141		**560 116**	**560 116,00**		
		6220	560 116	560 116,00		
			z tego:			
			560 116	560 116,00	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego na:	
			103 530	*103 530,00*	*- zakup urządzeń do teletransmisji danych medycznych dla pacjentów w czasie zagrożenia wystąpienia zespołu wieńcowego*	*przetarg nieograniczony*
			446 586	*446 586,00*	*- wdrożenie zintegrowanego systemu SWD oraz rozliczeń NFZ i doposażenie karetek w sprzęt medyczny niezbędny przy wykonywaniu świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego*	*przetarg nieograniczony*
			10 000	*10 000,00*	*- doposażenie ambulansów ratownictwa medycznego w kapnometry*	*przetarg nieograniczony*
	85153		**989 000**	**989 000,00**		
		6220	989 000	989 000,00	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na zakup zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójnym spektrometrem masowym	przetarg nieograniczony art. 39
	85154		**4 089 622**	**1 976 841,05**		
		6220	3 692 382	1 588 869,82		
			z tego:			
			1 324 850	846 263,13	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego na:	
			200 000	*200 000,00*	*- montaż agregatu prądotwórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania*	*przetarg nieograniczony art. 39*
			700 000	*443 486,34*	*- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem*	*przetarg nieograniczony art. 39*
			185 000	*157 202,83*	*- wymianę ogrodzenia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach*	*przetarg nieograniczony art. 39*
			239 850	*45 573,96*	*- zakupy inwestycyjne dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach*	*przetarg nieograniczony art. 39*
			60 000	60 000,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na wymianę okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień	*poza ustawą art.. 4 ust. 8*
			251 500	248 293,75	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, z tego na:	
			150 000	150 000,00	*- dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymagań przeciwpożarowych*	*przetarg nieograniczony art. 39*
			14 000	12 150,00	*- zakup dwóch aparatów EKG wraz z wózkami do aparatów dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce*	*poza ustawą art. 4 ust. 8*
			8 000	8 000,00	*- zakup dwóch alkomatów Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce*	*poza ustawą art. 4 ust. 8*
			13 000	12 661,50	*- zakup dwóch pomp zatapialnych AMAREX na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce*	*poza ustawą art. 4 ust. 8*
			10 000	9 649,35	*- zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce*	*poza ustawą art. 4 ust. 8*
			32 800	32 539,30	*- zakup niezbędnego sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych*	*poza ustawą art. 4 ust. 8*

1	2	3	4	5	6	7
			23 700	23 293,60	*- zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu leczenia oraz doskonalenia jakości udzielania świadczeń zdrowotnych*	*poza ustawą art. 4 ust. 8*
			559 000	374 812,77	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego na:	
			500 000	317 241,39	*- przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych budynku nr 5 Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb terapii zajęciowej pacjentów*	*przetarg nieograniczony art. 39*
			59 000	57 571,38	*- zakupy inwestycyjne dla oddziału nr 1 - oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, dla oddziału nr 5 - oddziału leczenia uzależnień i oddziału nr 17A - oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu*	*poza ustawą art. 4 ust. 8*
			59 501	59 500,17	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na zakup 17 łóżek celem wyposażenia Oddziału Leczenia Uzależnień	*poza ustawą art. 4 ust. 8*
			1 437 531	0,00	Kwota nierozdysponowa na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne	
		6300	397 240	387 971,23		
			z tego:			
			197 240	*187 971,23*	*Powiat Pleszewski na:*	
			47 240	*47 240,00*	*- zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie*	poza ustawą art. 4 ust. 8
			150 000	*140 731,23*	*- stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób skierowanych na pododdział*	przetarg nieograniczony art. 39
			200 000	*200 000,00*	*Gmina Międzychód na przebudowę, nadbudowę strażnicy OSP w Międzychodzie wraz z pomieszczeniami na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą*	przetarg nieograniczony art. 39
	85195		**2 000 000**	**2 000 000,00**		
		6010	2 000 000	2 000 000,00	Zwiększenie kapitału spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.	
852			**244 600**	**112 012,87**		
	85202		**227 000**	**97 638,76**		
		6050	200 000	76 514,76	Zakończenie zadania Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży i adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 w Rogoźnie oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania niezbędnego do otrzymania zgody na użytkowanie ww. obiektu	przetarg nieograniczony art. 39
		6060	27 000	21 124,00	Zakup klimatyzacji do trzech sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz platformy wibracyjnej, będącej elementem wyposażenia siłowni, wykorzystywanej przez uczestników turnusów	poza ustawą art. 4 ust. 8
	85217		**17 600**	**14 374,11**		
		6060	17 600	14 374,11	Zakup serwera	art. 39 ustawy PZP
853			**103 885**	**100 484,80**		
	85311		**30 000**	**27 882,60**		

1	2	3	4	5	6	7
		6300	30 000	27 882,60	Pomoc finansowa dla Miasta Konina - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych", która została wydatkowana na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
	85332		**67 800**	**67 721,56**		
		6050	67 800	67 721,56	Adaptacja budynku na kolejne pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP	bez zastosowania ustawy
	85395		**6 085**	**4 880,64**		
		6669	805	804,47	PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej - zwrot dotacji	
		6668	522	521,75	PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - zwrot dotacji	
		6669	4 758	3 554,42		
854			**35 600**	**35 599,40**		
	85410		**35 600**	**35 599,40**		
		6050	7 000	6 999,55	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie na montaż pachołków elektromechanicznych z możliwością sterowania pilotem i przyciskiem	art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp
		6060	28 600	28 599,85	Zespół Szkół Medycznych w Koninie na wymianę pieca konwencyjnego, obieraczki do ziemniaków oraz kotła warzelnego	art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp
900			**49 958**	**39 913,50**		
	90095		**49 958**	**39 913,50**		
		6060	49 958	39 913,50	Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT	przetarg nieograniczony
921			**1 402 529**	**1 332 996,99**		
	92106		**609 000**	**540 230,00**		
		6220	609 000	540 230,00		
			z tego:			
			180 000	180 000,00	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, z tego na:	
			100 000	*100 000,00*	*- poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego*	*nie dotyczy*
			80 000	*80 000,00*	*- zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa*	*art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony*
			24 000	24 000,00	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na modernizację foyer Dużej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu	nie dotyczy
			405 000	336 230,00	Polski Teatr Tańca w Poznaniu na adaptację pawilonu nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu	*art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony oraz art. 4 pkt 8*
	92113		**19 000**	**19 000,00**		
		6220	19 000	19 000,00	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na modernizację Portalu internetowego Radia Centrum	nie dotyczy
	92118		**774 529**	**773 766,99**		
		6220	774 529	773 766,99		
			z tego:			
			74 000	74 000,00	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego na:	
			45 000	*45 000,00*	*- zakup wyposażenia do oranżerii*	*nie dotyczy*

1	2	3	4	5	6	7
			29 000	*29 000,00*	*- zakup i montaż rolet do budynku oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego*	*nie dotyczy*
			147 000	147 000,00	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, z tego na:	
			20 000	*20 000,00*	*- montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP*	*nie dotyczy*
			15 000	*15 000,00*	*- zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej*	*nie dotyczy*
			112 000	*112 000,00*	*- instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynkach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale Muzeum Okręgowego w Pile*	*art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony*
			33 529	33 528,99	Muzeum Okręgowe w Koninie na	
			17 529	*17 528,99*	*- zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem*	*nie dotyczy*
			16 000	*16 000,00*	*- zakup ekranu multimedialnego*	*nie dotyczy*
			495 000	495 000,00	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na modernizację budynku gorzelni dla celów muzealnych - etap II	*art. 39 Pzp - przetarg nieograniczonyoraz art. 4 pkt 8*
			25 000	24 238,00	Muzeum Okregowe w Lesznie na dofinansowanie projektu pn. "Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie"	*art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony*
926			**9 616 610**	**9 554 113,61**		
	92601		**9 616 610**	**9 554 113,61**		
		6300	9 616 610	9 554 113,61		
			610 000	609 785,01	Budowa obiektów i urządzeń sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	nie dotyczy
			70 000	*70 000,00*	*Gmina Baranów na budowę sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej*	
			20 000	*20 000,00*	*Gmina Czermin na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejsowości Broniszewice*	
			5 000	*4 785,01*	*Gmina Dominowo na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie*	
			50 000	*50 000,00*	*Gmina Kamieniec na zakup sprzętu na doposażenie sali gimnastycznej w Parzęczewie*	
			50 000	*50 000,00*	*Gmina Koźmin na modernizację boisk sportowych*	
			50 000	*50 000,00*	*Gmina Krzyż Wlkp. na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP w Krzyżu Wielkopolskim*	
			100 000	*100 000,00*	*Miasto Leszno na zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Rokietnica na budowę zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego przy boisku w Rokietnicy*	
			20 000	*20 000,00*	*Gmina Rychtal na budowę trybun sportowych na hali sportowej 36x18 w Rychtalu*	
			40 000	*40 000,00*	*Gmina Sieraków na wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych przy jez. Jaroszewskim w Sierakowie - piłka nożna i siatkówka*	
			95 000	*95 000,00*	*Gmina Słupca na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drążna*	
			20 000	*20 000,00*	*Gmina Złotów na wyposażenie środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyna*	
			50 000	*50 000,00*	*Gmina Miejska Złotów na przebudowę stadionu*	

1	2	3	4	5	6	7
			9 006 610	8 944 328,60	Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, z tego:	nie dotyczy
			309 563	*309 563,10*	*Gmina Blizanów*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Bojanowo*	
			323 112	*323 112,01*	*Gmina Brodnica*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Brzeziny*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Chrzypsko Wielkie*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Czarnków*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Czerniejewo*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Drawsko*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Dobra*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Duszniki*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Gniezno*	
			298 000	*298 000,00*	*Gmina Kawęczyn*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Kępno*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Kobyla Góra*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Kościan*	
			333 000	*270 719,28*	*Gmina Lisków*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Margonin*	
			281 635	*281 634,21*	*Gmina Miasteczko Krajeńskie*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina i Miasto Odolanów*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Orchowo*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Osieczna*	
			333 000	*333 000,00*	*Miasto i Gmina Ostrzeszów*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Powidz*	
			135 300	*135 300,00*	*Gmina Ryczywół*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Skoki*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Szydłowo*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Trzcinica*	
			333 000	*333 000,00*	*Gmina Żerków*	

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 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan na 2012 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	**486 619 698**			**- 54 620 033**	**431 999 665**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**68 009 177**			**+ 18 702 696**	**86 711 873**
	01008		**Melioracje wodne**	**56 663 000**			**+ 18 735 037**	**75 398 037**
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	**56 663 000**			**+ 18 735 037**	**75 398 037**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000	Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 3 333 143	13 979 144
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 50 001	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000	Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 10 861 755	46 063 893
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 652 138	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000	Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 3 620 617	15 355 000
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 217 383	
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**10 749 864**			**- 134 792**	**10 615 072**
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	**10 749 864**			**- 134 792**	**10 615 072**
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	***7 457 670***			***+ 267 876***	***7 725 546***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691				6 386 691
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 009 479	Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		- 3 264	1 277 355
						Nr 2337/2012 z 09.08.2012 r.	+ 312 250	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 22 110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 9 934	
						Nr 2897/2012 z 20.12.2012 r.	- 9 066	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500				11 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000				37 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000				13 000
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012)	***0***			***+ 3 264***	***3 264***
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 3 264	3 264
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	***0***			***+ 112 918***	***112 918***
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 112 918	112 918
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	***624 840***			***- 254 613***	***370 227***
		-	pozostałe wydatki bieżące	624 840		Nr 2337/2012 z 09.08.2012 r.	- 221 400	370 227
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 11 000	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 7 650	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 14 563	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	***2 667 354***			***- 275 835***	***2 391 519***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000		Nr 1886/2012 z 10.05.2012 r.	+ 3 400	53 400
						Nr 2897/2012 z 20.12.2012 r.	- 50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 549 273		Nr 1886/2012 z 10.05.2012 r.	- 3 400	2 323 419
						Nr 2337/2012 z 09.08.2012 r.	- 90 850	
						Nr 2552/2012 z 12.10.2012 r.	- 37 276	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 79 808	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 48 000	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 11 598	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 13 988	
						Nr 2897/2012 z 20.12.2012 r.	+ 59 066	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081	Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 3 381	14 700
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty, uznane przes Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	**0**			**+ 11 598**	**11 598**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 11 598	11 598
	01095		**Pozostała działalność**	**596 313**			**+ 102 451**	**698 764**
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska	**272 000**				**272 000**
		6014	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	272 000				272 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	**242 528**			**+ 79 833**	**322 361**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 684	Nr XX/331/12 z 26.03.2012		+ 15 535	38 684
					Nr XX/331/12 z 26.03.2013		- 55 535	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 7 263	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 7 263	
		-	pozostałe wydatki bieżące	163 844	Nr XX/331/12 z 26.03.2012		+ 158 015	283 677
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012		- 118 015	
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012		+ 31 541	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 41 029	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 7 263	
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	**81 785**			**+ 22 618**	**104 403**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 997	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 15 059	25 697
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 15 059	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 4 213	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 10 439	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 2 074	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 59 030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	47 788	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 35 840	78 706
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 7 728	
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 033 000**			**+ 1 127**	**1 034 127**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**1 033 000**			**+ 1 127**	**1 034 127**
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	**1 033 000**				**1 033 000**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 235		Nr 1977/2012 z 31.05.2012 r.	+ 5 600	803 835
						Nr 2384/2012 z 30.08.2012 r.	- 50 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	184 765		Nr 1977/2012 z 31.05.2012 r.	- 5 600	229 165
						Nr 2384/2012 z 30.08.2012 r.	+ 50 000	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna (zwroty)	**0**			**+ 1 127**	**1 127**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 2356/2012 z 14.08.2012 r.	+ 1 127	1 127
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**43 185 208**			**- 10 413 785**	**32 771 423**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 203 163**			**- 2 940 800**	**262 363**
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	**3 203 163**			**- 2 940 800**	**262 363**
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	**10 000**			**+ 7 067**	**17 067**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 2491/2012 z 05.10.2012 r.	+ 146	146
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 37 000	16 471
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 30 529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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				0
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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		Nr 2491/2012 z 05.10.2012 r.	+ 450	450
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	**3 193 163**			**- 2 947 867**	**245 296**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1585/2012 z 03.02.2012 r.	+ 10 464	13 310
						Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 2 846	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 27 000	0
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 1 000 000	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 1 000 000	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 166 163	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		- 40 891	180 683
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 2 315 140	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		- 451 492	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 178 722	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 765	
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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		Nr 1585/2012 z 03.02.2012 r.	+ 34 713	43 607
						Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 8 894	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0		Nr 1585/2012 z 03.02.2012 r.	+ 6 126	7 696

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 1 570	
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**39 982 045**			**- 7 472 985**	**32 509 060**
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	**9 625 000**			**+ 168 118**	**9 793 118**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1585/2012 z 03.02.2012 r.	+ 31	95 868
						Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 32 120	
						Nr 1885/2012 z 10.05.2012 r.	+ 19 601	
						Nr 1976/2012 z 31.05.2012 r.	+ 53 160	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 5	
						Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	- 9 049	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 625 000	Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 200 000	9 425 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 2 250	272 250
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 272 240	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 92 240	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 90 000	
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	**30 357 045**			**- 7 641 103**	**22 715 942**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1585/2012 z 03.02.2012 r.	+ 5 598	628 955
						Nr 1672/2012 z 29.02.2012 r.	+ 74 588	
						Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 330 773	
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012		+ 5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 1 126	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 1	
						Nr 1976/2012 z 31.05.2012 r.	+ 356 000	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 1	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 50	
						Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	- 139 187	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 482 125	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		- 600 000	14 455 025
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 11 127 100	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 300 000	
		A.	***Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski***	***3 705 000***				***3 705 000***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000				80 000
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 000				3 605 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 000				20 000
		B.	***Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT)***	**97 200**				**97 200**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000				60 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	37 200				37 200
		C.	***Projekt: MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, oparte na idei flexicurity***	**72 720**				**72 720**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000				68 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 720				4 720
		D.	***Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce***	**0**			**+ 3 754 000**	**3 754 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 595 000	595 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 105 000	105 000
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 1 368 500	1 224 193
					Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 241 500	
						Nr 2309/2012 z 02.08.2012 r.	- 331 596	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 54 211	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 1 436 500	1 829 807
					Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 253 500	
						Nr 2309/2012 z 02.08.2012 r.	+ 331 596	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 191 789	
		E.	***Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie***	**0**			**+ 3 042**	**3 042**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 3 042	3 042
500			**Handel**	**285 199**			**+ 47 986**	**333 185**
	50005		**Promocja eksportu**	**285 199**			**+ 47 986**	**333 185**
			PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	**285 199**			**+ 47 986**	**333 185**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 154	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		- 14	229 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	56 045	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 47 986	104 045
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 14	
600			**Transport i łączność**	**245 518 535**			**- 47 986 744**	**197 531 791**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**429 711**			**+ 17 954 491**	**18 384 202**
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	**429 711**			***+ 17 954 491***	**18 384 202**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 32 115 009	14 765 009
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 3 386 055	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 4 527 000	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 765	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 9 437 710	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 711	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 7 386 452	3 619 193
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 3 386 055	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 4 527 000	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 765	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 7 912 290	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 4 196 970	
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**236 914 953**			**- 58 527 364**	**178 387 589**
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	**236 914 953**			**- 74 609 931**	**162 305 022**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 565 325	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 16 373 655	133 139 568
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 1 605 466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		- 448 638	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 37 703 931	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 18 310 248	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 19 942 061	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 349 628	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		- 1 097 838	29 165 454
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 1 606 259	
					XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 305 398	
					Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 432 804	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 3 055 029	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 11 378	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 3 163 970	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 20 000	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 8 063 078	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 32 420	
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty	**0**			**+ 16 082 567**	**16 082 567**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 2 932 936	2 936 967
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 4 031	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 13 114 335	13 145 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 31 265	
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**7 473 871**			**- 7 473 871**	**0**
			PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce	**7 473 871**			**- 7 473 871**	**0**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 27 750	0
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 249 750	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 794 341	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		- 1 266 056	0
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 2 528 285	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 901	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 522 724	0
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 3 461 625	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 629	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 92 246	0
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 610 875	
	60095		**Pozostała działalność**	**700 000**			**+ 60 000**	**760 000**
			Program dla Europy Środkowej (II), z tego:	**700 000**			**+ 60 000**	**760 000**
			Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	**700 000**				**700 000**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 014				31 014
		-	pozostałe wydatki bieżące	668 986				668 986
			Projekt "ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej"	**0**			**60 000**	**60 000**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 40 300	43 903
						Nr 2701/2012 z 14.11.2012 r.	+ 3 603	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 19 700	16 097
						Nr 2701/2012 z 14.11.2012 r.	- 3 603	
750			**Administracja publiczna**	**28 711 624**			**- 1 808 038**	**26 903 586**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**25 840 324**			**- 3 150 613**	**22 689 711**
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego projekty:	**256 108**				**256 108**
		A.	***Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"***	***256 108***				***256 108***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000		Nr 2701/2012 z 14.11.2012 r.	+ 15 014	95 014
		-	pozostałe wydatki bieżące	176 108		Nr 2701/2012 z 14.11.2012 r.	- 15 014	161 094
			7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy	**0**			**+ 88 683**	**88 683**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 88 683	88 683
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, z tego projekty:	**1 044 000**			**+ 55**	**1 044 055**
			System Informacji o Funduszach Europejskich	**1 044 000**			**0**	**1 044 000**
		-	pozostałe wydatki bieżące	180 000				180 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400				734 400
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600				129 600
			System Informacji o Funduszach Europejskich (zwroty)	**0**			**+ 55**	**55**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 2465/2012 z 27.09.2012 r.	+ 55	55
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	**24 540 216**			**- 3 239 351**	**21 300 865**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	**22 540 216**			**- 3 239 087**	**19 301 129**
		A.	***Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.***	***1 100 296***			***- 178 193***	***922 103***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 296	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 178 193	922 103
		B.	***Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-003/10-05***	***0***			***+ 37***	***37***
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 37	37
		C.	***Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.***	**14 127 247**			***- 1 941 807***	**12 185 440**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 127 247	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 178 193	12 185 440
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 1 120 000	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 1 000 000	
		D.	***Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.***	***137 410***			***- 18 818***	***118 592***
		-	pozostałe wydatki bieżące	137 410	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 18 818	118 592
		E.	***Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.***	**3 820 368**			***- 438 852***	**3 381 516**
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 820 368	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 18 818	3 381 516
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 457 670	
		F.	***Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r.***	***200 000***			***+ 300 000***	***500 000***
		-	pozostałe wydatki bieżące	200 000		Nr 1977/2012 z 31.05.2012 r.	+ 300 000	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		G.	***Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.***	***930 775***			***- 412 932***	***517 843***
		-	pozostałe wydatki bieżące	835 775	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 400 000	435 775
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 12 932	82 068
		H.	***Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r. Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-004/11-00***	***0***			***+ 11 478***	***11 478***
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 11 478	11 478
		I.	***Koszty związane z oceną projektów w 2012 r.***	***900 000***			***- 300 000***	***600 000***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 342		Nr 1977/2012 z 31.05.2012 r.	- 300 000	550 342
		-	pozostałe wydatki bieżące	49 658				49 658
		J.	***Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r.***	***68 000***				***68 000***
		-	pozostałe wydatki bieżące	68 000				68 000
		K.	***Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r.***	***818 120***			***- 183 000***	***635 120***
		-	pozostałe wydatki bieżące	818 120		Nr 2102/2012 z 26.06.2012 r.	- 1 300	626 820
						Nr 2466/2012 z 27.09.2012 r.	- 7 000	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 183 000	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		Nr 2102/2012 z 26.06.2012 r.	+ 1 300	8 300
						Nr 2466/2012 z 27.09.2012 r.	+ 7 000	
		L.	***Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r.***	***438 000***			***- 77 000***	***361 000***
		-	pozostałe wydatki bieżące	438 000	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 77 000	361 000
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego:	**2 000 000**			**- 264**	**1 999 736**
			Projekt: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.	**2 000 000**			**- 301**	**1 999 699**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		Nr 1757/2012 z 30.03.2012 r.	+ 3 000	5 000
						Nr 1791/2012 z 05.04.2012 r.	+ 2 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 389 000		Nr 1757/2012 z 30.03.2012 r.	- 3 000	1 384 000
						Nr 1791/2012 z 05.04.2012 r.	- 2 000	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000				30 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000				576 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 301	4 699
			Projekt: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r. Nr Decyzji: UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-03	**0**			**+ 37**	**37**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 2465/2012 z 27.09.2012 r.	+ 37	37
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 871 300**			**+ 1 342 575**	**4 213 875**
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	**2 871 300**			**+ 1 342 575**	**4 213 875**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 145	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 7 363	304 582
					Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 74	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 574 155	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 1 308 883	3 909 293
					Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 26 255	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 326 250**			**+ 471 483**	**1 797 733**
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**63 751**			**+ 26 378**	**90 129**
			Program "Uczenie się przez całe życie" - Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych	**0**			**+ 3 300**	**3 300**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 1 000	1 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 2 300	2 300
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	**63 751**				**63 751**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 851		Nr 2466/2012 z 27.09.2012 r.	- 539	52 312
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 900		Nr 2466/2012 z 27.09.2012 r.	+ 539	11 439
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer Innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - TALK IT	**0**			**+ 23 078**	**23 078**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 23 078	23 078
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**15 278**			**+ 16 016**	**31 294**
			Program Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projekt Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro	***15 278***			***+ 16 016***	***31 294***
		-	pozostałe wydatki bieżące	15 278	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 16 016	31 294
	80195		**Pozostała działalność**	**1 247 221**			**+ 429 089**	**1 676 310**
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	**1 226 982**			**+ 367 379**	**1 594 361**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 200	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 9 022	129 127
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 22 095	
		-	pozostałe wydatki bieżące	210 081	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 8 727	220 272
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 1 464	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	743 496	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 93 819	1 035 682
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 180 833	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 17 534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 205	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 43 066	209 280
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 31 912	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 3 097	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	**20 239**			**+ 61 710**	**81 949**
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 239	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 61 710	81 949
803			**Szkolnictwo wyższe**	**0**			**0**	**0**
	80395		**Pozostała działalność**	**0**			**0**	**0**
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	**0**				**0**
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 2 345 669	**0**
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 2 345 669	
851			**Ochrona zdrowia**	**6 537 837**			**- 600 519**	**5 937 318**
	85111		**Szpitale ogólne**	**6 205 837**			**- 268 519**	**5 937 318**
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	**6 205 837**			**- 377 034**	**5 828 803**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	+ 6 507	6 507
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 705 837	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 3 891	4 299 556
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 451 492	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 861 664	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000				1 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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		Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	+ 22 740	22 740
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	**0**			**+ 108 515**	**108 515**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 108 515	108 515
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**272 000**			**- 272 000**	**0**
			PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	**272 000**			**- 272 000**	**0**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	272 000	Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		- 272 000	0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**60 000**			**- 60 000**	**0**
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	**60 000**			**- 60 000**	**0**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 60 000	0
852			**Pomoc społeczna**	**0**			**+ 194 041**	**194 041**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**0**			**+ 194 041**	**194 041**
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego projekty:	**0**			**+ 194 041**	**194 041**
		A.	**CREATOR - Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych**	**0**			**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 80 292	0
						Nr 1999/2012 z 08.06.2012 r.	+ 8 000	
					Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		- 88 292	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 72 909	0
						Nr 1999/2012 z 08.06.2012 r.	- 8 000	
					Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		- 64 909	
		B.	**Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE). (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)**	**0**			**+ 153 201**	**153 201**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 88 292	88 292
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 64 909	64 909
		C.	**CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa)**	**0**			**40 840**	**40 840**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 20 340	16 910
						Nr 2897/2012 z 20.12.2012 r.	- 3 430	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 20 500	23 930
						Nr 2897/2012 z 20.12.2012 r.	+ 3 430	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**85 575 716**			**- 10 296 772**	**75 278 944**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**18 173 143**			**- 931 544**	**17 241 599**
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok	**15 900 943**			**- 962 344**	**14 938 599**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 958 480	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 122 731	10 950 980
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 122 731	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 7 500	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 150	2 500
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 850	
						Nr 2897/2012 z 20.12.2012 r.	+ 500	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 924 168	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 12 750	3 954 824
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 2 250	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 136 184	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 34 000	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 34 000	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 771 400	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 46 260	
						Nr 2897/2012 z 20.12.2012 r.	- 500	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 12 750	25 750
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 2 250	4 545
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok (zwroty)	**0**			**+ 14 645**	**14 645**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 8 509	14 645
					Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 1 869	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 26	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 357	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 3 680	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok	**0**			**+ 12 386**	**12 386**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 12 386	12 386
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	**2 272 200**				**2 272 200**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200				1 931 200
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000				341 000
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	**0**			**+ 3 769**	**3 769**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 10 127	3 769
					Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 69	
						Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	- 6 427	
	85395		**Pozostała działalność**	**67 402 573**			**- 9 365 228**	**58 037 345**
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:	**533 300**			**+ 71 985**	**605 285**
			Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	**533 300**			**0**	**533 300**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 900		Nr 1999/2012 z 08.06.2012 r.	- 5 000	276 500
						Nr 2337/2012 z 09.08.2012 r.	+ 30 600	
						Nr 2762/2012 z 26.11.2012 r.	+ 1 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	283 400		Nr 1999/2012 z 08.06.2012 r.	+ 5 000	256 800
						Nr 2337/2012 z 09.08.2012 r.	- 30 600	
						Nr 2762/2012 z 26.11.2012 r.	- 1 000	
			Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ	**0**			**+ 71 985**	**71 985**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 64 900	48 800
						Nr 2552/2012 z 12.10.2012 r.	- 6 185	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 8 915	
						Nr 2762/2012 z 26.11.2012 r.	- 1 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 17 200	23 185
						Nr 2552/2012 z 12.10.2012 r.	+ 6 185	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 1 200	
						Nr 2762/2012 z 26.11.2012 r.	+ 1 000	
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	**8 834 979**			**- 2 445 726**	**6 389 253**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1585/2012 z 03.02.2012 r.	+ 66	149 096
						Nr 1672/2012 z 29.02.2012 r.	+ 88 582	
						Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 15 192	
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 1	
					Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 1885/2012 z 10.05.2012 r.	+ 30 564	
						Nr 1976/2012 z 31.05.2012 r.	+ 125 000	
						Nr 2700/2012 z 14.11.2012 r.	+ 4 000	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 24	
						Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	- 114 413	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 698 000	Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 2 900 000	5 398 000
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 600 000	
		A.	***Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu***	***3 363***			***- 2 882***	***481***
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 363	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 2 449	481
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 433	
		B.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy***	***1 133 616***			***- 341 243***	***792 373***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 029	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 13 881	375 699
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 2 449	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 5 950	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 1 050	
		-	pozostałe wydatki bieżące	734 587	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 221 181	416 674
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 39 032	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 49 045	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 8 655	
		B1.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)***	***0***			***+ 49 303***	***49 303***

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XVIII/290/12 z 30.01.2012 r.		+ 1 929	49 303
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 47 180	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 194	
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	**21 310 208**			**- 5 901 535**	**15 408 673**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1585/2012 z 03.02.2012 r.	+ 3 639	360 299
						Nr 1672/2012 z 29.02.2012 r.	+ 19 953	
						Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 129 459	
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 48	
						Nr 1885/2012 z 10.05.2012 r.	+ 107 423	
						Nr 1976/2012 z 31.05.2012 r.	+ 240 849	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 8	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 20	
						Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	- 141 100	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 633 080	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		- 37 352	7 145 728
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 6 350 000	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 100 000	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 26 000	28 620
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 26 000	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 23 380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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		Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 6	805
						Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	+ 799	
		A.	***Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce***	***4 990 000***			***- 1 780 000***	***3 210 000***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 680	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 254 780	809 900
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 925 320	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 1 525 220	2 400 100
		B.	***Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych***	**277 660**			**- 30 000**	**247 660**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 400				129 400
		-	pozostałe wydatki bieżące	148 260	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 30 000	118 260
		C1.	***Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej***	***2 099 468***			***- 2 099 468***	***0***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 159		Nr 2102/2012 z 26.06.2012 r.	- 42 847	0
					Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		- 347 312	
		-	pozostałe wydatki bieżące	365 071	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 43 630	0
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 7 700	
						Nr 2102/2012 z 26.06.2012 r.	+ 42 847	
					Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		- 459 248	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 142 602	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 168 033	0
					Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		- 1 310 635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 636	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 29 652	0
					Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		- 231 288	
		C2.	***Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej***	***0***			***+ 2 348 483***	***2 348 483***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 347 312	347 312
		-	pozostałe wydatki bieżące		Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 459 248	459 248
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 1 310 635	1 310 635
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 231 288	231 288
		C3.	***Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (zwroty)***	***0***			***+ 100***	***100***
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 100	100
		D.	***Projekt: Podwyższone kwalifikacje kadry socjalnej potencjałem działań aktywizacyjnych***	***310 000***			***- 310 000***	***0***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 269	Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		- 113 269	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	196 731	Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		- 196 731	0
		E.	***Projekt: Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski***	***0***			***+ 2 066 978***	***2 066 978***
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 113 269	
						Nr 1852/2012 z 26.04.2012	+ 10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 309 636	489 903
						Nr 2337/2012 z 09.08.2012 r.	+ 69 500	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 11 460	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 1 042	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 196 731	1 577 075
						Nr 1852/2012 z 26.04.2012	- 10 000	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 1 470 364	
						Nr 2337/2012 z 09.08.2012 r.	- 69 500	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 11 562	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 1 042	
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	**36 724 086**			**- 1 089 952**	**35 634 134**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1585/2012 z 03.02.2012	+ 311	460 409
						Nr 1672/2012 z 29.02.2012 r.	+ 32 868	
						Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 161 927	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 169	
						Nr 1976/2012 z 31.05.2012 r.	+ 373 616	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 28	
					Nr XXIV/429/12 z 23.07.2012 r.		+ 345	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 519	
						Nr 2700/2012 z 14.11.2012 r.	+ 1 500	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 5	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		+ 17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	- 110 896	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 699 495	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		- 43 032	12 190 576
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 115	
					Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		- 85 866	
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 223 994	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		- 938 906	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		- 225	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 130 736	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 9 089 920	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 3 645	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 891	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		- 1	186 290
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		- 115	
					Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		- 2 250	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 32 199	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 225	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 66 240	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 15 279	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 33 380	
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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		Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	+ 522	522

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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		Nr 1696/2012 z 08.03.2012 r.	+ 5 758	4 758
						Nr 2922/2012 z 31.12.2012 r.	- 1 000	
		A.	***Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych***	***1 550 000***			***- 27 000***	***1 523 000***
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 000	Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 20 400	1 518 000
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 3 240	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 360	
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 000	Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 2 550	5 000
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 405	
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 45	
		B.	***Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty***	***932 771***			***+ 572 440***	***1 505 211***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 600	Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 368 215	1 216 793
					Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 64 978	
						Nr 2381/2012 z 23.08.2012	+ 3 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	152 171	Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 118 359	288 418
					Nr XXI/352/12 z 23.04.2012 r.		+ 20 888	
						Nr 2381/2012 z 23.08.2012	- 3 000	
		C.	***Projekt: Zagrajmy o sukces***	***3 015 106***			***+ 251 101***	***3 266 207***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 200	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 1 560	96 233
					Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 273	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 4 080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 720	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 901	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 1	4 402
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 1 275	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 225	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 475 432	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 242 306	2 690 736
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		- 652	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 26 350	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	436 842	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 42 759	474 836
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		- 115	
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 4 650	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 652	0
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 623	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		- 1 275	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 110	0
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		+ 115	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		- 225	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 1	0
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		- 623	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 1	0
					Nr XX/331/12 z 26.03.2012 r.		- 110	
		C1.	***Projekt: Zagrajmy o sukces (zwroty)***	**0**			**+ 700**	**700**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 2124/2012 z 28.06.2012 r.	+ 700	700
		D.	***Projekt: Liderzy oświaty***	**60 290**				**60 290**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500		Nr 1697/2012 z 08.03.2012	+ 4 000	23 500
		-	pozostałe wydatki bieżące	40 790		Nr 1697/2012 z 08.03.2012	- 4 000	36 790
		E.	***Projekt: eSzkoła - Moja Wielkopolska***	***8 394 533***			***+ 745 162***	***9 139 695***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 388		Nr 1673/2012 z 29.02.2012	- 34 000	345 391
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 78 203	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 13 800	
		-	pozostałe wydatki bieżące	177 228		Nr 1673/2012 z 29.02.2012	+ 34 000	280 000
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 58 456	
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 10 316	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 740 429				6 740 429
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 189 488	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 486 790	1 676 278
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 36	36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 7	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		+ 97 554	97 554

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		F.	***Projekt: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej***	***0***			***0***	***0***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 205 870	0
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 36 330	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 24 000	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 218 200	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 363 451	0
					Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 64 139	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 17 176	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 410 414	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 699 975	0
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 34 999	
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 734 974	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		+ 123 525	0
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		- 123 525	
		F1.	***Projekt: Pl: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej***	***0***			***+ 1 426 090***	***1 426 090***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 218 200	151 000
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 67 200	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 410 414	410 414
		2007	Dotecje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 34 999	734 974
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 699 975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotecje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 6 177	129 702
					Nr XXVI/442/12 z 24.09.2012 r.		+ 123 525	
		G.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:***	***0***			***+ 5 870 386***	***5 870 386***
		G1.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)***	***0***			***+ 1 940 093***	***1 940 093***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 166 590	171 000
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 4 410	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 160 784	165 040
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 4 256	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 1 509 593	1 509 593
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 39 960	39 960
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 24 842	24 842
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 658	658
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 28 253	28 253
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 747	747

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		G2.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)***	***0***			***+ 3 930 293***	***3 930 293***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 1 084 006	1 105 947
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 28 694	
						Nr 2897/2012 z 20.12.2012 r.	- 6 753	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 2 220 807	2 286 346
					Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 58 786	
						Nr 2897/2012 z 20.12.2012 r.	+ 6 753	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 524 126	524 126
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 13 874	13 874
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 519 784**			**- 2 249 097**	**2 270 687**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**4 519 784**			**- 2 249 097**	**2 270 687**
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	**4 519 784**			**- 2 249 097**	**2 270 687**
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	**3 950 012**			**-2 062 693**	**1 887 319**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 950 012	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 2 075 926	1 873 410
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		- 676	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		+ 13 233	13 909
					Nr XXVIII/504/12 z 26.11.2012 r.		+ 676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	**569 772**			**- 186 404**	**383 368**
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 772	Nr XXVII/485/12 29.10.2012 r.		- 186 404	383 368
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 917 368**			**- 682 411**	**1 234 957**
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**47 000**			**- 47 000**	**0**
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	**47 000**			**- 47 000**	**0**
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	**47 000**			**- 47 000**	**0**
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000	Nr XXII/369/12 z 25.05.2012 r.		- 47 000	0
	92118		**Muzea**	**1 870 368**			**- 635 411**	**1 234 957**
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	**1 870 368**			**- 635 411**	**1 234 957**
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	**1 870 368**			**- 635 411**	**1 234 957**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 870 368	Nr XIX/314/12 z 27.02.2012 r.		+ 98 316	1 234 957
					Nr XXIII/385/12 z 25.06.2012 r.		- 68 185	
					Nr XXIX/536/12 z 17.12.2012 r.		- 665 542	

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku były: dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, pozostałe dochody oraz subwencje.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości planowanych dochodów i ich wykonanie w 2012 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**1.093.620.424**	**1.099.690.764,95**	**100,56**
1	Dotacje celowe	507.051.898	479.429.953,03	94,55
2	Udziały we wpływach z podatków	424.200.000	444.743.921,12	104,84
3	Pozostałe dochody	77.532.086	90.680.450,80	116,96
4	Subwencja ogólna	84.836.440	84.836.440,00	100,00

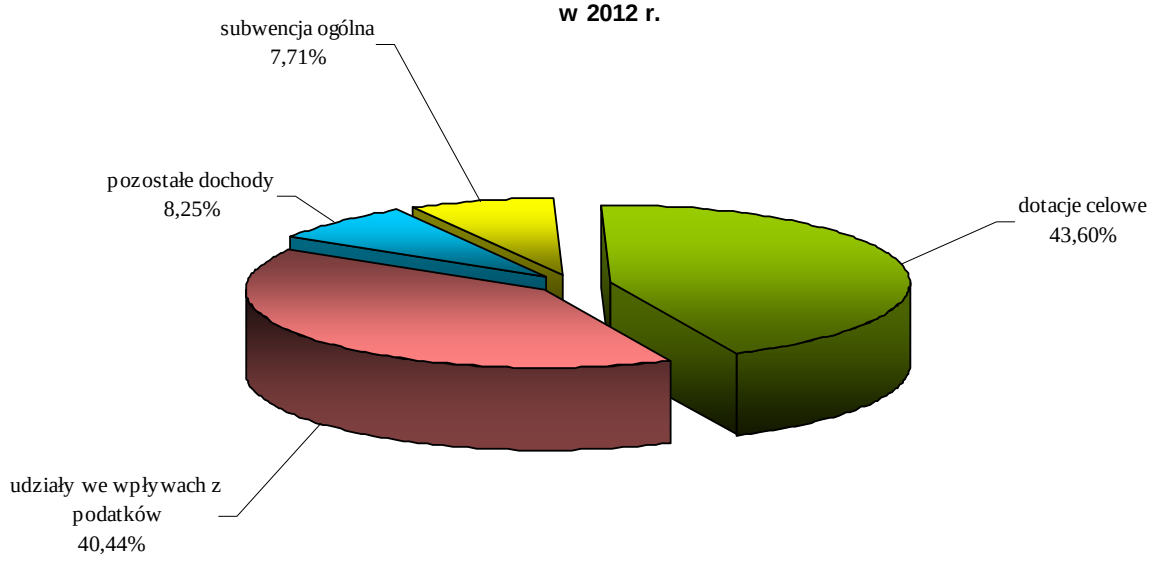
Jak wynika z powyższej tabeli, w 2012 roku, Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.099.690.764,95 zł, co stanowi 100,56% planu, w podziale na:

- bieżące - plan 821.979.110 zł, wykonanie 838.510.470,06 zł (102,01%),
- majątkowe - plan 271.641.314 zł, wykonanie 261.180.294,89 zł (96,15%).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 102,83%,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 94,23%.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2012 r.



1.1 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 2012 r. pochodziły z następujących źródeł:

- budżetu państwa,
- państwowego funduszu celowego,
- jednostek samorządu terytorialnego.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	R A Z E M	**507.051.898**	**479.429.953,03**	**94,55**
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich*	481.510.630 *289.272.076*	454.027.915,44 *272.575.841,47*	94,29 *94,23*
2	Dotacje z państwowego funduszu celowego	20.800.050	20.800.050,00	100,00
3	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	4.714.218	4.575.235,09	97,05
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	27.000	26.752,50	99,08

1.1.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w 2012 r. w wysokości 454.027.915,44 zł, co stanowi 94,29% planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację **dotacji celowych z budżetu państwa** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	R A Z E M	**481.510.630**	**454.027.915,44**	**94,29**
I.	**Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:**	**192.238.554**	**181.452.073,97**	**94,39**
	- zadania z zakresu administracji rządowej **(I.1-I.7)**	183.668.291	172.881.815,59	94,13
	- zadania własne (**I.8-I.9)**	8.570.263	8.570.258,38	100,00
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 2210)**	**84.417.254**	**84.397.707,21**	**99,98**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	30.362.000	30.361.942,58	100,00

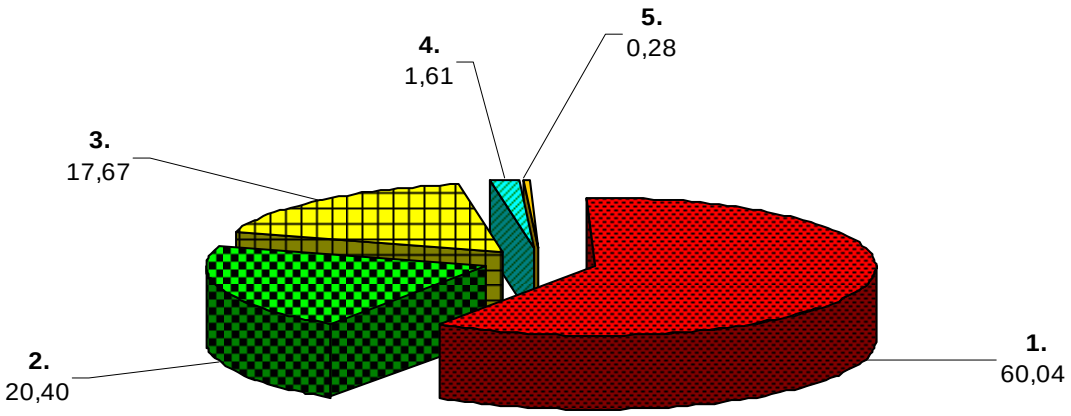
1	2	3	4	5
	dz. 010 – r. 01095 – *Pozostała działalność*	117.216	117.214,70	100,00
	dz. 600 – r. 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	48.000.000	48.000.000,00	100,00
	dz. 710 – r. 71013 – *Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	548.000	548.000,00	100,00
	dz. 750 – r. 75011 – *Urzędy wojewódzkie*	1.447.000	1.446.997,83	100,00
	dz. 851 – r. 85147 – *Centra zdrowia publicznego*	20.000	20.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	34.810	33.040,61	94,92
	dz. 852 – r. 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	2.093.000	2.093.000,00	100,00
	dz. 852 – r. 85226 – *Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze*	1.663.388	1.661.850,21	99,91
	dz. 853 – r. 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*	35.000	18.821,28	53,78
	dz. 900 – r. 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	49.000	49.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90024 – *Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów*	47.840	47.840,00	100,00
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 2218)**	**7.431.000**	**6.183.782,93**	**83,22**
	dz. 010 – r. 01041–*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	7.431.000	6.183.782,93	83,22
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 2219)**	**2.477.000**	**2.061.301,44**	**83,22**
	dz. 010 – r. 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	2.477.000	2.061.301,44	83,22
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 6510)**	**27.874.144**	**21.856.167,11**	**78,41**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	27.874.144	21.856.167,11	78,41
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 6517)**	**46.063.893**	**43.751.053,03**	**94,98**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	46.063.893	43.751.053,03	94,98
I.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 6518)**	**37.000**	**35 342,25**	**95,52**
	dz. 010 – r. 01041– *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	37.000	35 342,25	95,52

1	2	3	4	5
I.7	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 6519)**	**15.368.000**	**14.596.461,62**	**94,98**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	15.355.000	14.584.680,87	94,98
	dz. 010 – r. 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	13.000	11.780,75	90,62
I.8	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa **(§ 2230)**	**1.276.513**	**1.276.508,38**	**100,00**
	dz. 750 – r. 75018 –*Urzędy marszałkowskie*	181.000	180.997,12	100,00
	dz. 801 – r. 80195 –*Pozostała działalność*	1.513	1.513,00	100,00
	dz. 925 – r. 92502 – *Parki krajobrazowe*	1.094.000	1.093.998,26	100,00
I.9	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa **(§ 6530)**	**7.293.750**	**7.293.750,00**	**100,00**
	dz. 600 – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	7.293.750	7.293.750,00	100,00
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich, z tego:**	**289.272.076**	**272.575.841,47**	**94,23**
II.1	• **WRPO,** z tego:	**182.659.775**	**176.877.825,23**	**96,83**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	*28.056.710*	*26.110.682,47*	*93,06*
	- dz. 758 – r. 75861 – *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013*, z tego:	28.056.710	26.110.682,47	93,06
	> **§ 2008**	23.459.324	21.522.467,27	91,74
	> **§ 6208**	100.676	94.529,01	93,89
	> **§ 6209**	4.496.710	4.493.686,19	99,93
	- 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:	*154.603.065*	*150.767.142,76*	*97,52*
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154.603.065	150.767.142,76	97,52
	- dz. 758 – r. 75861 – *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013*, z tego:	154.603.065	150.767.142,76	97,52
	> **§ 2007**	4.143.979	2.445.376,54	59,01
	> **§ 6207**	150.459.086	148.321.766,22	98,58
II.2	• **PO KL komponent regionalny**, z tego:	**102.229.089**	**91.946.863,30**	**89,94**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	*69.259.750*	*59.184.300,12*	*85,45*
	- dz. 758 – r. 75862 – *Program Operacyjny Kapitał Ludzki*, z tego:	54.244.000	45.380.303,78	83,66

1	2	3	4	5
	> **§ 2009**	53.644.000	44.866.240,53	83,64
	> **§ 6209**	600.000	514.063,25	85,68
	- dz. 853 – r. 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*	15.015.750	13.803.996,34	91,93
	> **§ 2008**	14.649.000	13.496.493,40	92,13
	> **§ 2009**	341.000	292.271,05	85,71
	> **§ 6208**	25.750	15.231,89	59,15
	- 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:	*32.969.339*	32.762.563,18	99,37
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:			
	- dz. 758 – r. 75862 – *Program Operacyjny Kapitał Ludzki*, z tego:	32.969.339	32.762.563,18	99,37
	> **§ 2007**	32.392.118	32.185.342,18	99,36
	> **§ 6207**	577.221	577.221,00	100,00
II.3	• **PO KL** (umowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - r. 80195), z tego:	**1.439.727**	**1.193.566,47**	**82,90**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:			
	- dz. 801 – r. 80195 – *Pozostała działalność*, z tego*:*	1.439.727	1.193.566,47	82,90
	> **§ 2007**	1.223.768	1.042.659,70	85,20
	> **§ 2009**	215.959	150.906,77	69,88
II.4	• **PO KL** (umowa z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), z tego:	**533.300**	**489.654,78**	**91,82**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:			
	- dz. 750 – r. 75071 – *Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich*, z tego*:*	533.300	489.654,78	91,82
	> **§ 2007**	453.305	416.206,56	91,82
	> **§ 2009**	79.995	73.448,22	91,82
II.5	• **PO PT**, z tego:	**1.044.000**	**948.004,52**	**90,81**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:			
	- dz. 750 – r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*, z tego*:*	1.044.000	948.004,52	90,81
	> **§ 2008**	887.400	805.803,74	90,81
	> **§ 2009**	156.600	142.200,78	90,81

1	2	3	4	5
II.6	• **PO RYBY** *Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*, z tego:	**1.033.000**	**837.704,91**	**81,09**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:			
	- **dz. 050 –** r. 05011 – *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*	1.033.000	837.704,91	81,09
	> **§ 2000**	18.000	12.627,65	70,15
	> **§ 2008**	761.000	618.807,12	81,31
	> **§ 2009**	254.000	206.270,14	81,21
II.7	• **PO IG** (porozumienie z Ministrem Gospodarki), z tego:	**333.185**	**282.222,26**	**84,70**
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:			
	- **dz. 500 –** r. 50005 – *Promocja eksportu*			
	> **§ 2007**	283.207	239.888,92	84,70
	> **§ 2009**	49.978	42.333,34	84,70

Struktura wykonania dotacji z budżetu państwa w 2012 r.



- 1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich
- 2. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
- 3. inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
- 4. inwestycje i zakupy inwestycyjne własne
- 5.zadania bieżące własne

Kwoty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa w 2012 r. oraz dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa w 2012 r. w stosunku do planu na 31.12.2012 r.	Kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa w 2012 r. w stosunku do planu na 31.12.2012 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Razem:					**11.360.846,06**	**16.121.869,48**
I.	**Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:**				**2.712.524,70**	**8.073.955,33**
	- zadania z zakresu administracji rządowej **(I.1-I.5)**				2.712.520,08	8.073.955,33
	- zadania własne (**I.6-I.7)**				4,62	0,00
I.1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2.709.032,01**	**8.057.955,33**
		01008		**Melioracje wodne**	**2.207.760,38**	**6.893.433,03**
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57,42	0,00
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2.207.702,96	3.810.273,93
			6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	2.312.839,97
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	770.319,13
		01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**501.271,63**	**1.164.521,00**
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	375.982,07	871.235,00
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	125.289,56	290.409,00
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1.657,75

1	2	3	4	5	6	7
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1.219,25
		01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1,30**
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1,30
I.2	**750**			**Administracja publiczna**	**2,17**	**0,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2,17**	**0,00**
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2,17	0,00
I.3	**851**			**Ochrona zdrowia**	**1.769,39**	**0,00**
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1.769,39**	**0,00**
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.769,39	0,00
I.4	**852**			**Pomoc społeczna**	**1.537,79**	**0,00**
		85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**1.537,79**	**0,00**
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.537,79	0,00
I.5	**853**	**85332**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**178,72**	**16.000,00**
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	178,72	16.000,00
I.6	**750**			**Administracja publiczna**	**2,88**	**0,00**
		75018		**Urzędy marszałkowskie**	**2,88**	**0,00**
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2,88	0,00
I.7	**925**			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1,74**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
		92502		**Parki krajobrazowe**	**1,74**	**0,00**
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1,74	0,00
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich, z tego:**				**8.648.321,36**	**8.047.914,15**
II.1	**050**			**Rybołówstwo i rybactwo**	**119.984,59**	**75.310,50**
		05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**119.984,59**	**75.310,50**
			2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.366,84	3.005,51
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88.214,13	53.978,75
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29.403,62	18.326,24
II.2	**500**			**Handel**	**29.598,43**	**21.364,31**
		50005		**Promocja eksportu**	**29.598,43**	**21.364,31**
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.158,67	18.159,41
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.439,76	3.204,90
II.3	**750**			**Administracja publiczna**	**139.640,70**	**0,00**
		75018		**Urzędy marszałkowskie**	**95.995,48**	**0,00**
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81.596,26	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14.399,22	0,00
		75071		**Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**	**43.645,22**	**0,00**
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37.098,44	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.546,78	0,00
II.4	**758**			**Różne rozliczenia**	**7.715.884,74**	**7.136.538,05**
		75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**2.597.812,70**	**3.184.138,05**
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1.698.602,92
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	886.532,73	1.050.324,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.702.109,17	435.211,13
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.146,99	0,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.023,81	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**5.118.072,04**	**3.952.400,00**
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203.375,82	3.400,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.828.759,47	3.949.000,00
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85.936,75	0,00
II.5	**801**			**Oświata i wychowanie**	**33.121,24**	**213.039,29**
		80195		**Pozostała działalność**	**33.121,24**	**213.039,29**
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24,85	181.083,45
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33.096,39	31.955,84
II.6	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**610.091,66**	**601.662,00**
		85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**610.091,66**	**601.662,00**
			2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	550.844,60	601.662,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48.728,95	0,00
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.518,11	0,00

Kwota **niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2012 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2012 r. wyniosła łącznie 11.360.846,06 zł, w tym:

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 2.712.520,08 zł, w tym w:

- **dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*** – kwota 2.709.032,01 zł, w tym w:
  - *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* – kwota 2.207.760,38 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z uwagi m.in. na decyzję Starosty Ostrowskiego z 24 grudnia 2012 r. o przesunięciu terminu zawarcia aktu notarialnego dotyczącego wykupu gruntu dla zadania pn.: „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – etap I Dokumentacja, wykupy",

  - *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 501.271,63 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Niepełne wykonanie budżetu związane jest w głównej mierze z powoli wyczerpującym się limitem środków finansowych, przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, w okresie programowania 2007-2013. W związku z powyższym, znacznie ograniczono realizację niektórych zadań. Zrezygnowano m.in. z organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i kursów językowych. Ponadto niewykorzystanie całej kwoty dotacji wynika również z oszczędności poprzetargowych.

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 8.648.321,36 zł, z tego w:

- **dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo –** kwota 119.984,59 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej PO Ryby, głównie z powodu przesunięcia naborów nowych pracowników do Oddziału Obsługi PO Ryby, nie wypłaceniem planowanych nagród pracownikom oraz uzyskaniem oszczędności poprzetargowych. Nie odbyły się również przewidywane kontrole operacji, u beneficjentów a także podróże służbowe krajowe i zagraniczne. W związku z faktem, iż bardzo wielu beneficjentów zwracało się z prośbą o aneksowanie umów i przesunięcie terminu złożenia wniosków o płatność na dalszy termin zaburzony został porządek planowanych kontroli, co spowodowało ich niewykonanie.

- **dziale 500 – *Handel*** – kwota 29.598,43 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"* przez Departament Gospodarki, z uwagi na wystąpienie oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań w projekcie.

- **dziale 750 – *Administracja publiczna*** – kwota 139.640,70 zł, z tego, w:

  - *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – kwota 95.995,48 zł (z tego: § 2008 – 81.596,26 zł, § 2009 – 14.399,22 zł) stanowiła zwrot dotacji wynikający z mniejszego niż planowano wykorzystania dotacji przez starostwa powiatowe prowadzące Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich,

  - *rozdziale 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich* – kwota 43.645,22 zł (z tego: § 2007 – 37.098,44 zł, § 2009 – 6.546,78 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.*: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"* w ramach PO KL przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych związanych z wynagrodzeniem pracowników.

- **dziale 758 – *Różne rozliczenia*** – kwota 7.715.884,74 zł, z tego w:

  - *rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* – kwota 2.597.812,70 zł, w tym:
    - kwota 1.702.109,17 zł w § 6207, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach WRPO przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:

- kwota 1.114.959,87 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 445 ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP”* – niewykonano całego zakładanego zakresu robót w roku 2012, z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe,
- kwota 462.963,25 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo”* nie została wykonana z uwagi na mniejszą wartość zrealizowanego ww. zadania,
- 106.877,68 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km*” wynika z niewykorzystania płatności za nadzór inwestorski, w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych.

– kwota 895.703,53 zł (z tego: § 2008 – 886.532,73 zł, § 6208 – 6.146,99 zł, § 6209 – 3.023,81 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Pomocy Technicznej WRPO, przez Departament Polityki Regionalnej z uwagi m.in. na fakt mniejszego niż planowano wydatkowania środków w ramach projektów własnych PT WRPO oraz przesunięcia na rok 2013 wypłaty refundacji wydatków dla projektów realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą WRPO i innych beneficjentów,

› *rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki*, kwota 5.118.072,04 zł, w tym:

– kwota 4.394.748,66 zł (z tego: § 2007 – 73.191,48 zł, § 2009 – 4.254.873,11 zł, § 6209 - 66.684,07 zł) dotyczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Niewykorzystanie ww. środków na realizację zadań bieżących i majątkowych jest konsekwencją m.in. zwrotu środków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL, którzy w grudniu 2012 r. zwrócili kwotę 2.772.089,77 zł. Niższy od pierwotnie zakładanego poziom wydatkowania środków związany był m.in. ze zintensyfikowaniem działań w zakresie kontraktacji środków podjętych przez WUP w Poznaniu w 2012 roku. Konkursy ogłoszone przez Instytucję Pośredniczącą cieszyły się większym zainteresowaniem w stosunku do lat ubiegłych, czego przykładem może być nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1, na który w 2011 roku złożonych zostało 482 wniosków, natomiast w 2012 roku przyjęto 592. Długi proces oceny merytorycznej a także proces negocjacji oraz etap generowania umów miały wpływ na zmianę harmonogramów realizacji projektów. Projekty, które zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania w większości miały pierwotnie okres rozpoczęcia realizacji zaplanowany na IV kwartał 2012 roku, jednak z uwagi na powyższe ich realizacja została przesunięta na I kwartał 2013 roku, co w konsekwencji miało przełożenie na wydatki.
  Ponadto na niski procent wykorzystania środków dość znaczący wpływ miały zwroty środków dokonane przez beneficjentów. Niewykorzystanie środków zwróconych pod koniec roku budżetowego wynikało m. in. z faktu, iż beneficjenci rozpoczynający realizację projektów w ostatnim kwartale 2012 roku, bardzo często sygnalizowali problemy z zaostrzonymi wymogami odnośnie grup docelowych np. rekrutacją osób niepełnosprawnych, co wiązało się z opóźnieniami już na samym początku realizacji projektu. Powyższe z kolei spowolniło wydatkowanie transz dofinansowania oraz zwrot ich znacznej części na rachunek IP.

– kwota 337.067,11 zł (z tego: § 2007 – 94.719,34 zł, § 2009 – 242.347,77 zł), dotyczy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:
  - w zakresie niewykorzystanych środków z dotacji celowej w § 2009:
    - kwota 168.993,57 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”*, w związku z faktem, że ww. projekt jest projektem dwuletnim, zadania które nie zostały zakończone, jak i te których realizacja była niemożliwa w 2012 roku zostaną podjęte w 2013 r.,
    - kwota 52.491,17 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej*”. Niewykorzystanie ww. kwoty wynika z oszczędności na umowach cywilno-prawnych dotyczących zadań zlecanych oraz tańszych kosztów wykonania systemu monitoringu. Część zaoszczędzonych kosztów związanych z systemem monitoringu wynika z konieczności przeprowadzenia niektórych zadań w 2013 roku jako działań wdrożeniowych związanych z systemem,
    - kwota 20.863,03 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”*. Niewykorzystanie powyższej

kwoty wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji poszczególnych zadań w projekcie,

- w zakresie niewykorzystanych środków z budżetu środków europejskich na realizację projektów w ramach PO KL w § 2007 – kwota 94.719,34 zł, wynika z niewykorzystania środków unijnych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.*:„Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski*", które zostały zwrócone do BGK zgodnie z dyspozycją WUP w Poznaniu,

– kwota 254.499,88 zł (z tego: § 2009 - 249.121,20 zł, § 6209 - 5.378,68 zł) dotyczy Departamentu Edukacji i Nauki. Powyższe środki zostały niewykorzystane z powodu oszczędności oraz przesunięcia realizacji części zadań na 2013 rok. Niewykorzystane środki dotyczyły następujących przedsięwzięć ujętych w WPF: *„Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe"* i *„eSzkoła – Moja Wielkopolska"*,

– kwota 91.727,79 zł (z tego: § 2007 – 33.292,14 zł, § 2009 – 44.561,65 zł, § 6209 – 13.874,00 zł), dotyczy projektów PO KL realizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:
  - kwota 39.167,63 zł, (z tego: § 2007 – 33.292,14 zł, § 2009 – 5.875,49 zł) dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków po zakończeniu przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty"*. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej (WUP w Poznaniu). Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. WUP w Poznaniu zatwierdził wniosek o płatność końcową,
  - kwota 52.560,16 zł (z tego: § 2009 – 38.686,16 zł, § 6209 – 13.874,00 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.*: „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe"*. Niewykorzystanie ww. środków wynika z przesunięcia realizacji zadań na 2013 rok,

– kwota 37.346,62 zł (§ 2009) dotyczy projektów PO KL realizowanych przez Departament Gospodarki, z tego:
  - kwota 25.929,90 zł stanowi niewykorzystane środki dotyczące przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„PI Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej"* wynikające z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań (wybierano oferty na podstawie zapytania ofertowego),
  - kwota 11.416,72 zł stanowi niewykorzystane środki dotyczące przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce"*, wynikające z niezrealizowania dwóch voucherów przez przedsiębiorstwa wyłonione w konkursie na voucher z przyczyn niezależnych od beneficjenta oraz z oszczędności związanych z konkursem „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski".

➢ **dziale 801 – *Oświata i wychowanie*** – kwota 33.121,24 zł, w tym kwota 33.096,39 zł (§ 2009) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Partnerski Związek Nauki i Postępu"* realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki. Zgodnie z wytycznymi PO KL niewykorzystane w danym roku środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa podlegają zwrotowi na rachunek Instytucji Pośredniczącej (NCBiR), która w kolejnym roku zwraca je beneficjentowi z przeznaczeniem na realizację działań w projekcie.

➢ **dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** – kwota 610.091,66 zł, z tego:
  – kwota 599.573,55 zł (z tego: w § 2008 – 550.844,60 zł, § 2009 – 48.728,95 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej PO KL, z tego kwota 323.602,57 zł wynikająca z rozliczenia poniesionych przez Regionalne Ośrodki EFS wydatków oraz kwota 275.970,98 zł stanowiąca niewykorzystane środki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Niewykorzystanie środków wynikało m.in. z oszczędności wygospodarowanych w związku z realizowanymi działaniami, w tym m.in. powstałymi na skutek rozstrzygnięć postępowań przetargowych (zadania z zakresu informacji i promocji, badania ewaluacyjne) a także oszczędności wygospodarowanych w ramach poszczególnych kategorii kosztów Instytucji oraz kosztów wdrażania IP,
  – kwota 10.518,11 zł (§ 6208) stanowiła niewykorzystane środki z dotacji celowej na wydatki majątkowe realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na zakup standu multimedialnego i urządzenia wielofunkcyjnego A3.

Kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa w 2012 r. w stosunku do planu na 31 grudnia 2012 r. wyniosła łącznie 16.121.869,48 zł, z tego:

→ **kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 8.073.955,33 zł, w tym w:

- **dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*** – kwota 8.057.955,33 zł, w tym w:

  - *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* – kwota 6.893.433,03 zł, z tego:
    - kwota 3.205.432,00 zł dotyczy „Zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, budowle przeciwpowodziowe, ochrona przyrody oraz odbudowa i modernizacja wałów" wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 14 grudnia 2012 r., znak FB-I.3111.545.2012.2,
    - kwota 3.688.001,03 zł dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013. Nieotrzymanie ww. środków wynika z późnego wydania (28 grudnia 2012 r.) przez Ministra Finansów decyzji, którymi:
      - zmieniono przeznaczenie środków między zadaniami (korekty wcześniej wydanych decyzji), w tym: kwota 3.164.561,00 zł, dotycząca przeniesienia środków z zadań zakończonych oszczędnościami na zadanie pn.: „Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21+100 ze zbiornikiem wodnym Rydzyna. Zbiornik wodny Rydzyna",
      - zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 453.424,00 zł.

      W związku z powyższym ww. decyzje Ministra Finansów nie zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2012 roku.

  - *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 1.164.521,00 zł dotycząca Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 wynika przede wszystkim z blokady wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z 17 grudnia 2012 r., znak FB.I.3111.559.2012.4 i z 27 grudnia 2012 r., znak FB-I.3111.594.2012.4.

→ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 8.047.914,15 zł, z tego w:

- **dziale 050 – *Rybołówstwo i rybactwo*** – kwota 75.310,50 zł dotycząca Pomocy Technicznej PO RYBY wynika przede wszystkim z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 17 grudnia 2012 r., znak FB.I.3111.559.2012.4.

- **dziale 500 – *Handel*** – kwota 21.364,31 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"* realizowanego przez Departament Gospodarki wynika z umniejszenia II transzy o niewykorzystane środki na wynagrodzenia w I półroczu 2012 r.

- **dziale 758 – *Różne rozliczenia*** – kwota 7.136.538,05 zł, z tego w:

  - *rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* – kwota 3.184.138,05 zł, z tego:
    - kwota 1.698.602,92 zł (§ 2007, pochodząca z budżetu środków europejskich) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce"* realizowanego w ramach WRPO przez Departament Gospodarki. Nieotrzymanie powyższej kwoty wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki finansowe głównie w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań (oszczędności poprzetargowe oraz nie związane z przetargami, które mogą zostać wykorzystane na realizację zadań w terminie późniejszym) a także odwołania 2 misji gospodarczych do Indii i Brazylii,

    - kwota 1.050.324,00 zł (§ 2008) wynika z systemu wnioskowania i przekazywania środków dotacji celowej z budżetu państwa na Pomoc Techniczną. Transze dotacji celowej przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na rachunek Instytucji Zarządzającej na podstawie miesięcznych harmonogramów wynikających z realnego zapotrzebowania na środki. W chwili sporządzenia harmonogramu, z którego wynikało, że cała przyznana dotacja nie zostanie wykorzystana przez beneficjentów, ze względu na obowiązujące procedury i terminy nie było już możliwości dokonania zmian w rocznym planie udzielenia dotacji celowej na realizację WRPO na 2012 r.,

– kwota 435.211,13 zł (§ 6207, pochodząca z budżetu środków europejskich), dotyczy zadań majątkowych realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym: kwota 425.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz - Garby”*. Nieotrzymanie ww. środków wynika z braku podpisania umowy z wykonawcą robót.

› *rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki* – kwota 3.952.400,00 zł, w tym:

– kwota 3.949.000,00 zł, (§ 2009), w tym 3.948.399,56 zł dotyczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który jako Instytucja Pośrednicząca nie złożył zapotrzebowania na wszystkie przyznane środki dotacji celowej do Instytucji Zarządzającej PO KL, ponieważ zgodnie z obowiązującą procedurą wysokość środków dotacji celowej, o które WUP wnioskuje uzależniona jest bezpośrednio od planowanych do wypłaty transz na rzecz beneficjentów. W 2012 roku Instytucja Pośrednicząca dysponowała środkami w wysokości 54.244.000,00 zł (część 34 - 50.295.000,00 zł; rezerwa – 3.949.000,00 zł). W ramach kolejnych transz dotacji celowej zapotrzebowano środki w ramach części 34, które były wystarczające na zrealizowanie wszystkich zobowiązań WUP w Poznaniu, wynikających z podpisanych umów z beneficjentami. Środki rezerwy celowej zgodnie z założeniami IP, zostały zabezpieczone na płatności na rzecz beneficjentów, z którymi w grudniu 2012 roku planowano podpisać umowy o dofinansowanie projektu instrumentów inżynierii finansowej w ramach osi priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Ze względu na rezygnację jednego z beneficjentów z podpisania umowy, pierwotnie określone zapotrzebowanie na środki uległo zmniejszeniu, w konsekwencji czego nie zachodziła potrzeba wnioskowania o środki rezerwy celowej.

➢ **dziale 801 – *Oświata i wychowanie*** – kwota 213.039,29 zł (z tego: § 2007 - 181.083,45 zł, § 2009 - 31.955,84 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Partnerski Związek Nauki i Postępu*” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki. Nieotrzymanie dotacji wynika ze zmian w harmonogramie działań projektu na 2012 rok i realnego zapotrzebowania na środki w 2012 roku.

➢ **dziale 853** – ***Wojewódzkie urzędy pracy*** – kwota 601.662,00 zł, (§ 2008) – nieotrzymanie dotacji z MRR z 2012 roku na zadania Pomocy Technicznej PO KL związane jest z bieżącym monitorowaniem przez IZ wydatków ponoszonych przez poszczególne IP oraz ostatecznym dostosowywaniem kwot przekazywanej dotacji do rzeczywistych potrzeb IP. Niższe od pierwotnie zakładanego zapotrzebowanie na dotację celową bezpośrednio związane jest z wydatkami w ramach RPO PT PO KL i wygospodarowanymi oszczędnościami na etapie realizacji projektu.

1.1.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W 2012 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych – kwota 14.550.050,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”* – kwota 6.250.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację dotacji celowych **otrzymanych z państwowego funduszu celowego** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	R A Z E M	**20.800.050**	**20.800.050,00**	**100,00**
1.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **(§ 2440)**	**14.550.050**	**14.550.050,00**	**100,00**
	dz. 600 – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	14.550.050	14.550.050,00	100,00
2.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **(§ 6260)**	**6.250.000**	**6.250.000,00**	**100,00**
	dz. 600 – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	6.250.000	6.250.000,00	100,00

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

W 2012 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. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zostały wykonane w wysokości 4.575.235,09 zł, co stanowi 97,05% planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	R A Z E M	**4.714.218**	**4.575.235,09**	**97,05**
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **(§ 2710)**	**1.451.488**	**1.451.487,69**	**100,00**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	926.488	926.487,69	100,00

1	2	3	4	5
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	275.000	275.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80147 – *Biblioteki pedagogiczne*	20.000	20.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*	9.000	9.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92106 – *Teatry*	120.000	120.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92113 – *Centra kultury i sztuki*	61.000	61.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – *Muzea*	40.000	40.000,00	100,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **(§ 6300)**	**3.262.730**	**3.123.747,40**	**95,74**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	55.000	54.993,50	99,99
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	2.110.730	1.972.110,00	93,43
	dz. 851 – r. 85111 – *Szpitale ogólne*	381.000	381.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85120 – *Lecznictwo psychiatryczne*	20.000	19.643,90	98,22
	dz. 851 – r. 85195 – *Pozostała działalność*	680.000	680.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – *Muzea*	16.000	16.000,00	100,00

Niewykonanie zaplanowanej dotacji w dziale 600, rozdz. 60013 – *Drogi publiczne*, dotyczącej dofinansowania do budowy chodników, sygnalizacji świetlnych, ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 138.620,00 zł, wynika z uzyskania oszczędności poprzetargowych oraz przesunięcia realizacji części zadań na lata przyszłe.

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

W 2012 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 26.752,50 zł. Powyższe środki z Powiatu Poznańskiego zostały przeznaczone zgodnie z umową dotacji nr WŚ.3037.33.2012.IV na wykonanie opracowania pn.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las)".

Poniższa tabela przedstawia **realizację dotacji otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	R A Z E M	**27.000**	**26.752,50**	**99,08**
1	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 2320)**	**27.000**	**26.752,50**	**99,08**
	dz. 900 – r. 90006 – *Ochrona gleby i wód podziemnych*	27.000	26.752,50	99,08

1.2 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 2012 r. w kwocie 444.743.921,12 zł, stanowiły 104,84% planu.

Struktura zrealizowanych udziałów we wpływach z podatków dochodowych przedstawia się następująco:

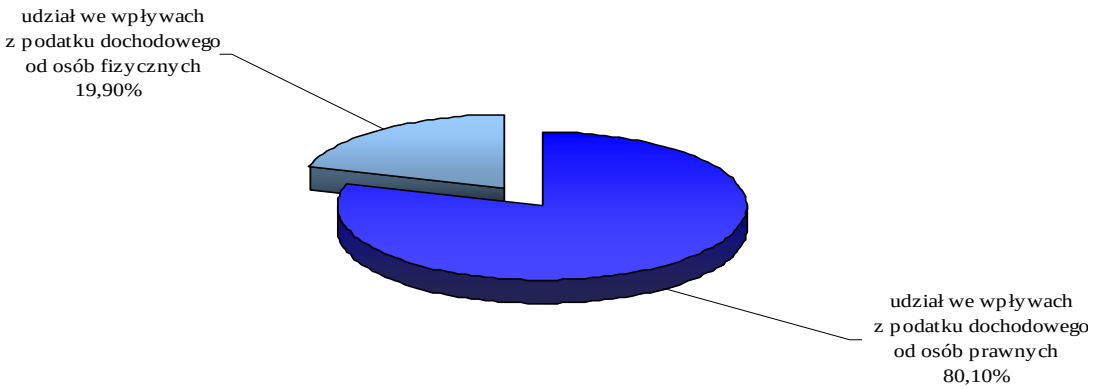
Lp.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**424.200.000**	**444.743.921,12**	**104,84**
1	od osób prawnych	338.000.000	356.249.689,12	105,42
2	od osób fizycznych	86.200.000	88.494.232,00	102,66

- 356.249.689,12 zł – to kwota wykonania, stanowiąca 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa,
- 88.494.232,00 zł – to kwota wykonania, stanowiąca 1,60% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa.

Tempo wzrostu gospodarczego w 2012 r. z kwartału na kwartał ulegało obniżeniu. Według szacunków GUS w całym 2012 r. PKB wzrósł o 2,0%, po 4,3% wzroście zanotowanym w 2011 r. Konsumpcja prywatna wzrosła zaledwie o 0,5% wobec 2,5% wzrostu w 2011 r. Niższa dynamika PKB, jak również pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, narastające zatory płatnicze oraz znaczny wzrost ilości upadłości firm, znalazły odzwierciedlenie w znacznie niższych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT w 2012 r. w stosunku do 2011 r. Istotny wpływ na wielkość dochodów z tego tytułu miała również zmiana w systemie podatkowym (zniesienie obowiązku opłacania tzw. podwójnej zaliczki w grudniu). Na podstawie analizy sytuacji makroekonomicznej, jak również biorąc pod uwagę realizację dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT w ciągu 2012 r., odpowiednio skorygowano plan dochodów z tego tytułu. Wykonanie wyższe od planu wynika głównie z faktu, że wpływy z CIT w grudniu 2012 r. ukształtowały się na podobnym poziomie co w grudniu 2011 r. (porównanie dotyczy tylko jednej zaliczki grudniowej), podczas gdy wpływy z CIT od kwietnia do listopada 2012 r. wyniosły znacznie mniej niż wpływy w tym samym okresie roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT były wyższe nie tylko od planu lecz również od dochodów z tego tytułu zrealizowanych w 2011 r. Należy zauważyć, że mimo wzrostu w Województwie Wielkopolskim stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych w stosunku do 2011 r., zwiększyła się także ilość podmiotów gospodarki narodowej ujętych rejestrze REGON, w tym liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto w ciągu roku wzrosła liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw, zwiększyło się również przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. Były to istotne czynniki, które miały wpływ na wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT.

Struktura zrealizowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych w 2012 r.



1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 r. zostały wykonane w wysokości 90.680.450,80 zł, co stanowi 116,96 % planu. Wykonanie ww. dochodów obejmuje:

- dochody z majątku Województwa,
- inne dochody.

Poniższe tabele przedstawiają realizację **wpływów z tytułu pozostałych dochodów** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów, w podziale na dochody z majątku Województwa i inne dochody:

- **Dochody z majątku Województwa**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dochody z majątku województwa	**13.116.969**	**15.643.101,02**	**119,26**
1	**§ 0470** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	**295.000**	**221.939,07**	**75,23**
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	295.000	221.939,07	75,23
2	**§ 0690** – wpływy z różnych opłat, z tego:	**1.372.000**	**1.694.144,84**	**123,48**
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	1.372.000	1.694.144,84	123,48
3	**§ 0750** – dochody 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:	**2.097.751**	**2.074.012,10**	**98,87**
	dz. 010 – r. 01006 – *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	178.549	189.732,69	106,26
	dz. 600 – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	900.000	768.154,80	85,35
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	87.000	95.408,48	109,66
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	458.000	518.646,33	113,24
	dz.710 – r. 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	25.500	39.707,02	155,71
	dz. 852 – r. 85202 – *Domy pomocy społecznej*	39.600	36.450,00	92,05
	dz. 853 – r. 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*	347.662	362.587,20	104,29
	dz. 925 – r. 92502 – *Parki krajobrazowe*	59.000	59.585,58	100,99
4	**§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego:	**4.000.000**	**4.413.407,76**	**110,34**
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	4.000.000	4.413.407,76	110,34
5	**§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	**83.200**	**647.350,72**	**778,07**
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	80.000	611.427,72	764,28
	dz. 750 – r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*	0	24.800,00	-
6	**§ 0879** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego:	**0**	**28.948,36**	-
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	0	28.948,36	-

1	2	3	4	5
7	**§ 0970 –** wpływy z różnych dochodów, z tego: **dz. 600 –** r. 60001 **–** *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	**5.269.018** 5.269.018	**6.563.298,17** 6.563.298,17	**124,56** 124,56

Na dochody z majątku jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2012 roku w kwocie 15.643.101,02 zł składają się:

- **§ 0470 –** wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 221.939,07 zł w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości.

- **§ 0690 –** wpływy z różnych opłat – kwota 1.694.144,84 zł w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.* Zrealizowane dochody uzyskano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- **§ 0750 –** dochody 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 – kwota 2.074.012,10 zł, w tym:
  > *w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – kwota 189.732,69 zł, głównie za wynajem budynków mieszkalnych (wpływy z czynszów za mieszkania będące zasobem Województwa Wielkopolskiego) przy ul. Jeziorkowskiej 44-48 i 50-54 w Lesznie,
  > *w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 768.154,80 zł. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 będących własnością Samorządu Województwa,
  > *w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 95.408,48 zł za wynajem pomieszczeń użytkowych, dzierżawę placów i gruntów nieutwardzonych oraz najem lokali mieszkaniowych i pomieszczeń gospodarczych w rejonach WZDW,
  > *w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 518.646,33 zł stanowi dochód za wynajem nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
  > *w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – kwota 39.707,02 zł, za wynajem pomieszczeń w Pracowniach Terenowych w Koninie, Kaliszu i Chodzieży. Wyższe od planowanego wykonanie wynika z podwyższenia z dniem 1.02.2012 r. stawek czynszu.
  > *w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej* – kwota 36.450,00 zł dotyczy zrealizowanych dochodów z dzierżawy lokali użytkowych na cele rehabilitacyjne będących w trwałym zarządzie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie,
  > *w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 362.587,20 zł dotyczy zrealizowanych dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
  > *w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – kwota 59.585,58 zł dotyczy dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie i Chalinie.

- **§ 0770 –** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 4.413.407,76 zł w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* W roku 2012 zbyto m.in. w trybie bezprzetargowym: na rzecz osoby fizycznej nieruchomość sąsiadującą położoną w Lesznie przy ul. Okrężnej, na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu nieruchomość w Kaliszu przy ul. Warszawskiej, na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Stary Rynek. W drodze przetargów i rokowań zbyto nieruchomości położone w Kościanie przy ul. 27 Stycznia, Lesznie przy ul. Dworcowej i Środzie Wlkp. przy ul. Libelta oraz lokale: użytkowy i mieszkalny w Lesznie przy ul. Sygietyńskiego.

- **§ 0870 –** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 647.350,72 zł, w tym:
  > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 611.427,72 zł stanowiąca wpływy z tytułu sprzedaży przeznaczonego do likwidacji majątku niskocennego (wyposażenie) oraz sprzedaży drewna z wycinki drzew,

> w rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* – kwota 24.800,00 zł dotyczy wpływów ze sprzedaży dwóch samochodów osobowych.

- **§ 0879 –** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 28.948,36 zł w rozdziale *60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* stanowiąca wpływy z tytułu sprzedaży drewna w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy”*.

- **§ 0970 –** wpływy z różnych dochodów – kwota 6.563.298,17 zł w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* stanowi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za faktury dotyczące modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych (w tym wykonanych ze środków Funduszu Kolejowego – kwota 2.603.629,00 zł).

➢ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Inne dochody	**64.415.117**	**75.037.349,78**	**116,49**
1	**§ 0400** – wpływy z opłaty produktowej, z tego: **dz. 900** – r. 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	**13.483** 13.483	**14.976,86** 14.976,86	**111,08** 111,08
2	**§ 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*	**9.355.850** 9.355.850	**10.087.750,00** 10.087.750,00	**107,82** 107,82
3	**§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: **dz. 756** – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	**80.000** 80.000	**73.493,70** 73.493,70	**91,87** 91,87
4	**§ 0540** – przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową	**0**	**0,27**	**-**
5	**§ 0570** – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	**0**	**8.626,80**	**-**
6	**§ 0580** – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: **dz. 600** – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* **dz. 600** – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* **dz. 926** – r. 92601 – *Obiekty sportowe*	**3.076.522** 2.924.750 0 151.772	**3.626.250,93** 3.108.992,73 270.590,03 235.058,74	**117,87** 106,30 - 154,88
7	**§ 0589** – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: **dz. 750** – r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*	**11.478** 11.478	**16.502,11** 11.477,76	**143,77** 100,00
8	**§ 0690** – wpływy z różnych opłat, w tym: **dz. 010** – r. 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* **dz. 600** – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* **dz. 750 –** r. 75018 **–** *Urzędy marszałkowskie* **dz. 756** – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* **dz. 900 –** r. 90019 **–** *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	**28.725.219** 28.590.000 3.720 116.830 0 12.137	**34.999.467,92** 34.612.903,84 209.783,73 119.919,53 24.687,93 15.331,22	**121,84** 121,07 5.639,35 102,64 - 126,32

1	2	3	4	5
9	**§ 0830** – wpływy z usług, w tym: **dz. 010** – r. 01006 **–** *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* **dz. 710** – r. 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* **dz. 750 –** r. 75017 **–** *Samorządowe sejmiki województw* **dz. 750 –** r. 75018 **–** *Urzędy marszałkowskie* **dz. 750** – r. 75095 **–** *Pozostała działalność* **dz. 853** – r. 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* **dz. 925** – r. 92502 **–** *Parki krajobrazowe*	**3.944.599** 306.470 557.100 0 100.000 2.113.000 232.521 624.408	**3.982.144,46** 324.120,09 524.743,81 75.531,00 77.667,27 2.224.875,12 241.128,18 492.010,41	**100,95** 105,76 94,19 - 77,67 105,29 103,70 78,80
10	**§ 0900** – odsetki 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**	**19.673,95**	**-**
11	**§ 0908** – odsetki 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**	**28,54**	**105,70**
12	**§ 0909** – odsetki 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	**64.627**	**70.805,79**	**109,56**
13	**§ 0910** – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**0**	**15,90**	**-**
14	**§ 0920** – pozostałe odsetki, w tym: **dz. 010** – r. 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* **dz. 600** – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* **dz. 600 –** r. 60013 **–** *Drogi publiczne wojewódzkie* **dz. 700** – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* **dz. 710** – r. 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* **dz. 756** – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* **dz. 758** – r. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe*	**1.795.033** 62.000 0 30.000 0 18.000 0 1.664.448	**3.880.923,51** 1.012.656,75 254.822,08 33.230,79 104.093,08 164.252,62 231.096,01 2.021.770,40	**216,20** 1.633,32 - 110,77 - 912,51 - 121,47
15	**§ 0922 –** pozostałe odsetki	**0**	**1.587,38**	**-**
16	**§ 0929 –** pozostałe odsetki	**475.831**	**778.878,29**	**163,69**
17	**§ 0960 –** otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	**4.500**	**5.500,00**	**122,22**
18	**§ 0970 –** wpływy z różnych dochodów, w tym: **dz. 600 –** r. 60001 **–** *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* **dz. 600 –** r. 60013 **–** *Drogi publiczne wojewódzkie* **dz. 700** – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* **dz. 710** – r. 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* **dz. 750** – r. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* **dz. 750** – r. 75095 **–** *Pozostała działalność*	**5.745.825** 2.473.443 921.328 20.418 72.000 22.300 60.000	**6.033.826,48** 2.481.817,65 932.176,77 118.555,61 122.023,97 67.694,91 90.040,42	**105,01** 100,34 101,18 580,64 169,48 303,56 150,07

1	2	3	4	5
	dz. 853 – r. 85324 **–** *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	250.926	252.063,80	100,45
	dz. 853 – r. 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*	1.902.000	1.713.980,20	90,11
19	**§ 0978** – wpływy z różnych dochodów	**0**	**3.268,66**	**-**
20	**§ 0979** – wpływy z różnych dochodów	**17.198**	**20.019,45**	**116,41**
21	**§ 1510** – różnice kursowe	**0**	**451,87**	**-**
22	**§ 1519** – różnice kursowe	**89**	**89,98**	**101,10**
23	**§ 2360 –** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**10.800**	**18.656,00**	**172,74**
24	**§ 2400 –** wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**462.383**	**509.125,36**	**110,11**
25	**§ 2460 –** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	**1.416.828**	**1.323.757,05**	**93,43**
	dz. 010 – r. 01095 **–** *Pozostała działalność*	150.000	150.000,00	100,00
	dz. 750 – r. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	27.353	27.353,00	100,00
	dz. 801 – r. 80130 – *Szkoły zawodowe*	14.401	14.400,56	100,00
	dz. 900 – r. 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	205.374	126.374,10	61,53
	dz. 900 – r. 90095 **–** *Pozostała działalność*	131.700	124.723,00	94,70
	dz. 925 – r. 92502 **–** *Parki krajobrazowe*	888.000	880.906,39	99,20
26	**§ 2701** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**125.646**	**87.287,87**	**69,47**
	dz. 801 – r. 80141 – *Zakłady kształcenia nauczycieli*	90.129	63.873,20	70,87
	dz. 801 – r. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	15.278	15.958,02	104,45
	dz. 801 – r. 80195 – *Pozostała działalność*	20.239	7.456,65	36,84
27	**§ 2702** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**173.550**	**173.550,44**	**100,00**
	dz. 010 – r. 01095 – *Pozostała działalność*	173.550	173.550,44	100,00
28	**§ 2703** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**81.824**	**81.824,07**	**100,00**
	dz. 010 – r. 01095 – *Pozostała działalność*	81.824	81.824,07	100,00
29	**§ 2707** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**416.130**	**315.613,05**	**75,84**
	dz. 150 – r. 15013 – *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	144.432	112.888,90	78,16
	dz. 853 – r. 85395 – *Pozostała działalność*	271.698	202.724,15	74,61
30	**§ 2708 –** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**609.833**	**904.882,07**	**148,38**

1	2	3	4	5
	dz. 010 – r. 01041**–** *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	261.979	306.831,36	117,12
	dz. 600 – r. 60095 – *Pozostała działalność*	115.963	248.735,63	214,50
	dz. 750 – r. 75018 **–** *Urzędy marszałkowskie*	231.891	349.315,08	150,64
31	**§ 2709 –** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**160.762**	**157.973,48**	**98,27**
	dz. 010 – r. 01041– *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	87.327	102.277,11	117,12
	dz. 150 – r. 15013 – *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	25.488	19.921,52	78,16
	dz. 853 – r. 85395 – *Pozostała działalność*	47.947	35.774,85	74,61
32	**§ 2910 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**844.723**	**990.875,59**	**117,30**
33	**§ 2917 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**680**	**679,63**	**99,95**
34	**§ 2918 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**50.207**	**49.460,06**	**98,51**
35	**§ 2919 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**1.602.316**	**1.631.813,18**	**101,84**
36	**§ 6280 –** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	**1.030.000**	**1.019.956,00**	**99,02**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	1.000.000	1.000.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90095 **–** *Pozostała działalność*	30.000	19.956,00	66,52
37	**§ 6293 –** środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**21.444**	**21.443,48**	**100,00**
	dz. 010 – r. 01095 – *Pozostała działalność*	21.444	21.443,48	100,00
38	**§ 6660 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	**878.495**	**880.765,51**	**100,26**

1	2	3	4	5
39	**§ 6668 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	**44.129**	**44.129,38**	**100,00**
40	**§ 6669 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	**3.175.086**	**3.201.274,71**	**100,82**

Na inne dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2012 roku w kwocie 75.037.349,78 zł składają się przede wszystkim:

- **§ 0480 –** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 10.087.750,00 zł zrealizowana w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*.

- **§ 0580 –** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 3.626.250,93 zł, w tym w:
  > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 3.108.992,73 zł stanowi wpływy z tytułu naliczonych kar umownych w związku z niewłaściwą realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, w tym:
    - Przewozy Regionalne Spółka z oo. – kwota 2.924.750,00 zł,
    - Koleje Wielkopolskie Spółka z oo. – kwota 172.242,73 zł,
  > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 270.590,03 zł stanowi wpływy z tytułu naliczonych kar umownych od kontrahentów za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od wykonania umowy z winy wykonawcy,
  > *rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* kwota 235.058,74 zł stanowi wpływy z tytułu kar umownych od wykonawców zadań pn: „Moje boisko - Orlik 2012".

- **§ 0690 –** wpływy z różnych opłat – kwota 34.999.467,92 zł, w tym:
  > w *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* kwota 34.612.903,84 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z wyegzekwowania zaległych opłat dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz wydania w ciągu 2012 roku nowych decyzji. Ponadto na wysokość opłat z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze miał również wpływ wzrost ceny tony żyta i 1 m^3 drewna,
  > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 209.783,73 zł stanowi głównie wpływy z wpłat za ponadnormatywne przejazdy po drogach wojewódzkich wpłacanych na podstawie decyzji wystawionych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

- **§ 0830 –** wpływy z usług – kwota 3.982.144,46 zł, w tym:
  > *w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* kwota 324.120,09 zł stanowi wpływy za uzgodnienia dotyczące warunków szczegółowego korzystania z wód jak również przebiegu innych urządzeń infrastruktury technicznej przez urządzenia melioracji podstawowych i szczegółowych oraz zwrotów za media od najemców,
  > w *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* kwota 524.743,81 zł dotyczy wpływów za wykonane usługi w zakresie: scalenia gruntów we wsi Brudzewek, opracowania założeń do projektu scalenia gruntów wsi Strzałów i Chrusty, wykonania map sytuacyjnych, pomiarów związanych z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniami i wznowieniem granic, pomiarów związanych ze zmianami użytków rolnych, ustaleniem klas bonitacyjnych i wykonaniem dokumentacji do celów prawnych (kwota 446.942,44 zł) oraz wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów i informacji z zasobu wojewódzkiego (kwota 77.801,37 zł),

> *w rozdziale 75095 – Pozostała działalność* kwota 2.224.875,12 zł wykonana przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie dotyczyła sprzedaży usług szkoleń, konferencji, projektów organizowanych przez różne podmioty oraz propagowania kultury państw europejskich poprzez organizację różnego rodzaju wystaw, imprez, kursów,
> *w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* kwota 241.128,18 zł dotyczy wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych takich jak: prąd, woda, gaz,
> w *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* kwota 492.010,41 zł dotyczy wpływów z usług edukacyjnych realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlegają Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Lądzie świadczące usługi edukacyjne i badawcze oraz wpływów z realizacji projektu pn.: „Program edukacyjny dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Wielkopolski". Z uwagi na brak możliwości formalnych rozliczenia części pobytów edukacyjnych w ww. Ośrodkach, które są dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wpływy od uczestników są niższe o wartość części dofinansowania.

- **§ 0920 –** pozostałe odsetki – kwota 3.880.923,51 zł, w tym:
  > w *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* kwota 1.012.656,75 zł. Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika m.in. z lokowania wolnych środków, wyegzekwowania zaległych należności z tytułu odsetek oraz wpływów odsetek bieżących,
  > *w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* kwota 164.252,62 zł. Wysokie wykonanie dochodów wynika głównie z lokowania wolnych środków,
  > w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* kwota 2.021.770,40 zł jest rezultatem polityki zarządzania wolnymi środkami,

- **§ 0929 –** pozostałe odsetki – kwota 778.878,29 zł, dotyczy przede wszystkim odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO i PO KL na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

- **§ 0970 –** wpływy z różnych dochodów – kwota 6.033.826,48 zł, w tym:
  > w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 2.481.817,65 zł dotyczy głównie wpływu odszkodowania z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy na dostawę używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych,
  > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 932.176,77 zł wynika głównie ze zwrotu zaliczki w związku z odstąpieniem od umowy, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, na zadaniu pn. „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178" oraz z wpłat za wczasy w Ośrodku Wczasowym Dziwnów administrowanym przez WZDW,
  > *w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota 118.555,61 zł dotyczy opłat za media i wynagrodzenia z tytułu służebności oraz korekty i zwrotu wydatków z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia usług za 2011 rok (media, opłaty sądowe i inne),
  > *w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* kwota 122.023,97 zł dotyczy refaktur za media, wpływu odszkodowania z tytułu poniesionej szkody oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
  > *w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* kwota 252.063,80 zł dotyczy głównie środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
  > w *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* kwota 1.713.980,20 zł, dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

- **§ 2400** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – kwota 509.125,36 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe, w tym:
  > *w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* kwota 439.170,56 zł,
  > *w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne* kwota 56.658,23 zł.

- **§ 2460 –** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 1.323.757,05 zł, z tego kwota:
  - 1.309.356,49 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadań w:
  > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* kwota 150.000,00 zł na „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich Województwa Wielkopolskiego" w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015",
  > *rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* kwota 27.353,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Organizacja etapu wojewódzkiego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej",
  > *rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* kwota 126.374,10 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
    - *„Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska*" - kwota 54.120,00 zł,
    - *„Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej opracowanych w 2007 r."* - kwota 51.254,10 zł,
    - *„Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej"* - kwota 21.000,00 zł.

    → Niskie wykonanie planu dochodów (21%) wynika z braku korekty planu dotacji z WFOŚiGW do kwoty 21.000 zł z uwagi na zawarcie umowy dotacji na wsparcie realizacji ww. przedsięwzięcia w dniu 7 grudnia 2012 r.

  > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* kwota 124.723,00 zł, z tego na:
    - realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF – *„Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017*"– kwota 101.700,00 zł,
    - „Szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu" – kwota 23.023,00 zł,
  > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* kwota 880.906,39 zł dotyczy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który realizował przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.:
    - *„Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"* – kwota 495.773,38 zł,
    - *„Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"* – kwota 222.770,57 zł,
    - *„Działanie edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"* – kwota 22.482,45 zł,

    a także otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn.: *„Czynna ochrona przyrody realizowana na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych"* – kwota 139.879,99 zł.
  - 14.400,56 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, w *rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe* na zakup komputera do księgowości oraz zakup niezbędnych materiałów w celu przeprowadzenia remontu łazienek w szkole.

- **§ 2701 –** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 87.287,87 zł, z tego w:
  > *rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli* – kwota 63.873,20 zł dotyczy środków przekazanych na realizację w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych (3.300,00 zł), Transfer Innowacji, Projekty

Wielostronne: Leonardo Da Vinci, Talk-IT (23.078,07 zł) oraz przedsięwzięcia ujętego w WPF - *Leonardo Da Vinci, INPRO* (37.495,13 zł). Po zatwierdzeniu w 2013 r. raportu końcowego, przez instytucję udzielającą dofinansowania, zostanie przekazana ostatnia transza środków.

> *rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 15.958,02 zł dotyczy środków przekazanych na realizację w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, COMENIUS Partnerskie Projekty Regio, Polsko-niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro,

> *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* – kwota 7.456,65 zł dotyczy środków przekazanych na realizację w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Transfer Innowacji, Projekty partnerskie, przedsięwzięcia ujętego w WPF – *Leonardo Da Vinci „European Regions Enhancing Internationalistion of Vocational Education and Training EREI-VET”*.

→ Niskie wykonanie planu dochodów wynika z zakończenia Projektu przy mniejszym niż przewidywano nakładzie finansowym.

- **§§ 2702, 2703 –** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 255.374,51 zł w *rozdziale 01095 – Pozostała działalność*, z tego*:*

> kwota 173.550,44 zł – środki z Komisji Europejskiej za pośrednictwem koordynatora projektu BIOCLUS tj. fiński Uniwersytet JAMK z Jyvaskyla na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF w ramach 7. Programu Ramowego/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS,

> kwota 76.331,77 zł – środki z Komisji Europejskiej za pośrednictwem koordynatora projektu ENNEREG z Danii, z tego:

- kwota 63.243,00 zł na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Regiony przecierające szlak zrównoważonej energii akronim ENNEREG w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Inowacji CIP/Inteligentna Energia – Program dla Europy II,
- kwota 13.088,77 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w ramach ww. przedsięwzięcia w 2011 roku w części unijnej finansowanej ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego,

> kwota 5.492,30 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w związku z pierwszym etapem realizacji projektu „Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce”, akronim Region Wielkopolska.

- **§§ 2707, 2709 –** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 473.586,53 zł, z tego w:

> *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* - kwota 102.277,11 zł otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w 2009 roku projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,

> *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* - kwota 132.810,42 zł, z tego:

- kwota 74.927,36 zł dotyczy środków na przedsięwzięcie ujęte w WPF, z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (PAIP), z którym Województwo Wielkopolskie zawarło umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu pn.*:* „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (SCIiTT*)* w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Ww. projekt jest realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

→ Niskie wykonanie planu dochodów (77,09%) wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań w projekcie.

- kwota 57.883,06 zł dotyczy środków na przedsięwzięcie ujęte w WPF, od Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację projektu pn.: „Mam dziecko-pracuję”. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity, w ramach PO KL, Priorytetu VIII

Regionalne kadry gospodarki. Ww. projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

→ Niskie wykonanie planu dochodów (79,60%) wynika z oszczędności przy realizacji zadań w projekcie.

> *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – kwota 238.499,00 zł, z tego:
- kwota 186.941,17 zł dotyczy środków na przedsięwzięcie ujęte w WPF - zaplanowane na lata 2011 – 2013 pn.*:* ,,CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych", w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Ww. przedsięwzięcie jest realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
- kwota 51.557,83 zł dotyczy środków na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, PO KL, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową z dnia 1 czerwca 2012 r., do umowy partnerskiej z dnia 12 kwietnia 2012 r. zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu i firmą Konimpex Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie a Województwem Wielkopolskim.

- **§ 2708 –** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 904.882,07 zł, z tego:
  > *w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 306.831,36 zł, otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w 2009 roku projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,
  > *w rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – kwota 248.735,63 zł dotyczy refundacji wydatków wcześniej poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: CHAMPIONS „Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym", realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej,
  > *w rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie* – kwota 349.315,08 zł, dotyczy refundacji wydatków wcześniej poniesionych ze środków własnych budżetu, z tego:
    – kwota 46.292,97 zł dotyczy Projektu Castle „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce", realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC,
    – kwota 26.363,41 zł dotyczy Projektu JOSEFIN „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje", realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013,
    – kwota 196.709,13 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC,
    – kwota 79.949,57 zł dotyczy Projektu SufalNet4EU realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC.

- **§ 2910 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 990.875,59 zł, w tym *w rozdziale 6001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*, kwota 737.140,60 zł dotyczy zwrotu rekompensaty w związku z odwołanymi pociągami przez Spółkę Przewozy Regionalne.

- **§§ 2917, 2918, 2919 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 1.681.952,87 zł, w tym dotycząca zadań realizowanych w ramach PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – kwota 1.647.187,27 zł.

- **§ 6280 –** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 1.019.956,00 zł – są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego:
  > w *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* kwota 1.000.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo",
  > w *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – kwota19.956,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT".

- **§ 6293 –** środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 21.443,48 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w związku z pierwszym etapem realizacji projektu „Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce", akronim Region Wielkopolska.

- **§ 6660 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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 – kwota 880.765,51 zł dotyczy zwrotu części dotacji udzielonej Muzeum Narodowemu w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu" (zwrot podatku od towarów i usług VAT).

- **§ 6669 –** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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 - kwota 3.201.274,71 zł dotycząca zadań realizowanych w ramach WRPO, w tym:
  > w *rozdziale 92106 – Teatry* – kwota 571.900,83 zł dotyczy zwrotu części dotacji udzielonej Teatrowi Wielkiemu im. St. Moniuszki w Poznaniu na zadanie realizowane w ramach WRPO pn.: „Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu" (zwrot podatku od towarów i usług VAT oraz częściowego zabezpieczenia płatności faktur <wartości netto>, których refundacja nastąpiła ze środków EFRR),
  > *w rozdziale 92118 – Muzea* – kwota 2.566.736,13, z tego:
    - kwota 2.087.360,49 zł dotyczy zwrotu części kwoty dotacji udzielonej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na realizację zadania w ramach WRPO pn.: „Rezerwaty archeologiczne dotyczące początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo",
    - kwota 479.375,64 zł stanowi zwrot dotacji na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I" w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - dotyczy wydatków poniesionych w 2011 r.

1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w 2012 r. wyniosła 84.836.440,00 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**84.836.440**	**84.836.440,00**	**100,00**
1	cz. oświatowa	54.913.584	54.913.584,00	100,00
2	cz. regionalna	29.922.856	29.922.856,00	100,00

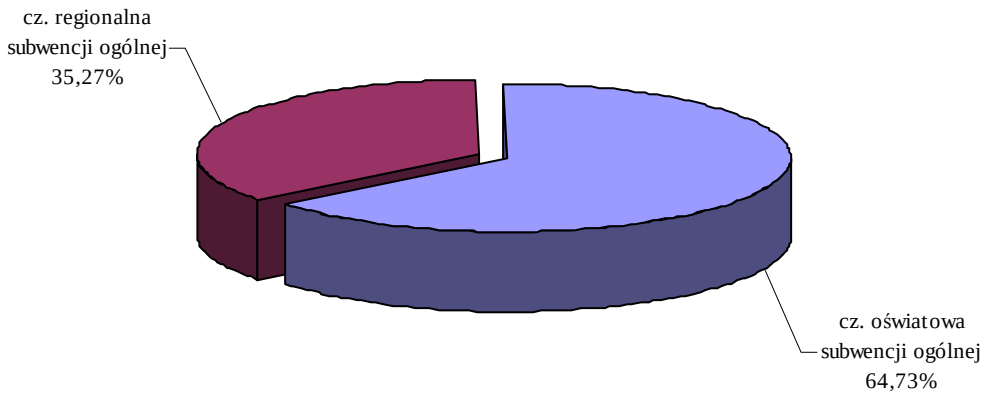
Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2012 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4/4820/767/2011 z 7 października 2011 r., Nr ST4/4820/234/2012 z 23 marca 2012 r., Nr ST5/4822/14w/BKU/12 z 23 listopada 2012 r., ST5/4822/19w/BKU/12 i ST5/4822/16w/BKU/12 z 29 listopada 2012 r.

Plan części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 962.074 zł, z tego:

- Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXII/369/12 z 25 maja 2012 r. o kwotę 309.535 zł,
- Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXIX/536/12 z 17 grudnia 2012 r. o kwotę 652.539 zł.

Plan części regionalnej subwencji ogólnej zmniejszono Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXII/369/12 z 25 maja 2012 r. o kwotę 314.188 zł.

Struktura wykonania subwencji ogólnej w 2012 roku



2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

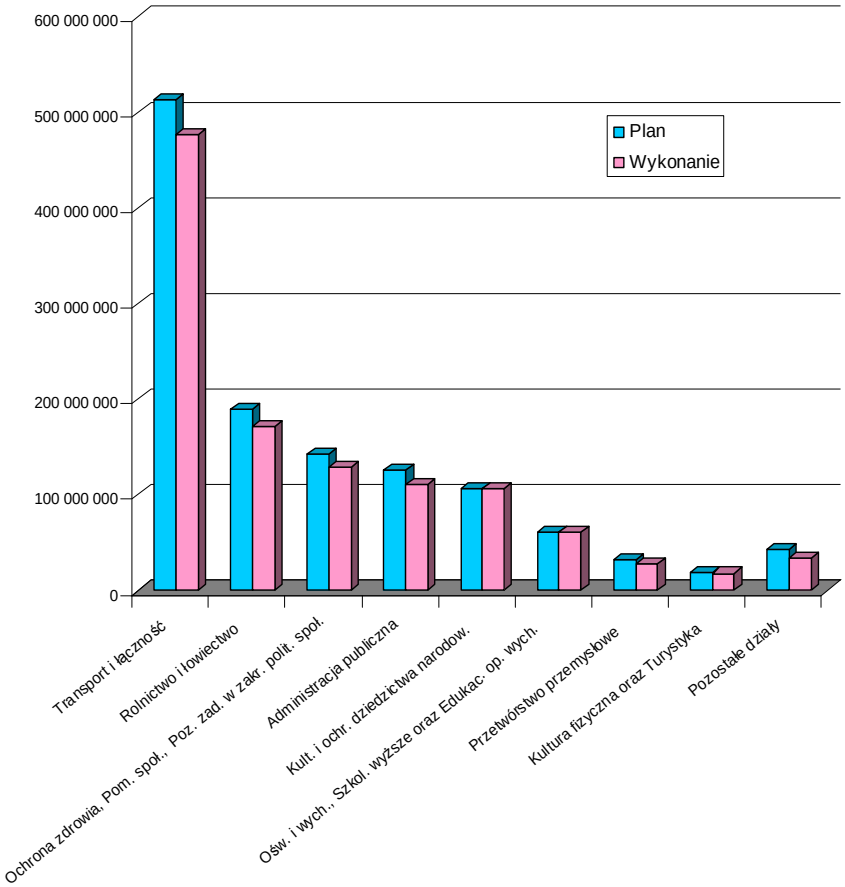
Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku w kwocie 1.234.621.193 zł wydatkowano 1.136.102.163,63 zł, co stanowi 92,02 % planu. Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 93,35 %,
- finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 87,63 %.

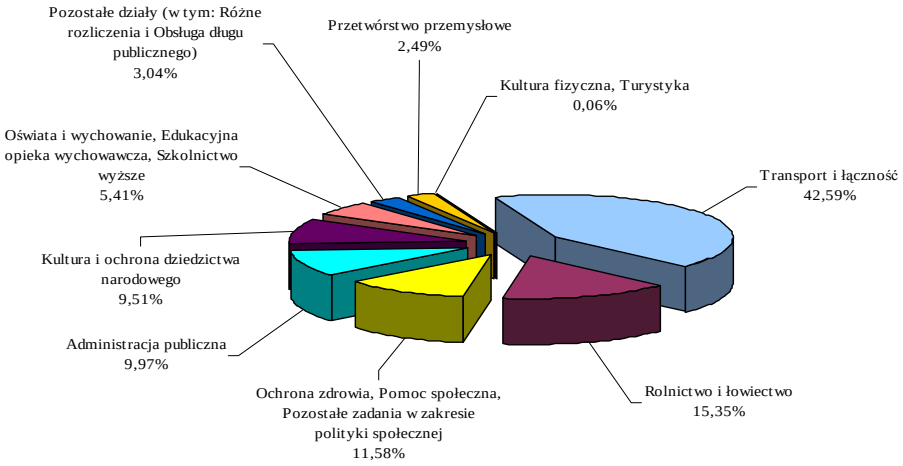
Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2012 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rolnictwo i łowiectwo	189.095.734	171.729.097,71	90,82
2	Rybołówstwo i rybactwo	1.034.127	838.831,91	81,11
3	Przetwórstwo przemysłowe	32.771.423	27.888.880,11	85,10
4	Handel	333.185	282.222,26	84,70
5	Transport i łączność	513.759.794	476.458.597,36	92,74
6	Turystyka	763.415	726.318,92	95,14
7	Gospodarka mieszkaniowa	2.299.518	2.239.238,03	97,38
8	Działalność usługowa	12.873.420	8.728.639,46	67,80
9	Administracja publiczna	126.350.439	111.501.113,02	88,25
10	Obrona narodowa	5.000	4.973,91	99,48
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.053.200	4.052.950,00	99,99
12	Obsługa długu publicznego	9.984.398	9.818.297,88	98,34
13	Różne rozliczenia	5.940.565	1.776.882,00	29,91
14	Oświata i wychowanie	53.196.176	52.633.490,43	98,94
15	Szkolnictwo wyższe	522.000	522.000,00	100,00
16	Ochrona zdrowia	45.155.332	41.660.075,22	92,26
17	Pomoc społeczna	9.737.822	9.353.535,22	96,05
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88.517.128	78.549.063,38	88,74
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.396.758	7.343.333,09	99,28
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.351.160	2.847.776,51	84,98
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.592.308	106.443.747,34	99,86
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.426.392	3.390.645,24	98,96
23	Kultura fizyczna	17.461.899	17.312.454,63	99,14
	RAZEM:	**1.234.621.193**	**1.136.102.163,63**	**92,02**

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok



Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2012 roku



2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 171.729.097,71 zł

ROZDZIAŁ 01006
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych *16.482.752,71 zł*

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**16.485.820**	**16.482.752,71**	**99,98**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	16.310.506	16.307.438,76	99,98
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.249.860	16.246.793,27	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.204.715	13.204.661,99	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.045.145	3.042.131,28	99,90
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.646	60.645,49	100,00
➢ Wydatki majątkowe	175.314	175.313,95	100,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
223	209	211

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.192,00 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.210,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.042.131,28 zł przeznaczono m.in. na przedsięwzięcia ujęte w WPF pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej" – kwota 274.915,00 zł oraz „Najem pomieszczeń" – kwota 1.912,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 220 w załączniku nr 5, tabela 3.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**175.313,95**
Udział w termomodernizacji dachu budynku biurowego w Pile	50.868,67
Wymiana zużytych urządzeń dźwigowych na nowe w budynku biurowym WZMiUW Poznań, Piekary 17	124.445,28
RAZEM:	**175.313,95**

ROZDZIAŁ 01008
Melioracje wodne *112.567.324,78 zł*

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**121.668.525**	**112.567.324,78**	**92,52**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	31.288.488	31.288.430,27	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31.288.488	31.288.430,27	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767.955	767.897,51	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.520.533	30.520.532,76	100,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	90.380.037	81.278.894,51	89,93
- *PROW*	*75.398.037*	*71.710.035,97*	*95,11*

Wydatki w ramach tego rozdziału realizowane były przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Na wydatki zrealizowane w ww. rozdziale składają się:

- *wydatki bieżące* – kwota 31.288.430,27 zł, z tego:
  - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 30.361.942,58 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronach 436-437,
  - środki z pomocy finansowej – kwota 926.487,69 zł,
- *wydatki majątkowe* – kwota 81.278.894,51 zł, z tego:
  - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 80.191.901,01 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 437,
  - środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 1.000.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadania „Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo". Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 209 w załączniku 5, tabela 2,
  - środki z pomocy finansowej – kwota 54.993,50 zł, z tego z:
    - Gminy Łobżenica na zadanie „Renowacja zbiornika małej retencji Łobżenica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej" – kwota 34.993,50 zł,
    - Gminy i Miasta Zagórów na zadanie „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej" – kwota 20.000,00 zł,
  - środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 32.000,00 zł, na dofinansowanie ekspertyzy mającej na celu określenie oddziaływania na środowisko zbiornika wodnego „Jutrosin".

Wydatki bieżące sfinansowane z pomocy finansowej w kwocie 926.487,69 zł przeznaczone zostały na roboty związane z utrzymaniem cieków naturalnych:

Lp.	Jednostka	Nazwa cieku, którego dotyczy wsparcie	Wartość pomocy
1	Miasto Kościan	Kościański Kanał Obry	500.000,00
2	Miasto Kalisz	Swędrnia	172.147,00
3	Gmina Babiak	Kanał Lichenek	50.000,00
4	Gmina Turek	Kiełbaska Duża	48.963,00
5	Gmina Brudzew	Kiełbaska Duża	31.097,50
6	Gmina Kościelec	Kiełbaska Duża	20.378,29
7	Gmina Malanów	Kiełbaska Duża i Żabianka	19.278,07
8	Powiat Międzychód	zabezpieczenie przeciwpowodziowe	15.000,00
9	Gmina Przykona	Kiełbaska Duża	14.331,55
10	Gmina Wronki	Ostroroga	10.000,00
11	Gmina Duszniki	Mogielnica	10.000,00
12	Powiat Kolski	Kiełbaska Duża	7.146,14
13	Powiat Turecki	Kiełbaska Duża	7.146,14
14	Gmina Krajenka	cieki na terenie gminy	7.000,00
15	Gmina Sieraków	Struga Jaroszewska, Rzeka Oszczynica	7.000,00
16	Gmina Szamocin	Młynówka Szamocińska	4.000,00
17	Gmina Chrzypsko	Struga Bnińska, Rzeka Oszczynica	3.000,00
		RAZEM:	**926.487,69**

ROZDZIAŁ 01009
Spółki wodne ***1.000.000,01 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.000.000**	**1.000.000,01**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	1.000.000	1.000.000,01	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ***8.882.705,57 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**10.652.348**	**8.882.705,57**	**83,39**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.590.848	8.824.744,28	83,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	37.276	37.276,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.276	37.276,00	100,00
• PROW, z tego:	10.553.572	8.787.468,28	83,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.440.091	5.389.718,85	83,69
- pozostałe wydatki bieżące	4.098.781	3.397.749,43	82,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.700	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	61.500	57.961,29	94,25
- *PROW*	*61.500*	*57.961,29*	*94,25*

Wydatki zostały przeznaczone na:
- wniesienie wpisu do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – apelacja Województwa Wielkopolskiego od wyroku Sądu Okręgowego (sygnatura nr IC 482/12) – kwota 37.276,00 zł,
- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i pochodziły:
  - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 8.292.207,37 zł,
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 553.222,20 zł (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego – 425.450,53 zł oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami – 127.771,67 zł).

  Szczegółowy opis wydatków znajduje się w części 5 na stronach 437-439 oraz 441-442.

ROZDZIAŁ 01042
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ***29.196.482,92 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**35.329.652**	**29.196.482,92**	**82,64**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	183.880	175.893,40	95,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174.880	166.893,40	95,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174.880	166.893,40	95,43
• Dotacje	9.000	9.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	35.145.772	29.020.589,52	82,57

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i przeznaczone są na realizację zadań określonych w ww. ustawie.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 166.893,40 zł, w tym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (kwota 150.000,00 zł) na:
  - wykonanie pracy naukowo – badawczej nt. „Badania nad systemami płodozmiennymi gruntów pogórniczych",
  - opiniowanie rekultywacji wykonanej przez kopalnictwa,
  - kontrolę prawidłowości rekultywacji biologicznej gruntów pogórniczych,
  - badanie nad strukturą gleb powstających z gruntów pogórniczych,
- § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 9.000 zł, wykonanie 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
  ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**1.000.000,00**
A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	***1.000.000,00***
Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 209 w załączniku nr 5, tabela 2	1.000.000,00
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**28.020.589,52**
A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	***948.720,38***
Zbiornik wodny Słupca	*600.000,00*
Zbiornik wodny Łobżenica – plan 450.000 zł. Kwota nie została wykonana z uwagi na stan spraw formalno – prawnych związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę na ww. zadanie	*0,00*
Zbiornik wodny Pokrzywnica	*348.720,38*
B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	***27.071.869,14***
Zakup serwera z systemem operacyjnym wspomagającym pracę systemu Zarządzania Forte dla Zespołu Windykacji Ochrony Gruntów Rolnych	*14.633,31*
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne – wydatki obejmowały budowę zbiorników wodnych służących małej retencji, zagospodarowanie gruntów pogórniczych, zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, z którymi zawarte są umowy na okres 3-letni oraz budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanych przez osoby fizyczne. → Niskie wykonanie wydatków (67,97 %) zaplanowanych na dofinansowanie prac rekultywacyjnych, dotyczy głównie wydatków na budowę zbiorników wodnych małej retencji oraz na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i wynika z faktu, że 24 podmioty, z którymi podpisane zostały umowy wycofały się z realizacji zamierzonych zadań. Obniżenie realizacji planu wydatków powstało na skutek okoliczności, na które dysponent nie miał wpływu. Terminy wykonania zadań określone w umowach przypadają na ostatni kwartał roku i w związku z tym brak jest możliwości ponownego rozdysponowania niewykorzystanych środków budżetu z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w roku 2013 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	*3.734.715,37*

Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wydatki obejmowały budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych ⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 4.	*23.322.520,46*
RAZEM:	**29.020.589,52**

ROZDZIAŁ 01095
Pozostała działalność ***3.599.831,72 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.959.389**	**3.599.831,72**	**90,92**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.761.657	1.487.968,04	84,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	556.625	547.299,32	98,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.780	74.780,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	481.845	472.519,32	98,06
• Dotacje	778.268	720.685,95	92,60
• BIOCLUS, z tego:	322.361	142.276,48	44,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.684	29.478,67	76,20
- pozostałe wydatki bieżące	283.677	112.797,81	39,76
• ENNEREG, z tego:	104.403	77.706,29	74,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.697	22.555,05	87,77
- pozostałe wydatki bieżące	78.706	55.151,24	70,07
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	2.197.732	2.111.863,68	96,09
- *Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska*	*272.000*	*272.000,00*	*100,00*

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na:
- koszty towarzyszące współpracy międzynarodowej w ramach odnawialnych źródeł energii, związane z pobytem w Wielkopolsce zagranicznych gości na spotkaniu samorządowym partnerów projektu BIOCLUS w dniu 23 kwietnia 2012 r. oraz wizyty studyjnej w Wielkopolsce w zakresie biomasy i zrównoważonego wykorzystania energii w dniu 24 kwietnia 2012 r.,
- koszty obejmujące usługi tłumaczeniowe pisemne i ustne związane ze współpracą międzynarodową w ramach odnawialnych źródeł energii,
- dostawę zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015" – łączna kwota 274.510,80 zł, w tym środki w wysokości 150.000,00 zł pozyskano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, zgodnie z podpisaną umową nr DR 36/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r,
- aktywizację grup producentów rolnych, współorganizację wyjazdu studyjnego dla liderów grup producentów do Niemiec i Szwajcarii,
- organizację Wielkopolskiego Dnia Energii (włączenie się Wielkopolski do działań Unii Europejskiej, których celem jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej - EUSEW 2012),
- współorganizację z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energii Sp. z o.o. konferencji podsumowujących konsultacje społeczne projektu „Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu,
- koszty delegacji związane z wyjazdem studyjnym dot. rolnictwa i grup producentów,

- ufundowanie statuetki dla laureata konkursu: „Promotor Energetyki Odnawialnej 2012 roku" oraz dofinansowanie uroczystości wręczenia statuetki podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON,
- promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce - wydanie katalogu informacyjno-promocyjnego oraz materiałów promocyjnych,
- zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 17.214,70 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 439.

Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 100.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 439.

Zadanie realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 474.268 zł, wykonanie 419.877,71 zł, co stanowi 88,53 % planu.
  - → Niskie wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych, co w konsekwencji w myśl zapisów umowy dotacyjnej zobowiązywało jednostki do zwrotu środków. Inne jednostki w wyniku naruszenia zapisów umowy dotacyjnej dotyczących terminu wykorzystania środków z dotacji zobligowane były do zwrotu całości przyznanych im środków.
  - ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.
- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 304.000,00 zł, wykonanie 300.808,24 zł, co stanowi 98,95% planu.
  - ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- 7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt: Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystywania zasobów biomasy akronim BIOCLUS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	322.361	142.276,48	44,14

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 171 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – program dla Europy II, Projekt: Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	104.403	77.706,29	74,43

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 172 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki majątkowe	272.000	272.000,00	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 194 w załączniku nr 5, tabela 1.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**1.839.863,68**
Dokapitalizowanie Spółki „WAZE”	400.000,00
II edycja konkursu pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś” – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	1.439.863,68
RAZEM:	**1.839.863,68**

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 838.831,91 zł

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 838.831,91 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.034.127**	**838.831,91**	**81,11**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.034.127	838.831,91	81,11
• PO RYBY, z tego:	1.034.127	838.831,91	81,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803.835	659.786,24	82,08
- pozostałe wydatki bieżące	230.292	179.045,67	77,75
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO RYBY – kwota 837.704,91 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Obsługi PO Ryby oraz wynagrodzenia bezosobowe – kwota 659.786,24 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
13,4	11,26	12,4

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 177.918,67 zł, w tym:
  - organizacja konferencji dla LGR w Rokosowie,
  - organizacja czterech szkoleń dla beneficjentów,
  - organizacja Grupy Roboczej ds. osi PO – Ryby,
  - realizacja przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych” – kwota 307,50 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 221 w załączniku nr 5 tabela 3.

→ Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem naborów nowych pracowników do Oddziału PO – Ryby, nie wypłaceniem planowanych nagród pracownikom oraz uzyskaniem oszczędności poprzetargowych. Nie odbyły się również przewidywane kontrole operacji u beneficjentów oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. W związku z faktem, iż bardzo wielu beneficjentów zwracało się z prośbą o aneksowanie umów i przesunięcie terminu złożenia wniosków o płatność na dalszy termin zaburzony został porządek planowanych kontroli, co spowodowało ich niewykonanie.

➢ Wydatki bieżące w kwocie 1.127,00 zł, dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 27.888.880,11 zł

ROZDZIAŁ 15011
Rozwój przedsiębiorczości *259.339,11 zł*

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**262.363**	**259.339,11**	**98,85**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	13.456	13.456,00	100,00
- *WRPO*	*13.456*	*13.456,00*	*100,00*
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	248.907	245.883,11	98,79
- *WRPO*	*248.907*	*245.883,11*	*98,79*

Wydatki zostały przeznaczone na:

- WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki majątkowe	197.154	194.130,02	98,47

z tego:

- Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki majątkowe	16.471	13.447,22	81,64

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki majątkowe	180.683	180.682,80	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 195 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➢ Wydatki bieżące w kwocie 13.456,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od dotacji celowej udzielonej w 2010 r. na realizację Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw (146,00 zł) oraz od dotacji rozwojowej udzielonej w 2009 r. na realizację Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (13.310,00 zł).
Wydatki majątkowe w kwocie 51.753,09 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji celowej udzielonej na realizację Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw (450,00 zł) oraz dotacji rozwojowej udzielonej w 2009 r. na realizację Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (51.303,09 zł).

ROZDZIAŁ 15013
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 27.629.541,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**32.509.060**	**27.629.541,00**	**84,99**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	32.236.810	27.394.331,25	84,98
- *PO KL*	*32.236.810*	*27.394.331,25*	*84,98*
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	272.250	235.209,75	86,39
- *PO KL*	*272.250*	*235.209,75*	*86,39*

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 20.269.929,22 zł, budżetu środków europejskich – kwota 6.227.509,08 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 273.644,48 zł z przeznaczeniem na realizację Priorytetów VI i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki przekazano beneficjentom, których projekty zostały zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyżej przez Komisje Oceny Projektów i w związku z tą oceną zostały przyjęte do realizacji,
- ze środków otrzymanych z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację Projektu: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 74.927,36 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację projektu: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity w ramach PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 57.883,06 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (§ 2009, § 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	9.697.250	6.379.311,47	65,78
- wydatki bieżące	9.425.000	6.144.101,72	65,19
- wydatki majątkowe	272.250	235.209,75	86,39

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 195 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	22.083.945	20.524.581,73	92,94

z tego:

- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki (§ 2009)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	14.455.025	13.065.290,04	90,39

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 173 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	3.754.000	3.677.888,56	97,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 173 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	3.705.000	3.648.592,71	98,48

Zadaniem projektu było wsparcie transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, służące poprawie innowacyjności oraz konkurencyjności Wielkopolski. W ramach projektu wypłacono oraz zweryfikowano poprawność dokonania wydatków 106 stypendiów doktoranckich. Ponadto zaprojektowano i wydrukowano Informator o pracach naukowych stypendystów. Jednocześnie opracowano dokumentację projektową dla projektu 2012/2013, która została zatwierdzona Uchwałą Nr 2787/2012 ZWW.

- Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	97.200	74.927,36	77,09

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 172 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	72.720	57.883,06	79,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 173 w załączniku nr 5, tabela 1.

➢ Wydatki bieżące w kwocie 725.647,80 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej i dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 94.764,09 zł, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 630.883,71 zł (w tym: Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie – 3.041,25zł).

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL 282.222,26 zł

ROZDZIAŁ 50005
Promocja eksportu ***282.222,26 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**333.185**	**282.222,26**	**84,70**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	333.185	282.222,26	84,70
• PO IG, z tego:	333.185	282.222,26	84,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.140	201.012,26	87,72
- pozostałe wydatki bieżące	104.045	81.210,00	78,05
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczono na Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 174 w załączniku nr 5, tabela 1.

2.5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 476.458.597,36 zł

ROZDZIAŁ 60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 147.835.183,15 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**173.240.352**	**147.835.183,15**	**85,34**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	133.231.924	133.135.044,99	99,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.119.148	7.072.326,69	99,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.999	66.998,40	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.052.149	7.005.328,29	99,34
• Dotacje	126.112.776	126.062.718,30	99,96
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	40.008.428	14.700.138,16	36,74
- *WRPO*	*18.384.202*	*223.241,31*	*1,21*

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 66.998,40 zł, którą przeznaczono na czynności Komisarza Odbiorczego związane z realizacją umowy na wykonanie elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnie z Umową Nr DT/V/88/2012,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 7.005.328,29 zł zostały przeznaczone m.in. na:
  - naprawy rewizyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnie z Umową Nr DT/III/71/2012 – 1.660.389,30 zł, Umową Nr DT/III/93/2012 – 820.422,30 zł oraz Umową Nr DT/II/121/2012 – 122.817,40 zł, które wykonano ze zwróconego podatku VAT od faktur sfinansowanych ze środków Funduszu Kolejowego. Ponadto wykonano naprawy pojazdów szynowych ze środków własnych województwa na ogólną kwotę 2.276.061,57 zł: zgodnie z Umową Nr DT/III/87/2012 na kwotę 650.337,90 zł, Umową Nr DT/III/93/2012 na kwotę 1.558.629,07 zł oraz Umową Nr DT/II/121/2012 na kwotę 67.094,60 zł,
  - umowę Nr DT/III/74/2012 – ubezpieczenie 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57 oraz 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 76 - 895.111,00 zł zgodnie z zawartymi umowami Nr DT/III/74/2012, DT/II/124/2012, DT/II/161/2012, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych" – kwota 135.179,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 204 w załączniku nr 5, tabela 2,
  - współfinansowanie kosztów wykonania studium „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań główny POD – Piła Główna"– Umowa Nr DT/III/92/2011 - 721.928,50 zł,
  - opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie" – Umowa Nr DT/V/72/2012 - 115.620,00 zł,
  - wykonanie opracowania pt. „Projekt rozkładu jazdy pociągów na odcinkach Poznań Główny – Zbąszynek, Poznań Główny – Kutno" Umowa Nr DT/III/78/2012 - 27.060,00 zł oraz opracowania pt. „Projekt rozkładu jazdy pociągów na odcinku Poznań Główny – Mogilno" – Umowa Nr DT/III/77/2012 - 17.220,00 zł,
  - zaopiniowanie i zatwierdzenie warunków technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych Umowa Nr DT/III/91/2012 – 34.999,65 zł,
  - świadczenie pomocy prawnej w zakresie umów dotyczących kolejowych przewozów pasażerskich zawartych z operatorami na podstawie Umowy Nr DT/III/123/2012 oraz Umowy Nr DT/III/114/2012 - 34.255,50 zł,
  - wykonanie aktualizacji biznes planu oraz weryfikacja wzrostu rekompensaty – 17.300,00 zł,
  - odbiory techniczne elektrycznych zespołów trakcyjnych po naprawach rewizyjnych,
  - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych,
  - zorganizowanie konferencji pn. „Rewitalizacja linii kolejowych",

- dotacje – plan 126.112.776 zł, wykonanie 126.062.718,30 zł co stanowi 99,96 % planu, z tego:
- ♦ § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim.
  Plan 125.912.776 zł, wykonanie 125.862.726,00 zł co stanowi 99,96 % planu, z tego:
  - „Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. - 98.515.195,90 zł,
  - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Poznań – 27.347.530,10 zł - na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 203 w załączniku nr 5, tabela 2.

- ♦ § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000 zł, wykonanie 199.992,30 zł, co stanowi 100 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**7.667.610,83**
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 209 w załączniku nr 5, tabela 2	7.444.369,52
Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 1	223.241,31
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**7.032.527,33**
Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie"	4.500.000,00
Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1141, EN57-1804, EN57-1805 oraz modernizacja autobusu szynowego nr SA 108-010	1.755.659,33
Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1027 i EN57-1061	776.868,00
RAZEM:	**14.700.138,16**

ROZDZIAŁ 60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ***48.014.760,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**48.073.000**	**48.014.760,00**	**99,88**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	48.073.000	48.014.760,00	99,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	73.000	14.760,00	20,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73.000	14.760,00	20,22
• Dotacje	48.000.000	48.000.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 48.000.000,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 439.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.760,00 zł, z przeznaczeniem na korzystanie z dostępu do systemu wydawania zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób w transporcie autobusowym.

→ Niskie wykonanie wynika m.in. z podpisania umowy na realizację ww. zadania z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie dopiero w październiku 2012 r.

ROZDZIAŁ 60013
Drogi publiczne wojewódzkie ***280.062.399,06 zł***

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**291.586.442**	**280.062.399,06**	**96,05**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	73.230.136	72.944.285,84	99,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69.948.374	69.674.180,01	99,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.681.168	14.640.846,30	99,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.267.206	55.033.333,71	99,58
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344.795	341.457,83	99,03
• WRPO	2.936.967	2.928.648,00	99,72
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	218.356.306	207.118.113,22	94,85
- *WRPO*	*175.450.622*	*170.457.498,35*	*97,15*

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
271	267,25	265,5

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.639,83 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.538,07 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 55.033.333,71 zł przeznaczono na:
a) wydatki administracyjne - kwota 4.075.640,30 zł,
b) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki, tj. bieżące utrzymanie dróg i mostów - kwota 50.957.693,41 zł. W ramach tego zadania zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w WPF, z tego:
   - zimowe utrzymanie dróg – 6.000.000,00 zł,
   - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – 152.000,00 zł,
   - korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych – 11.026,95 zł.

⇒ Szczegółowy opis znajduje się na stronach 204 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**174.916.151,49**
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO *w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich*	**157.388.600,98** *131.002.247,76*
Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki (wkład własny) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 1	99.625,35
Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km (z tego: wkład własny – 1.454.437,78 zł, budżet środków europejskich – 6.779.527,42 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 1	8.233.965,20
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia (z tego: wkład własny – 7.651.726,15 zł, budżet środków europejskich – 39.849.666,71 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 1	47.501.392,86
Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 (z tego: wkład własny – 1.355.007,04 zł, budżet środków europejskich – 7.678.373,02 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 1	9.033.380,06

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz - Gądki w m. Żerniki (z tego: wkład własny – 1.224.090,28 zł, budżet środków europejskich – 6.573.501,72 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189 w załączniku nr 5, tabela 1	7.797.592,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec (z tego: wkład własny – 2.178.338,86 zł, budżet środków europejskich – 12.343.920,07 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189 w załączniku nr 5, tabela 1	14.522.258,93
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo (z tego: wkład własny – 3.416.284,05 zł, budżet środków europejskich – 18.282.014,75 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189 w załączniku nr 5, tabela 1	21.698.298,80
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły (z tego: wkład własny – 4.024.647,32 zł, budżet środków europejskich – 18.996.919,88 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189 w załączniku nr 5, tabela 1	23.021.567,20
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz – Garby ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189 w załączniku nr 5, tabela 1	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP (z tego: wkład własny – 1.722.605,26 zł, budżet środków europejskich – 6.444.818,13 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189 w załączniku nr 5, tabela 1	8.167.423,39
Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca (z tego: wkład własny – 1.394.250,19 zł, budżet środków europejskich – 7.400.843,11 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189 w załączniku nr 5, tabela 1	8.795.093,30
Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 (z tego: wkład własny – 1.325.293,84 zł, budżet środków europejskich – 5.769.587,80 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 190 w załączniku nr 5, tabela 1	7.094.881,64
Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 (z tego: wkład własny – 234.649,97 zł, budżet środków europejskich – 883.075,15 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 190 w załączniku nr 5, tabela 1	1.117.725,12
Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km (wkład własny) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 190 w załączniku nr 5, tabela 1	305.397,13
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 190 w załączniku nr 5, tabela 1	593.495,62
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2	4.042.024,80
Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2	5.403.726,17
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2	7.488.303,92
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne, z tego:	**32.201.961,73**
➢ Wydatki majątkowe w kwocie 13.068.897,37 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji celowej na realizację **WRPO**, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) – w związku z: - odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki" – 13.037.632,37 zł, - uzyskaniem dochodu z wycinki drzew na przedsięwzięciu pn. „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km" – 31.265,00 zł	13.068.897,37
Droga nr 188 Człuchów-Piła odc. Piła-Lipka - przebudowa drogi (II etap)	9.160.163,20
Droga nr 180 Kocień Wlkp.-Piła m. Piła przebudowa ul. H.Siemiradzkiego	4.875.459,68
Droga nr 189 m. Złotów-przebudowa wiaduktu nad linią PKP	2.720.001,22
Sygnalizacje świetlne	1.414.032,00

Budowa ekranów akustycznych → Niskie wykonanie spowodowane jest niewykonaniem prac przewidzianych do realizacji w 2012 r. z uwagi na warunki pogodowe.	654.182,98
Uzupełnienie budynku garażowo-magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły	278.619,76
Zakup serwera przystosowanego do pracy z 2 procesorami, 16 GB pamięci operacyjnej, 4 dysków o pojemności 600 GB każdy, pracującego w systemie operacyjnym Windows Server 2008 R2	19.981,35
Zakup gazowego kotła centralnego ogrzewania o mocy 28 kW wraz z oprzyrządowaniem dla OD w Wągrowcu	6.038,12
Wykonanie przyłącza energetycznego do bazy RDW Czarnków i OD Czarnków	4.586,05
RAZEM:	**207.118.113,22**

- Wydatki bieżące w kwocie 2.928.648,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek na realizację **WRPO**, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki".

ROZDZIAŁ 60095
Pozostała działalność ***546.255,15 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**860.000**	**546.255,15**	**63,52**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	860.000	546.255,15	63,52
• Dotacje	100.000	61.914,84	61,91
• Projekt CHAMPIONS, z tego:	700.000	435.376,84	62,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.014	18.462,68	59,53
- pozostałe wydatki bieżące	668.986	416.914,16	62,32
• Projekt ESSENCE, z tego:	60.000	48.963,47	81,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.903	33.370,11	76,01
- pozostałe wydatki bieżące	16.097	15.593,36	96,87
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- § 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 100.000 zł, wykonanie 61.914,84 zł, co stanowi 61,91 % planu.

→ Niskie wykonanie ww. wydatków wynika z:

- późnego terminu podpisania i opublikowania w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego i Pomorskiego Porozumienia zawartego z Województwem Pomorskim (data zawarcia porozumienia 16 lipca 2012 r.). Dokument wymagał publikacji w Dz. Urz. Woj. co nastąpiło 10 września 2012 r. Zgodnie z zapisami ww. porozumienia przekazanie środków mogło nastąpić nie wcześniej niż 14 dni po tym fakcie, w związku z czym środki zostały przekazane do województwa pomorskiego w październiku 2012 r,
- przeprowadzenia postępowań przetargowych przez województwo pomorskie, z zachowaniem wymogów i terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przez co umowy z wykonawcami i realizacja zadań nastąpiły w drugiej połowie, a w większości pod koniec roku budżetowego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- realizację projektu *„CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym" w ramach Programu dla Europy Środkowej (II)*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	700.000	435.376,84	62,20

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 174 w załączniku nr 5, tabela 1.

- realizację projektu *„ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej" w ramach Programu dla Europy Środkowej (II)*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	60.000	48.963,47	81,61

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 196 w załączniku nr 5, tabela 1.

2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 726.318,92 zł

ROZDZIAŁ 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 392.377,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**397.951**	**392.377,86**	**98,60**
➢ Wydatki bieżące	322.951	317.377,86	98,27
➢ Wydatki majątkowe	75.000	75.000,00	100,00

Wydatki bieżące 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.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**75.000,00**
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	75.000,00

ROZDZIAŁ 63095
Pozostała działalność 333.941,06 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**365.464**	**333.941,06**	**91,37**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	365.464	333.941,06	91,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	365.464	333.941,06	91,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	365.464	333.941,06	91,37
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone w szczególności na:
- pokrycie kosztów ściągnięcia turystów do Polski, w związku z upadłością biur podróży Alba Tour i Africano Travel (koszty zostały dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego z uwagi na niewystarczające środki z polis gwarancyjnych upadłych Biur) – kwota 260.486,68 zł,
- zakup albumów i przewodników o tematyce turystycznej oraz upominków dla działaczy turystycznych wręczone na spotkaniu z okazji Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, aktualizację funkcjonalności aplikacji mobilnej „Wielkopolskie atrakcje turystyczne" oraz wykonanie aplikacji stanowiącej przewodnik po miejscach pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz tłumaczenie na język angielski aplikacji „Wielkopolska – atrakcje turystyczne" – 73.454,38 zł.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.239.238,03 zł

ROZDZIAŁ 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.239.238,03 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.299.518**	**2.239.238,03**	**97,38**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.226.570	1.166.290,76	95,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.178.910	1.118.705,55	94,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.958	18.737,17	89,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.157.952	1.099.968,38	94,99
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47.660	47.585,21	99,84
➢ Wydatki majątkowe	1.072.948	1.072.947,27	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- realizację umów zlecenia dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka, ul. Gąsiorowskich i ul. Małeckiego - 18.737,17 zł,
- utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Województwa, dotyczących m.in. zakupów energii, materiałów i wyposażenia, usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, umieszczania ogłoszeń w prasie, sporządzania dokumentacji geodezyjnej, ponoszenia opłat publiczno-prawnych itp. - 1.011.020,38 zł, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Umowa o zarządzanie nieruchomością" – kwota 3.830,72 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 221 w załączniku na 5 tabela 3,
- opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej 44-48 oraz 50-54 na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych – 88.948,00 zł,
- wpłaty na rzecz Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - 47.585,21 zł. Wydatek ten stanowi 30 % dochodu osiągniętego dotychczas przez Województwo Wielkopolskie z tytułu dzierżawy przez Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lotniczej, obręb Ławica II. Tę część dochodu, zgodnie z art. 4g ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. 2004, Nr 163, poz. 1711 ze zmianami), Województwo Wielkopolskie musi przekazywać na zasilenie ww. Funduszu.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**1.072.947,27**
Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	1.012.947,27
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	60.000,00
RAZEM:	**1.072.947,27**

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.728.639,46 zł

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego 3.346.589,22 zł

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem i realizacją zadań przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.391.672**	**3.346.589,22**	**98,67**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.380.672	3.335.640,99	98,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.380.172	3.335.250,99	98,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.940.500	2.926.992,20	99,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	439.672	408.258,79	92,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	390,00	78,00
➢ Wydatki majątkowe	11.000	10.948,23	99,53

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
50	47,146	48,625

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.111,78 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.928,05 zł.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**10.948,23**
Aktualizacja oprogramowania MapInfo Professional	10.948,23

ROZDZIAŁ 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 4.834.050,24 zł

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem i realizacją zadań przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**8.933.748**	**4.834.050,24**	**54,11**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.783.748	4.800.226,47	54,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.716.348	4.735.221,39	54,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.489.780	3.486.376,25	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.226.568	1.248.845,14	23,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.400	65.005,08	96,45
➢ Wydatki majątkowe	150.000	33.823,77	22,55

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
72,70	72,29	67,48

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.551,45 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.382,39 zł (wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach rozdziałów: 01095, 71012, 71013).

Wydatki bieżące w kwocie 4.800.226,47 zł sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu Województwa – plan 4.710.927 zł, wykonanie 4.663.966,75 zł, co stanowi 99,00 % planu, z tego m.in. na: geodezyjną obsługę nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych, ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów rolnych oraz kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, wykonywanie innych usług.
  W ramach ważniejszych remontów wykonano m.in.: remont sanitariatów w budynku w Chodzieży za kwotę 7.999,99 zł, remont w budynku biurowym w Kaliszu za kwotę 5.874,17 zł oraz naprawę kotła centralnego ogrzewania za kwotę 2.521,50 zł.
- z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193. poz. 1287 ze zm.) – plan 4.072.821 zł, wykonanie 136.259,72 zł, co stanowi 3,35 % planu.
  → Niskie wykonanie wydatków planowanych na budowę, aktualizację i modernizację baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie oraz budowę infrastruktury informacji przestrzennej wynika z tego, że przygotowania do utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego rozpoczęły się dopiero w ostatnim kwartale 2012 r., po uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2571/2012 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie: *podjęcia działań na rzecz utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego*.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**33.823,77**
Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury, informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie - *finansowane z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na realizację zadań wynikających z ww. ustawy* → Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż zakupiono tylko niezbędne oprogramowanie do obsługi baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie. Natomiast nie realizowano zakupu urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego dla celów infrastruktury informacji przestrzennej, ponieważ przygotowania do utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego rozpoczęły się dopiero w ostatnim kwartale 2012 r., po uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2571/2012 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie: *podjęcia działań na rzecz utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego.*	*33.823,77*

ROZDZIAŁ 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 548.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**548.000**	**548.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	548.000	548.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548.000	548.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533.212	533.212,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.788	14.788,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 439.

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 111.501.113,02 zł

ROZDZIAŁ 75011
Urzędy wojewódzkie 2.128.857,40 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.129.000**	**2.128.857,40**	**99,99**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.129.000	2.128.857,40	99,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.129.000	2.128.857,40	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.059.733	2.059.632,98	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69.267	69.224,42	99,94
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 1.446.997,83 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 681.859,57 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 439.

ROZDZIAŁ 75017
Samorządowe sejmiki województw 1.398.275,97 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.604.523**	**1.398.275,97**	**87,15**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.604.523	1.398.275,97	87,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	433.718	334.301,49	77,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.200	54.785,68	69,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	354.518	279.515,81	78,84
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.170.805	1.063.974,48	90,88
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zostały przeznaczone na:

- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych – kwota 1.063.974,48 zł,
- zakup usług, w tym druk i dystrybucja „Monitora Wielkopolskiego", usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne (w tym bezprzewodowy dostęp do Internetu), wynajem sal obrad, sprzątanie, ogłoszenia, naprawy i konserwacje, koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych, tłumaczenia i szkolenia – 189.613,56 zł, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej" – 83.945,54 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronach 221-222 w załączniku nr 5, tabela 3.
- składkę na Związek Województw RP – 77.289,84 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim" oraz praktykantów w Kancelarii Sejmiku (wraz ze składkami od nich naliczanymi) – kwota 54.785,68 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – pracowników Kancelarii Sejmiku obsługujących wyjazdowe posiedzenia komisji Sejmiku oraz koszty innych wyjazdów służbowych - kwota 12.612,41 zł.

→ Niskie wykonanie wydatków budżetu w 2012 r. wynika m.in. z:

- odwołania kilku zaplanowanych wyjazdowych zagranicznych komisji Sejmiku oraz łączenia wyjazdów radnych z wyjazdami studyjnymi organizowanymi przez departamenty UMWW,
- mniejszej liczby wyjazdowych posiedzeń komisji na terenie województwa wielkopolskiego,
- przesunięcia na 2013 r. spotkania Przewodniczących Sejmików Województw oraz przewodniczących niektórych komisji,
- mniejszych niż szacowano kosztów wydawania Monitora Wielkopolskiego z powodu spadku nakładów dzienników, do których wkładkowany był Monitor Wielkopolski.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie ***98.990.607,20 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**111.176.566**	**98.990.607,20**	**89,04**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	79.192.273	74.286.923,80	93,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56.258.013	53.166.246,68	94,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.412.973	38.658.941,32	95,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.845.040	14.507.305,36	91,56
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.766.199	13.254.158,99	96,28
• Pozostałe wydatki bieżące	7.366.745	6.168.845,76	83,74
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361.316	346.455,93	95,89
• Dotacje	1.440.000	1.351.216,44	93,83
➢ Wydatki majątkowe	31.984.293	24.703.683,40	77,24

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**111.176.566**	**98.990.607,20**	**89,04**
I. Urząd Marszałkowski	**88.305.855**	**77.924.686,38**	**88,24**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	56.408.329	53.307.205,49	94,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56.077.013	52.985.249,56	94,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.242.277	38.488.245,88	95,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.834.736	14.497.003,68	91,55
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331.316	321.955,93	97,17
➢ Wydatki majątkowe	31.897.526	24.617.480,89	77,18

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa:	**181.000**	**180.997,12**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	181.000	180.997,12	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	181.000	180.997,12	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.696	170.695,44	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.304	10.301,68	99,98
III. Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, Projekt Creator „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	**256.108**	**229.395,51**	**89,57**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	256.108	229.395,51	89,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.014	90.771,91	95,54
- pozostałe wydatki bieżące	161.094	138.623,60	86,05
IV. 7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy	**88.683**	**88.682,23**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	88.683	88.682,23	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	88.683	88.682,23	100,00
V. Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	**1.044.055**	**948.059,71**	**90,81**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.044.055	948.059,71	90,81
- pozostałe wydatki bieżące	180.055	137.329,49	76,27
- dotacje	864.000	810.730,22	93,83
VI. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Pomoc Techniczna	**21.300.865**	**19.618.786,25**	**92,10**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	21.214.098	19.532.583,74	92,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.671.185	13.163.387,08	96,29
- pozostałe wydatki bieżące	6.936.913	5.804.210,44	83,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	24.500,00	81,67
- dotacje	576.000	540.486,22	93,83
➢ Wydatki majątkowe	86.767	86.202,51	99,35

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane były przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, a w szczególności przez: Departament Administracyjny, Departament Organizacyjny i Kadr, Departament Gospodarki, Departament Polityki Regionalnej, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy, Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

I. **Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 88.305.855 zł zostały wykonane w wysokości 77.924.686,38 zł,** z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 53.307.205,49 zł, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - kwota 38.488.245,88 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
530	516	505,5

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.125,45 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 4.710,37 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** - kwota 14.497.003,68 zł, w tym:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – wykonanie ogółem 3.011.600,02 zł dotyczy pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn: „Najem pomieszczeń" – 743.334,76 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 222 w załączniku nr 5, tabela 3, z tego:
    - ul. Szyperska 641.392,00 zł,
    - ul. Św. Michała 101.942,76 zł (archiwum zakładowe),
  - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej" – kwota 954.486,46 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 222 w załączniku nr 5, tabela 3,
  - koszty usług remontowych – 131.620,21 zł, z tego:
    - wykonanie instalacji elektrycznej w budynku administracyjno – magazynowym, wykonanie tynków ścian i posadzek betonowych w budynku przy ul. Nowowiejskiego 37,
    - wymiana wykładziny podłogowej wraz z przygotowaniem podłoży oraz montaż drzwi ul. Piekary 17,
    - malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych bud. „C", udział w kosztach naprawy wind bud. „A" oraz roboty malarskie w bud. „B" przy Al. Niepodległości 18,
  - wydatki departamentów zajmujących się strategią, polityką rozwoju oraz obsługą funduszy unijnych. kwota 1.613.535,06 zł, z tego:

1. Wydatki Departamentu Gospodarki – plan 644.055 zł, wykonanie 635.181,13 zł, co stanowi 98,62 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- **Działania związane ze wsparciem biznesu:**
- udział w spotkaniu partnerów oraz konferencji kończącej projekt JOSEFIN w ramach Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 w Brukseli 17-18.01.2012 r.,
- udział w spotkaniu Komitetu Monitorującego Program Morza Bałtyckiego 2007-2013, oraz Komitetu Programującego Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 w Rydze 29-30.03.2012 r.,
- organizacja spotkań z przedsiębiorcami z Wielkopolski w ramach wizyty przedstawicieli chińskiej korporacji Build Your Dreams Company Limited w Poznaniu 03-05.04.2012 r.,
- udział w misji gospodarczej do Gruzji 23-27.04.2012 r. organizowanej w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce" (koszty niekwalifikowalne w projekcie),
- organizacja spotkania dla przedstawicieli chińskiej delegacji dot. nawiązania współpracy pomiędzy Wielkopolską a miastem Hangzhou 17.05.2012 r.,
- organizacja wizyty Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce dot. nawiązania współpracy z wielkopolskimi uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami 14.06.2012 r.,
- wykonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki CWJ Hipodrom Wola Sp. z o. o. w Poznaniu oraz wydatki związane z ogłoszeniem prasowym zamieszczonym w gazecie o zasięgu ogólnopolskim celem zaproszenia do składania ofert nabycia udziałów w CWJ Hipodrom Wola Sp. z o. o. w Poznaniu,
- ogłoszenie prasowe dot. otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspierającej rozwój gospodarczy w 2012 r.,
- ogłoszenie prasowe dot. konkursu na partnera w projekcie PO KL „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej",
- udział w debacie nt. internacjonalizacji w ramach wydarzenia „Open Days. European Week of Regions and Cities" w Brukseli 09-10.10.2012 r.,
- organizacja V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal" 2012,
- udział w misji gospodarczej do Iraku 26.11.- 03.12.2012 r. organizowanej w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce" (koszty niekwalifikowalne w projekcie).
- **Działania związane z rozwojem innowacyjności:**
- organizacja wystawy EKO FYRTEL w ramach wydarzenia arena DESIGN 2012 - 05-08.03.2012 r.,
- organizacja Konkursu o Nagrodę Marszałka WW „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski" 27.03.2012 r.,
- organizacja i udział w wystawie „Polish Design. Design z Wielkopolski" w ramach targów Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie 17-22.04.2012 r. oraz organizacja konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie 16.05.2012 r. dla polskich środowisk dziennikarskich dot. ww. wystawy,
- organizacja posiedzenia Wielkopolskiej Rady Trzydziestu 29.05.2012 r. oraz 13.12.2012 r.,
- organizacja międzynarodowego konkursu dla młodych projektantów „design by…",

- organizacja konkursu „ReVita Wielkopolsko”,
- organizacja wydarzenia Światowe Dni Innowacji 24-27.09.2012 r. oraz wydarzeń towarzyszących w tym m.in. konferencji II Wielkopolskie Forum Sieci Szerokopasmowej, wystawy „Labirynt Innowacji”, konkursu „Moja Miejscowość roku 2030” oraz „Wielkopolska Moja Marka: Rok 2030”, debat społecznościowych: „Region 2030: Berlin-Warszawa-Poznań. Jak wyjść z cienia?”, „Wielkopolanie 2030: Konserwatywni, starzy, biali?”, „Innowacyjność 2030: Zrównoważony i kreatywny Poznań?”,
- realizacja zadań w zakresie implementacji społecznych wartości, założeń foresightowych oraz komunikacji społecznej zgodnie z przyjętym do realizacji I scenariuszem Foresight Wielkopolska 2030,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XIII edycji konkursu Międzynarodowej Letniej Szkoły rozwiązywania praktycznych problemów technicznych w mechanice, inżynierii i transporcie (organizator: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej),
- opracowanie wstępnej koncepcji artystycznej i merytorycznej wystawy wzmacniającej wizerunek i pozycję wielkopolskiego sektora związanego z projektowaniem i produkcją opakowań, która zaprezentowana zostanie podczas Salone Internationale del Mobile 2013 w Mediolanie,
- wykonanie analizy Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 w kontekście spełniania wymogów Strategii Inteligentnych Specjalizacji,
- organizacja warsztatów pt. „Srebrne tsunami szanse i możliwości rozwoju wielkopolskiej gospodarki ukierunkowana na odbiorców 50+ poprzez zmianę polityki regionalnej” w Lesznie 09.11.2012 r.

- **Propagowanie wiedzy w zakresie praw konsumenckich:**

- współorganizacja VIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

2. Wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 590.688 zł, wykonanie 536.926,32 zł, co stanowi 90,90 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym zagraniczne podróże służbowe, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Najem pomieszczeń” - szczegółowy opis znajduje się na stronie 222 w załączniku nr 5, tabela 3 – kwota 205.569,24 zł.

3. Wydatki Biura Obsługi Funduszy – plan 267.380 zł, wykonanie 262.291,77 zł, co stanowi 98,10 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- „WIMAX Wielkopolska” przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 204 w załączniku nr 5, tabela 2 – kwota 229.051,68 zł,
- opłaty dotyczące postępowań sądowych i komorniczych w sprawach dotyczących odzyskania należności od beneficjentów WRPO,
- wynajem skrytek sejfowych w celu przechowywania zabezpieczeń, wnoszonych przez beneficjentów WRPO.

4. Wydatki Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – plan 81.592 zł, wykonanie 73.618,45 zł, co stanowi 90,23 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia na potrzeby Departamentu,
- wynajem skrytek sejfowych w celu przechowywania zabezpieczeń wnoszonych przez beneficjentów,
- organizację spotkań i konferencji informacyjnych z beneficjentami,
- publikację artykułów promocyjnych dotyczących działań wdrażanych i realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na obszarach wiejskich.

5. Wydatki Departamentu Polityki Regionalnej – plan 71.950 zł, wykonanie 70.126,44 zł, co stanowi 97,47 %planu.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- organizację spotkań, warsztatów dotyczących prac nad aktualizacją „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”,
- usługi obejmujące tłumaczenia,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby departamentu.

6. **Wydatki Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego – plan 39.555 zł, wykonanie 35.390,95 zł, co stanowi 89,47 % planu.**

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego na potrzeby departamentu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- usługę obejmującą sporządzenie opinii eksperta w oparciu o zawartą umowę.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**23.323.812,50**
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 211 w załączniku nr 5, tabela 2	23.323.812,50
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**1.293.668,39**
Modernizacja i wymiana dźwigu ul. Piekary 17	363.522,52
Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych	294.201,66
Modernizacja pokrycia dachu budynku „C" przy Al. Niepodległości 16/18	240.838,85
Zakup oprogramowania, z tego: - *oprogramowanie powyżej 3.500 zł – 118.988,50 zł* - *oprogramowanie informacji prawnej – 44.956,50 zł* - *rozbudowa oprogramowania księgowo-płacowego – 9.999,90 zł* - *rozbudowa systemu UMWW (m.in. e-Radni, BIP, EOD) – 5.535,00 zł*	179.479,90
Modernizacja Sali konsumpcyjnej przy Al. Niepodległości 16/18	169.899,00
Modernizacja Holu Głównego przy Al. Niepodległości 16/18	25.738,59
System telefonii cyfrowej	19.987,87
RAZEM:	**24.617.480,89**

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - kwota 180.997,12 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 170.695,44 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.999,01 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 10.301,68 zł, realizowane były przez:
- Departament Środowiska - zadania dotyczące ochrony przyrody (art. 21 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.) oraz zadania dotyczące recyclingu (art. 24 powyższej ustawy).
- Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zadania dotyczące szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich (art. 10 ww. ustawy).

III. Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, Projekt: Creator „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	256.108	229.395,51	89,57

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 176 w załączniku nr 5, tabela 1.

IV. 7. Program Ramowy, Projekt: Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	88.683	88.682,23	100,00

Wydatki bieżące stanowią zwrot niewydatkowanych środków do Komisji Europejskiej, po ostatecznym rozliczeniu i zamknięciu ww. projektu.

V. Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) Priorytet IV Komunikacja i promocja (sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO PT)

Działanie 4.1 Promocja i informacja
Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	1.044.000	948.004,52	90,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 176 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

VI. Realizacja projektów w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO)* – kwota 19.607.234,70 zł (sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:

Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

- **realizacja przedłużonych projektów z 2011 r.**

Projekt 1: *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	922.103	922.101,45	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 176 w załączniku nr 5, tabela 1.

Projekt 2: *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	118.592	118.589,92	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 1.

- **realizacja projektów z 2012 r.**

Projekt 3: *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	12.185.440	11.733.386,79	96,29

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 1.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
203,68	191,48	192,68

Projekt 4: *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	3.381.516	2.912.868,46	86,14

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 1.

Projekt 5: *Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	500.000	350.912,85	70,18

W ramach projektu sfinansowano koszty wykonania czterech badań ewaluacyjnych:
- Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy,
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej 2014-2020,
- Ocena wpływu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (Hermin) gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO 2014-2020,
- Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE.

→ Niskie wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych związanych z wykonaniem badań ewaluacyjnych.

Projekt 6: *Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	517.843	475.844,86	91,89
- wydatki bieżące	435.775	394.341,35	90,49
- wydatki majątkowe	82.068	81.503,51	99,31

W ramach projektu poniesione zostały koszty zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO oraz koszty związane z Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi WRPO.

⇒ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 6.

Projekt 7: *Koszty związane z oceną projektów w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	600.000	533.241,14	88,87

W ramach projektu poniesione zostały koszty wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski oraz pracujących w komisjach odwoławczych, obsługi spotkań Komisji Oceny Projektów oraz ekspertyz dotyczących prawidłowości studiów wykonalności.

Projekt 8: *Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	68.000	48.741,39	71,68

W ramach projektu poniesione zostały koszty delegacji pracowników związanych z wyjazdami na kontrole na miejscu realizacji oraz na wizyty monitorujące projekty WRPO.
→ Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano kosztów delegacji.

Projekt 9: *Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	635.120	355.863,85	56,03

W ramach projektu poniesione zostały koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO, stworzeniem Systemu ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 oraz koszty związane z pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację WRPO funkcji Instytucji Zarządzającej, w tym koszty organizacji spotkań oraz wyjazdy służbowe pracowników.
→ Niskie wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych oraz wykonania mniejszej niż zaplanowano liczby ekspertyz i wyjazdów służbowych zagranicznych.

Projekt 10: *Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	361.000	236.852,68	65,61

W ramach projektu poniesione zostały koszty związane ze szkoleniami indywidualnymi i grupowymi (w tym koszty delegacji krajowych), studiów podyplomowych oraz kursu języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.
→ Niskie wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych oraz niższych wydatków na delegacje.

Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO

Projekt 11: *Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	1.999.699	1.918.831,31	95,96
- wydatki bieżące	1.995.000	1.914.132,31	95,95
- wydatki majątkowe	4.699	4.699,00	100,00

W ramach projektu poniesione zostały koszty na działania w szczególności takie jak: organizacja konferencji podsumowującej WRPO, kampania medialna „Zmieniliśmy Wielkopolskę", konkursy o tematyce WRPO, szkolenia dla beneficjentów, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, wydawanie biuletynu informacyjnego „Nasz Region", publikacje prasowe i internetowe, koszty funkcjonowania 10 Punktów Informacyjnych.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.
⇒ Szczegółowy opis wydatków majątkowych znajduje się w załączniku nr 6.

➢ Wydatki bieżące w kwocie 11.606,74 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji wraz z odsetkami, z tego Projekty:
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-004/11-00. Zwrot środków wynikał z naliczenia kar umownych w związku z realizacją umowy na konserwację Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO – kwota 11.477,76 zł,

- System Informacji o Funduszach Europejskich, w ramach PO PT, Priorytetu IV Komunikacja i promocja, Działania 4.1 Promocja i informacja. Zwrot środków wynikał z nieprawidłowo naliczonych i odprowadzonych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie za grudzień 2011 r. – 55,19 zł,
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00.30-003/10-05. Zwrot środków wynikał ze stwierdzenia nieprawidłowości wynikającej z błędnego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. – 37,00 zł,
- Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-03. Zwrot środków wynikał z nieprawidłowo naliczonych i odprowadzonych składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie za grudzień 2011 r. – 36,79 zł.

ROZDZIAŁ 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.051.145,63 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**8.455.179**	**6.051.145,63**	**71,57**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.455.179	6.051.145,63	71,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.957.804	3.300.758,72	83,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.140	168.422,56	93,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.777.664	3.132.336,16	82,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283.500	283.500,00	100,00
• WRPO, z tego:	4.213.875	2.466.886,91	58,54
- wynagrodzenia składki od nich naliczane	304.582	274.435,94	90,10
- pozostałe wydatki bieżące	3.909.293	2.192.450,97	56,08
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału obejmują:
I. Promocję – plan 7.436.045 zł, wykonanie 5.166.026,58 zł,
II. Współpracę z zagranicą – plan 1.019.134 zł, wykonanie 885.119,05 zł.

I. Promocja – plan 7.436.045 zł, wykonanie 5.166.026,58 zł, co stanowi 69,47 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. **Departament Gospodarki – plan 4.418.560 zł, wykonanie 2.589.152,34 zł,** co stanowi 58,60 % planu - wydatki zostały poniesione na:

• działania promocyjne – plan 204.685 zł, wykonanie 122.265,43 zł, co stanowi 59,73 % planu, z tego na:
- promocję Województwa Wielkopolskiego na targach teleinformatycznych CeBIT w Hanowerze 06-10.03.2012 r. oraz targach inwestycyjnych MIPIM Cannes 06-09.03.2012 r.,
- udział w misji gospodarczej do Danii 19-23.06.2012 r. organizowanej w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce" (koszty niekwalifikowalne w projekcie),
- artykuły na temat potencjału inwestycyjnego Wielkopolski w: „Investors Guidebook to Poland", „The Report Poland 2012", Polish Business Magazine – „Poland for Investors and Visitors 2012",
- roczny wpis w serwisie internetowym „Tereny Inwestycyjne Info-Grunty pod inwestycje dla biznesu", katalog „Dla inwestora",
- publikację informującą o działaniach UMWW związanych z budowaniem marki Wielkopolski w kraju i na świecie zamieszczoną w dodatku „Liderzy Innowacyjności" do Dziennika Gazety Prawnej,
- udział w misji gospodarczej wielkopolskich przedsiębiorców do Moskwy połączonej z udziałem w targach WORLD FOOD MOSCOW 16-20.09.2012 r.,
- współpracę partnerską z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk",

- organizację wizyty delegacji kurdyjskiej na czele z Wicepremierem Rządu Regionalnego Kurdystanu z przedstawicielami wielkopolskich firm m.in. z branży budowlanej oraz przemysłu maszynowego 03-04.10.2012 r.,
- organizację III Wielkopolskiego Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej w Rokosowie 16-17.10.2012 r.,
- współfinansowanie organizacji spotkania informacyjnego w zakresie możliwości rozwoju eksportu przedsiębiorstw z Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 23.10.2012 r., zrealizowanego w ramach projektu PO IG „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)".

→ Niskie wykonanie wydatków (59,73 %) wynika z zaangażowania środków na wydatki, które następnie zostały zrefundowane z projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce".

- Projekt kluczowy „*Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce*" realizowany w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	4.213.875	2.466.886,91	58,54

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 178 w załączniku nr 5, tabela 1.

2. **Departament Sportu i Turystyki – plan 820.200 zł, wykonanie 819.663,55 zł**, co stanowi 99,93 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych Fiets en Wandelbeurs w Amsterdamie, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Caravaning & Touristik" w Lipsku oraz Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie oraz na składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu. Składka została przeznaczona między innymi na nw. zadania:
- Działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych m.in.: Międzynarodowych Targach Turystycznych Salon de Vacances w Brukseli, Międzynarodowych Targach Turystycznych Reisen w Hamburgu, Międzynarodowych Targach Turystycznych Caravaning Motor Touristik w Stuttgarcie, Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie, Międzynarodowych Targach Turystycznych REISEN w Hamburgu, Międzynarodowych Targach Turystycznych Fiets en Wandelbeurs w Amsterdamie, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Caravaning & Touristik" w Lipsku Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Lato" w Warszawie, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku kultur" w Łodzi," Międzynarodowych Targach Turystycznych GLOB" w Katowicach, Międzynarodowych Targach Turystycznych GTT w Gdańsku, Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu,
- Wydawnictwa – wydano m.in. w wersji papierowej Folder – „Weekend w ….". 15 tytułów i Rowerowy Szlak Bursztynowy oraz w wersji elektronicznej Kalendarz imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz Katalog Produktów Turystycznych,
- Informacja turystyczna – kontynuowano współpracę z Wydawnictwem Miejskim w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej, oraz wprowadzania danych do Internetowego Systemu Informacji Turystycznej,
- kontynuacja projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - bieżący nadzór i administrowanie Systemem oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji szkód i zgłaszanie uszkodzeń infokiosków do firmy ubezpieczeniowej,
- realizacja projektu „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski" m.in.: przetłumaczono stronę internetową na języki holenderski i rosyjski, opracowano nową szatę graficzną i wydrukowano foldery promocyjne, zorganizowano specjalistyczne warsztaty szkoleniowe dla kadr turystycznych" w Osiecznej k. Leszna i Pile, rozstrzygnięto konkurs oraz opracowano całościową koncepcję kreatywną i działań komunikacyjnych oraz stworzono wybrane elementy kompleksowej kampanii promocyjnej produktów turystycznych i wizerunku turystycznego Wielkopolski,
- realizacja projektu „Kompleksowa Promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski" m.in.: rozeznano rynek na opracowanie projektu graficzno-plastycznego stoiska promocyjnego oraz jego, wizualizację aranżację i wykonanie zabudowy, rynek w zakresie druku wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wybranych wersjach językowych, opracowano tekst Przewodnika nawigacyjnego o Wielkiej Pętli Wielkopolski,

- nagrody w I edycji Konkursu Fotograficznego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, ogłoszonego na podstawie uchwały nr 2137/2012 z dnia 5.07.2012 r. w kategoriach: zabytkowe obiekty, atrakcje przyrodnicze, turystyka aktywna.

3. **Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 772.532 zł, wykonanie 739.429,81 zł,** co stanowi 95,72 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia z tytułu umów wypłacone w związku z organizacją Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku,
- umowy z wykładowcami podczas szkolenia dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska,
- wynagrodzenia dla kapituł konkursów: *„Wielkopolski Rolnik Roku”*, *„Złotnicka Premium” na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wieprzowiny złotnickiej* oraz *„Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”*.
- organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
- organizację stoisk Wielkopolski na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie oraz Międzynarodowych Targach Bio Fach w Norymberdze (koszty zabudowy stoisk, transportu, delegacji),
- promocję Województwa w postaci zorganizowania stoiska Wielkopolski na targach Smaki Regionów w Poznaniu od 5 do 9 października 2012 r.,
- współorganizację imprez popularyzujących potrawy i zwyczaje kulinarne Wielkopolski w cyklu „Smaki Regionów”,
- współorganizację konkursów promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce: konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku z konkursami kulinarnymi, Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi z konkursami na najlepszy pasztet i najlepszą potrawę z gęsiny, konkursu koszy wielkanocnych w Rokietnicy,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności, a także upominków na potrzeby delegacji zagranicznych,
- udział koordynatora regionalnego oraz podmiotów zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska w Forum Rocznym Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Gdańsku,
- promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce - wydanie mapy kulinarno - turystycznej oraz materiałów promocyjnych,
- opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
- projekt i wydruk katalogu pn. „Najciekawsze wiejskie zakątki Wielkopolski Katalog obiektów oferujących wypoczynek na wielkopolskiej wsi”, promującego laureatów sześciu edycji konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce,
- promocję Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, w tym produkcja filmu promującego laureatów VI edycji konkursu, jego emisja w TV oraz podczas uroczystego rozdania nagród w VI edycji konkursu, artykuł w prasie (Głos Wielkopolski),
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdami Kapituły Konkursu do ocenianych obiektów w Konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, celem wizytacji i weryfikacji zgłoszonych obiektów,
- organizację uroczystości podsumowania i rozdania nagród laureatom „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
- organizację III edycji konkursu *„Złotnicka Premium” na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wieprzowiny złotnickiej*,
- kontrolę używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „Złotnicka Premium” (w tym m.in. badania genetyczne, analiza chemiczna i sensoryczna),
- opłatę za zgłoszenie wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „Złotnicka Premium” (uzupełnienie),
- organizację i współorganizację imprez promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce: organizacja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, współorganizację Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie, Kobierskiego Festiwalu Smaków, Festiwalu Smaków w Krainie Nocy i Dni w Karczmie Kaliskiej w Szadku, współorganizację imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”, współorganizację wystawy tradycji wytwarzania nalewek w Gołuchowie oraz inne,
- współorganizację dożynek wojewódzkich oraz udział w dożynkach prezydenckich w Spale,
- współorganizację i promocję przedsięwzięcia pn. ”Zielony Bazar. Rynek produktów ekologicznych**”,**
- wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
- działania związane z promocją Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska,
- na nagrody pieniężne dla laureatów konkursów:
  - XI edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
  - Najbardziej Innowacyjny Wielkopolski Młody Rolnik,
  - Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku,

- „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce".

4. **Gabinet Marszałka – plan 768.600 zł**, **wykonanie 475.582,26 zł**, co stanowi 61,88 % planu - wydatki zostały przeznaczone na:

- w ramach prowadzonych działań promocyjnych, mających za zadanie kreowanie wizerunku Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Gabinet Marszałka był organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń m.in.:

- **72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej –** zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniami: „Katyń" w Poznaniu, Wojewódzką Radą Związku Sybiraków Wielkopolska i Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939". W ramach promocji uroczystości Gabinet Marszałka przeprowadził kampanię z wykorzystaniem prasy o zasięgu regionalnym, w której opublikowany został specjalny apel zapraszający na obchody. Poza tym opracowano linię graficzną oraz stworzono na bazie layout'u materiały promocyjne uroczystości.
- **XII Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego** pn. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska" - skierowanego do wielkopolskich dziennikarzy redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ten sposób włączył się w promocję Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Celem Konkursu było wyróżnienie materiałów dziennikarskich, które ukazują działania na rzecz tworzenia w regionie KULTURY aktywności ludzi starszych, a tym samym możliwości ich aktywnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym. W ramach organizowanego przedsięwzięcia opracowano linię graficzną dla Konkursu, projekty graficzne jak: zaproszenia, koperty, dyplom, czek i plakaty oraz ich wydruk. Zorganizowano także Galę Laureatów Konkursu 26.06.2012 r.
- **XIV Wojewódzko – Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich** w dniu 26 sierpnia 2012 r. w Ostrowie Wielkopolskim we współdziałaniu z Powiatem Ostrowskim oraz Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski. Kampania promocyjna Województwa objęła m.in.:
  - przygotowanie koncepcji graficznej i stworzenie materiałów promocyjnych Dożynek jak: zaproszenia, koperty, bannery reklamowe, plakaty;
  - przeprowadzenie kampanii informacyjnej o Dożynkach wśród powiatów Województwa oraz dekanatów Diecezji Kaliskiej;
  - przygotowanie komunikatu dla mediów oraz spotu telewizyjnego promującego uroczystości dożynkowe;
  - współfinansowanie Gwiazdy Dożynek – Zespół KAYAH oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego koncertu.
- **73. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego**, zorganizowanej we współdziałaniu z Zarządem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W ramach organizowanego przedsięwzięcia w trybie przetargu nieograniczonego Gabinet Marszałka zakupił zaproszenia na obchody oraz koperty. Zorganizowano także spotkanie z kombatantami w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, poświęcone osobie ppłk. Łukasza Cieplińskiego, uczestnika wojny obronnej 1939 r., żołnierza organizacji o charakterze konspiracyjnym, zamordowanego w więzieniu UB na Mokotowie w 1951 r.
- **94 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**, organizacja obchodów przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich oraz na Placu Wolności w dniu 27 grudnia 2012 r. w Poznaniu i 28 grudnia 2012 r. przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie oraz poprzedzająca je akcja promocyjna.

  W ramach przedsięwzięcia w trybie przetargu nieograniczonego zakupione zostały zaproszenia na obchody oraz koperty. Przeprowadzono także działania promocyjne w tym m.in.:
  - spoty radiowe zapraszające mieszkańców Wielkopolski do udziału w obchodach,
  - citylight'y z programem obchodów,
  - produkcja artykułu promocyjnego poświęconego historii Powstania Wielkopolskiego: wykonanie figurki generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Figurka jest drugą z cyklu kolekcjonerskich figurek postaci ważnych dla tego okresu w historii ziemi wielkopolskiej i naszej Ojczyzny.

  W ramach kampanii promocyjnej związanej z rozpoczęciem zdjęć do filmu „Hiszpanka" poświęconemu wydarzeniom związanym z Powstaniem Wielkopolskim przygotowane zostały elementy systemu identyfikacji wizualnej filmu.

- Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Gabinet Marszałka będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi takie jak: konferencje, jubileusze, konkursy z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione przedsięwzięcia m.in.:
  - Dzień Pracy Organicznej – usługa promocji Województwa Wielkopolskiego podczas organizacji tego wydarzenia 19 kwietnia 2012 r.,

- konkurs ART OF PACKAGING - Perły wśród Opakowań – współorganizacja oraz usługa promocji Województwa Wielkopolskiego jako partnera Konkursu,
- „Polskie Metropolie – dokonania i kierunki rozwoju" – współorganizacja konferencji naukowo - samorządowej oraz usługa promocji Województwa jako partnera przedsięwzięcia,
- usługa promocyjna Województwa Wielkopolskiego w ramach przedsięwzięcia „Powstanie dwóch replik - miniatur „Dzwonu bohaterskich lotników Żwirki i Wigury" i umieszczenie herbu województwa na postumencie replik,
- współorganizacja Koncertu Jubileuszowego z okazji 120-lecia zorganizowanego ruchu śpiewaczego w Wielkopolsce, który miał miejsce 5 maja 2012 r.,
- „Lotnisko bliżej miasta" – usługa promocji Województwa Wielkopolskiego podczas festynu lotniczego, który miał miejsce 26-27 maja w Michałkowie,
- film dokumentalny „Lednica" – usługa promocji Województwa Wielkopolskiego związana z emisją filmu, który połączył elementy historycznej rekonstrukcji, przyrodniczej obserwacji i reportażowego zapisu,
- „Być solą ziemi" – usługa promocji Województwa podczas sesji 29 września 2012 r.,
- „Etno Festiwal Olandia" – usługa promocji Województwa podczas festiwalu kultur etnicznych, który miał miejsce 1-2 września 2012 r.,
- X Mistrzostwa Jeździeckie – usługa promocji Województwa podczas mistrzostw, które odbyły się 22-23 września 2012 r. w Stadninie Koni Racot koło Kościana,
- I Wielkopolski Kongres Kobiet – usługa promocji Województwa podczas przedsięwzięcia 25 października 2012 r. w Poznaniu,
- Polska Wrażliwa – Wielkopolska Wrażliwa – usługa promocji Województwa podczas koncertu charytatywnego, który miał miejsce 6 grudnia 2012 r. w Poznaniu,
- usługa promocji Województwa podczas „Gali Cytatów", „Gali Lektorów" 25 listopada 2012 r. w ramach XII Festiwalu Sztuki Słowa Verba Sacra,
- Radiowy Jarmark Świąteczny – usługa promocji Województwa Wielkopolskiego podczas Jarmarku, który odbył się 9 grudnia 2012 r. w Poznaniu.

- Ponadto Gabinet Marszałka finansował lub współfinansował publikacje, reportaże promujące Województwo Wielkopolskie m.in.:
  - „Ranking 100 – Wielkopolscy Liderzy Rynku 2011 II edycja" – ranking największych i najlepszych firm z wielkopolski – dodatek specjalny do wydania „Polska Głos Wielkopolski", przedstawiający kondycję wielkopolskiego biznesu. Projekt związany z promocją Województwa m.in. poprzez zamieszczenie w gazecie reklam promujących dodatek wraz z herbem Województwa, emisji reklam radiowych z informacją o dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa, czy ekspozycji herbu w dodatku,
  - „100 lecie istnienia ZHP w Wielkopolsce" – usługa promocji Województwa w ramach produkcji i emisji reportażu związana z emisją planszy reklamowej wraz z herbem Województwa Wielkopolskiego w zwiastunach zapowiadających reportaż, a także przed i po jego premierowym wyemitowaniu,
  - „Samochodowy Atlas Wielkopolski" – z prezentacją największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Wielkopolsce. Projekt związany z promocją Województwa m.in. poprzez zamieszczenie herbu Województwa na pierwszej stronie okładki Atlasu oraz całostronicowej reklamy Województwa na 2 stronie, a także emisji reklam radiowych i publikacji reklam promujących Atlas wraz z herbem Województwa i informacją o dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa,
  - „Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce 1939-1945" – usługa promocji Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją publikacji przybliżającej dzieje wielkopolskiej konspiracji politycznej i wojskowej,
  - usługa promocji Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją publikacji książki „BOCIUN. Płk dypl. Ludwik Bociański (1892-1970)*",* przybliżającą postać jednego z dowódców działań powstańczych.

→ Niskie wykonanie założeń planu finansowego Gabinetu Marszałka, spowodowane jest faktem, że organizacja największego wydarzenia jakim są obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbywa się 27-28 grudnia. W związku z tym, zdecydowaną większość płatności za realizację usług związanych z ww. przedsięwzięciem, dokonano w styczniu 2013 roku i wykazano jako zobowiązania niewymagalne w wysokości **214.210,24 zł.**

5. **Departament Kultury – plan 396.000 zł, wykonanie 301.413,75 zł,** co stanowi 76,11 % planu **-** wydatki zostały przeznaczone na:

- realizację projektu „Wielkopolska: Rewolucje", w ramach którego odbyły się warsztaty modowe w sołectwie Kołata, warsztaty taneczne w Zakrzewie, warsztaty antropologiczno-historyczne w Krzyżu Wielkopolskim oraz spotkania poświęcone społecznościom romskim. Ważnym elementem projektu było powstanie filmu poświęconego tradycyjnej kulturze ludowej Biskupizny. Rezultaty powyższych działań zostały przedstawione

w stolicy Wielkopolski podczas cyklu prezentacji, które odbyły się w Starym Browarze, Kluboksięgarni „Głośna” oraz Concordia Design. Projektowi towarzyszyła strona internetowa, a wszystkie wydarzenia podsumowane zostały w wydanym na potrzeby promocyjne Województwa katalogu projektu,

- produkcję audycji telewizyjnych pod nazwą „Kultura: sprawdzam!”, które emitowane były w cyklu dwutygodniowym na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej. W każdym z odcinków programu, relacjonowane były po trzy najważniejsze wydarzenia kulturalne. Realizatorami wydarzeń były instytucje i organizacje pozarządowe z całej Wielkopolski,
- promocję samorządu Województwa Wielkopolskiego poprzez publikację logotypu w poznańskim miesięczniku kulturalnym „IKS”,
- udział wielkopolskich muzeów w międzynarodowych targach „Tour Salon”,
- organizację uroczystości o charakterze patriotycznym: koncertu „Kwiaty polskie” z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz 94. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
- działania promocyjne instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, wśród których miał miejsce koncert z udziałem Chóru Kameralnego „Schola Cantorum”, z okazji inauguracji Roku Krzysztofa Pendereckiego w Filharmonii Poznańskiej.

→ Niskie wykonanie wynika z oszczędności na poszczególnych zadaniach.

6. **Departament Środowiska – plan 182.961 zł, wykonanie 174.254,48 zł**, co stanowi 95,24 % plan. Wydatki zostały przeznaczone na obsługę oraz nagrody przewidziane w ramach XIII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” oraz organizację wojewódzkiego finału XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ponadto w listopadzie, przy okazji targów POLEKO, zorganizowano coroczną naradę dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich.

7. **Departament Organizacyjny i Kadr – plan 58.600 zł, wykonanie 51.545,40 zł**, co stanowi 87,96 % planu - wydatki zostały przeznaczone na:

- podróże służbowe zagraniczne na:
  - 22 Sesję Kongresu Regionalnej Rady Europy - (19-23.03.2012) Strassburg/Francja,
  - 52. Festiwal Hessentag 2012 (30.05- 2.06.2012) Hesja,
  - Międzynarodowe Targi Systemów Transportu Szynowego – Targi Innotrans (17-19.09.2012) Niemcy/Berlin,
  - 23 sesję władz lokalnych i regionalnych Rady Europy (15-18.10.2012) Strassburg/Francja,
  - spotkanie projektowe oraz warsztaty w ramach projektu „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii w Europie - ENNEREG” (6-10.11.2012) Bilbao/Hiszpania,
- przebudowę urzędowej strony internetowej www.umww.pl,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” – kwota 7.995,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 222 w załączniku nr 5, tabela 3.

8. **Departament Infrastruktury – plan 14.400 zł, wykonanie 12.859,55 zł,** co stanowi 89,30 % planu**.** Wydatki zostały przeznaczone na:

- zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli gmin, powiatów, instytucji wspomagających i środowisk naukowych Województwa Wielkopolskiego pt. „Regionalny wymiar planowania zintegrowanego”, która miała miejsce w Sali Sesyjnej WUW 11 grudnia 2012 r.,
- obsługę dwóch spotkań. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 czerwca 2012 r. z Dyrektorami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i przedstawicielem Automobil Klubu Wielkopolski celem było omówienie organizacji szkoleń dla motocyklistów, żeby poprawić ich bezpieczeństwo na drodze. Drugie spotkanie odbyło się 14 grudnia 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi krajowej Nr 5 i przejęcie tego odcinka przez samorząd, w której brali udział przedstawiciele zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

9. **Departament Edukacji i Nauki – plan 2.192 zł, wykonanie 2.125,44 zł,** co stanowi 96,96 % planu - wydatki zostały przeznaczone na zakup książek i albumów o Wielkopolsce dla laureatów konkursów, olimpiad i programów międzynarodowych.

10. **Departament Transportu – plan 2.000 zł, wykonanie 0,00 zł**. Brak wykonania wydatków wynika z otrzymanych faktur w grudniu 2012 r., których płatność przypadała na styczeń 2013 r. dotyczących materiałów promocyjnych.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.019.134 zł, wykonanie 885.119,05 zł, co stanowi 86,85 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. **Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 517.949 zł, wykonanie 494.068,90 zł,** co stanowi 95,39 % planu – wydatki zostały przeznaczone na realizację:

- projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych,
- organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich – na najwyższym szczeblu,
- działań, wynikających z członkowstwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych,
- nowych, dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi,

W 2012 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacji wizyt zagranicznych z regionów partnerskich w Wielkopolsce oraz wizyt w regionach partnerskich, w szczególności:
  - pobyt stażowy pracownika administracji z Kraju Związkowego Berlin,
  - wizyty delegacji z partnerskiego regionu Chungcheongnam-do w Korei Południowej (temat przewodni: ochrona środowiska, rolnictwo, zarządzanie zasobami wodnymi),
  - oficjalnej delegacji z Miasta Sao Paulo w związku z uroczystością podpisania „Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Sao Paulo",
  - wizyty Członka Zarządu w Hesji w związku z organizacją wielkopolskiego udziału w Dniach Hesji w Wetzlar, z położeniem akcentu na politykę społeczną (w tym realizacja umowy ze Spółdzielnią Socjalną „Otwarci" z Konina na organizację i przeprowadzenie 2 pokazów mody odzieży projektowanej dla - oraz produkowanej przez - osoby niepełnosprawne oraz realizacja umowy na stworzenie projektu oraz produkcję dekoracji stoiska informacyjno-promocyjnego),
  - oficjalnej wizyty w Wielkopolsce Premiera Kraju Związkowego Brandenburgii,
  - wizyty w Wielkopolsce Sekretarz Stanu ds. Europejskich Berlina,
  - wizyty rządowo-parlamentarnej delegacja z partnerskiego Kraju Związkowego Hesja. Delegacji - złożonej z członków Komisji Edukacji Heskiego Parlamentu Krajowego oraz Ministerstwa Edukacji Hesji - przewodniczyła nowo wybrana Minister ds. Edukacji Hesji,
  - oficjalnej wizyty Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zaproszenie Premiera Hesji wraz z gościnnym koncertem wielkopolskiej orkiestry barokowej „Arte dei Suonatori",
  - wizyty oficjalnej delegacji z partnerskiego regionu Chungcheongnam-do w Korei Południowej, na czele z Gubernatorem regionu,
  - wizyty delegacji Obwodu Tarnopolskiego w Województwie Wielkopolskim w ramach Światowych Dni Innowacji 23-26 września 2012 r.,
  - wizyty Marszałka Województwa w oficjalnej delegacji w Armenii oraz w regionie Szirak,
  - wizyty Dyrektora Zarządzającego *HA Hessen Agentur* – rządowej spółki Hesji, która wraz z Heskim Bankiem Gospodarki i Infrastruktury tworzy 2 filary systemu wspierania rozwoju heskiej gospodarki. Spółka ta jest m.in. odpowiedzialna za organizowanie misji gospodarczych Premiera oraz Ministrów Hesji,
  - wizyty delegacji Obwodu Charkowskiego w Województwie Wielkopolskim (4-7 listopada 2012 r.),
  - organizacji udziału uczniów i studentów z Województwa Wielkopolskiego w obozie wolontariackim w Obwodzie Samarskim w Rosji.
- Organizacji Pierwszego Posiedzenia Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów „Współpraca międzynarodowa samorządów a priorytety polskiej polityki zagranicznej" 15 listopada 2012 r. Organizacja Konferencji była dofinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
- Działań Samorządu Województwa zmierzające do szerzenia wiedzy i upamiętnienia zagranicą poznańskich matematyków i kryptologów, którzy złamali kody Enigmy, w szczególności poprzez:
  - oficjalne otwarcie 3 kwietnia wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo" w Muzeum Transmisji Espace Ferrie w Rennes (w regionie partnerskim Bretania we Francji). Ekspozycja trwała do 12 lipca 2012 r.,
  - organizację 20 kwietnia w Poznaniu uroczystego finału Międzynarodowej Gry Internetowej „Codebreakers.eu", zainaugurowanej 10 listopada 2011 r. Dwie najlepsze europejskie drużyny (obie z Holandii) zmierzyły się z drużyną z Gniezna reprezentującą II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki która zajęła pierwsze miejsce w organizowanym w 12 listopada 2011 r. przez UMWW kursie kryptologii. Celem przedsięwzięcia była promocja regionu oraz popularyzacja historii złamania kodów niemieckiej maszyny szyfrującej wśród mieszkańców Europy, a zwłaszcza regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego (wśród finalistów zagranicznych jedna z drużyn była z Północnej Brabancji, regionu

partnerskiego Wielkopolski). Współorganizatorem przedsięwzięcia był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

- organizację 15 lipca 2012 r. wystawy „Enigma Odszyfrować zwycięstwo" w brytyjskim muzeum kryptologii Bletchley Park w Wielkiej Brytanii podczas „Dnia Polskiego". Ekspozycja trwała do 10 września 2012 r.,
- organizację wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo", która na zaproszenie Marszałka Senatu RP odbyła się dnia 17.10.2012 r. w gmachu Senatu RP w Warszawie towarzysząc podjęciu uchwały okolicznościowej Senatu RP. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wystawa została przygotowana w języku polskim. Ekspozycja trwała do 30 października 2012 r.

- Inne formy dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi, w szczególności:

- współorganizację Polsko-Ukraińskiego Forum gospodarczo-politologicznego, które odbyło się 17 maja 2012 r. w Poznaniu. Głównym organizatorem Forum było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska-Ukraina",
- partycypację w kosztach organizacji obchodów 64. rocznicy powstania Państwa Izrael organizowanych m.in. pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego (13 maja 2012), poprzez zapewnienie noclegu dla Izraelskiego trio muzycznego Schahar Gildad oraz zapewnienie transportu samochodowego,
- udział w IV Forum Regionów Polska-Rosja w Krakowie, 20-22 maja 2012 r. W Forum wzięła udział delegacja Województwa Wielkopolskiego,
- współorganizację wizyty oraz zapewnienie usługi przewodnickiej dla delegacji tureckiej przebywającej w Wielkopolsce w związku z przygotowaniem albumu „Polska-Turcja. Odbicie w zwierciadle",
- współorganizację wizyty studyjnej w Wielkopolsce połączonej polsko-rosyjskiej delegacji Senatorów: członków Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej oraz polskich członków Senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej,
- wizytę przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Środkowej Finlandii w Województwie Wielkopolskim,
- udział ucznia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni wraz z zespołem trenerskim w XV Mistrzostwach Świata Młodych Cukierników, które odbyły się 12-16 listopada 2012 r. w Sao Paulo,
- udział artysty z Wielkopolski przygotowującego wystawę (żywa rzeźba wielkogabarytowa „Jungle House") w Brazylijskim Muzeum Rzeźby (Museu Brasileiro da Escultura - MuBE).

- Realizacja umowy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której przedmiotem było opracowanie pt. „Współpraca Województwa Wielkopolskiego z zagranicą: podsumowanie, ocena i kierunki dalszego rozwoju".
- W ramach realizacji obowiązków, wynikających ze współpracy dwustronnej Województwa Wielkopolskiego z partnerskimi regionami zagranicznymi oraz udziału województwa w międzynarodowych zrzeszeniach i organizacjach, środki przeznaczono m.in. na wizyty służbowe związane z realizacją projektów międzynarodowych wynikających z porozumień bilateralnych o współpracy międzynarodowej lub projektów sieciowych (m.in. Assembly of European Regions, PURPLE) oraz zagraniczne wizyty służbowe pracowników związane z udziałem w ogólnoeuropejskich konferencjach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym, uczestnictwo i koordynacja w zagranicznych wizytach Członków Zarządu oraz w posiedzeniach organizacji i instytucji międzynarodowych (m.in. Partnerstwo Odra, Narodowe Obchody Wyzwolenia w Bredzie).

2. **Departament Gospodarki – plan 123.311 zł, wykonanie 82.296,02 zł,** co stanowi 66,74 % planu – wydatki zostały poniesione m.in. na:

- udział w misjach gospodarczych: do Republiki Korei (Seoul, Daejeon) oraz Chińskiej Republiki Ludowej (Shenzhen, Pekin) 04-12.02.2012 r., do Iraku 21-25.05.2012 r. oraz 26.11.-03.12.2012 r., do Danii 19-23.06.2012 r. organizowanych w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce"(koszty niekwalifikowalne w projekcie),
- udział w oficjalnej wizycie do Rosji dotyczącej współpracy między Obwodem Samarskim i Województwem Wielkopolskim 24-27.04.2012 r.,
- organizację wizyty w Poznaniu 10-12.04.2012 r. przedstawicieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w związku z realizacją projektu „Efektywność inwestycji publicznych na poziomie niższym niż krajowy w czasach ograniczeń budżetowych",
- udział w spotkaniu roboczym w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu 20-22.06.2012 r.,
- organizację wizyty przedstawicieli delegacji z Autonomicznego Regionu Irackiego Kurdystanu (Irak) w Wielkopolsce 8-9.08.2012 r.,
- udział w targach ILA Berlin Air Show 2012 w Berlinie organizowany w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce" (koszt niekwalifikowalny w projekcie) oraz udział w konferencji „Innowacyjność polskiego przemysłu lotniczego" 10-16.09.2012 r.,

- udział menedżera finansowego projektu ESSENCE „Proste e-Usługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej" w szkoleniu zorganizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu dla Europy Środkowej w Wiedniu 21-22.11.2012 r.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zaangażowania środków na wydatki, które zostały zrefundowane z projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce".

3. **Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli - plan 120.761 zł, wykonanie 107.758,21 zł,** co stanowi 89,23 % planu – wydatki zostały przeznaczone m.in na:

- wykonanie utworów artystycznych,
- spotkanie Klubu Wielkopolan z udziałem nowo nominowanego Ambasadora RP przy Królestwie Belgii JE Artura Harazima,
- wydarzenia promujące Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012,
- tłumaczenia związane z pracą w Komitecie Regionów i inne,
- organizację spotkań podczas wizyty studyjnej w Brukseli członków Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej,
- wydarzenie z okazji 5-lecia Klubu Wielkopolan,
- seminarium w ramach Open Days,
- Współorganizację spotkania z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim,
- obchody Dnia św. Marcina w Brukseli,
- wigilię regionów partnerskich.

4. **Departament Kultury – plan 112.515 zł, wykonanie 91.488,03 zł,** co stanowi 81,31 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- współorganizację V edycji Festiwalu Ukraińska Wiosna. Festiwal odbył się w czterech miastach Wielkopolski – Poznaniu, Lesznie, Gnieźnie i Buku. W ramach imprezy, obok wielu wykonawców, zaprezentowali się również artyści z partnerskiego obwodu charkowskiego. Był to zespół bandurzystów Narodowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych im. I.P. Kotlarewskiego w Charkowie,
- współpracę w zakresie organizacji udziału studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w warsztatach oraz festiwalu Performance Art Link w Sztokholmie,
- współpracę w zakresie organizacji występu poznańskiej formacji jazzu tradycyjnego Dixie Company w Berlinie, który odbył się w ramach Polnische Kultur Saison,
- organizację pobytu delegacji z Turcji w Wielkopolsce, w trakcie którego goście zwiedzali m.in. ważne dla kultury regionu miejsca,
- współpracę w zakresie organizacji występu poznańskiej formacji jazzu tradycyjnego Dixie Company w Hanowerze, który odbył się w ramach Jazzkonzerte im Rathausinnenhof w Hanowerze,
- organizację koncertu orkiestry Arte dei Suonatori w Wiesbaden w ramach współpracy Wielkopolski z regionem partnerskim - Kraj Związkowy Hesja (Niemcy),
- udział przedstawiciela Departamentu Kultury w oficjalnej wizycie z przedstawicielami rządu Hesji w sprawie współpracy kulturalnej pomiędzy regionami – Wiesbaden,
- tłumaczenie pism związanych z zaproszeniem wystosowanym przez Przewodniczącego Związku Muzeów Brandenburgii w sprawie obchodów 100-lecia powstania Brandenburskiego Stowarzyszenia Muzeów.

→ Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania następujących zadań:

– organizacji spotkań z goszczącymi w Wielkopolsce reprezentantami zagranicznych regionów partnerskich - spotkania organizowane były w całości przez Biuro Współpracy Międzynarodowej,
– wizyt studyjnych zagranicznych przedstawicieli kultury w Regionie celem wypracowania wspólnych projektów. Organizacja ww. wizyt została przesunięta na rok 2013.

5. **Departament Edukacji i Nauki – plan 44.531 zł, wykonanie 30.051,50 zł,** co stanowi 67,48 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- współpracę w zakresie polityki ds. młodzieży – konferencje, seminaria młodzieżowe realizowane w ramach sieci współpracy 10 regionów ERY NETWORK – sygnatariuszy Memorandum ds. polityki Młodzieżowej,
- udział w pracach komisji oceniającej prace uczniów oraz w gali wręczenia nagród w Konkursie Nagrody Młodzieżowej 2012 w Wiesbaden (Hesja, Niemcy) w kwietniu oraz w maju 2012 r.,
- usługi tłumaczenia.

→ Niskie wykonanie wynika z:

- zakupu biletów lotniczych przez region partnerski na spotkania laureatów Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2012 w Regionie Hesja (Niemcy),
- mniejszej liczby tłumaczeń niż wcześniej planowano,
- braku możliwości uczestnictwa delegatów Departamentu Edukacji i Nauki w seminarium organizowanym w Walencji, w grudniu 2012 r. (w ramach sieci ERY NETWORK – seminarium odwołane przez

organizatorów) oraz spotkaniu roboczym dotyczącym konkursu dla młodzieży „Krótkie filmy w dialogu" w Hanowerze, w grudniu 2012 r. (zbyt krótki czas na organizację wyjazdu od daty otrzymania zaproszenia).

6. **Departament Transportu – plan 28.460 zł, wykonanie 20.472,16 zł,** co stanowi 71,93 % planu **-** środki przeznaczone zostały na:

- zorganizowanie spotkania z inicjatywy JASPERS – „Wspólna pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów" dotycząca realizacji projektu taborowego,
- udział w konferencji Europejskich Organizatorów Przewozów Kolejowych w Strasburgu,
- wizytę roboczą pracowników Departamentu Transportu w Berlinie i Eberswalde u regionalnego przewoźnika kolejowego ODEG - Ostdeusche Eisenbahn GmbH Kolej Wschodnioniemiecka.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z rezygnacji z: planowanego uczestnictwa w otwarciu lotniska Berlin – Brandenburgia, zadanie zostało przesunięte na 2014 rok, oraz wizyty w centrum kolei dużych prędkości w związku z odsunięciem w czasie realizacji krajowego projektu Kolei Dużych Prędkości.

7. **Departament Środowiska – plan 26.399 zł, wykonanie 19.911,84 zł,** co stanowi 75,43 % planu **–** wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługę wizyt gości zagranicznych w Polsce. Wydatkowane środki związane były z: wyjazdem na spotkanie dot. współpracy transgranicznej w Poczdamie oraz usługą tłumaczenia podczas wizyty delegacji z Korei Południowej, udziałem Dyrektora w oficjalnej wizycie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Hesji, udziałem delegacji Departamentu Środowiska z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w X Konferencji Środowiskowej Regionów Europy ENCORE w Holandii.

→ Niskie wykonanie wynika z odwołania w ostatniej chwili przez stronę francuską – Region Bretanii warsztatów na temat gospodarki wodno-ściekowej, które zaplanowane były na IV kwartał 2012 r. w Poznaniu.

8. **Gabinet Marszałka – plan 22.776 zł, wykonanie 16.748,15 zł,** co stanowi 73,53 % planu – wydatki zostały przeznaczone na udział:

- pracownika w posiedzeniach Komitetu Regionów, jako eksperta ds. opinii i rezolucji CoR,
- w otwarciu wystawy: „Enigma Odszyfrować Zwycięstwo" / Francja,
- w VI Forum Lokalnego Rozwoju Gospodarczego w Tbilisi / Gruzja,
- w roboczym spotkaniu w rejonie Puy du Fou / Francja.

9. **Departament Sportu i Turystyki - plan 9.952 zł, wykonanie 9.951,88 zł,** co stanowi 100,00 % planu – wydatki zostały przeznaczone na uczestnictwo przedstawicieli Departamentu w konferencjach międzynarodowych: „Integracja społeczna i integracja poprzez sport" w Brukseli, „Rola państw i regionów w polityce młodzieżowej i aktywność młodzieży" w Poczdamie, oraz w spotkaniu w ramach „Partnerstwa Odry" w Greiswaldzie.

10. **Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 8.000 zł, wykonanie 7.987,22 zł,** co stanowi 99,84 % planu – wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowych zagranicznych m.in. udziału w konferencjach, seminarium i wizyty studyjnej.

11. **Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 4.480 zł, wykonanie 4.385,14 zł,** co stanowi 97,88 % planu **–** wydatki zostały przeznaczone na udział pracowników w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowej sieci Miast Cittaslow we Włoszech oraz w Brukseli podczas III edycji imprezy „Dzień Świętego Marcina".

ROZDZIAŁ 75095
Pozostała działalność ***2.932.226,82 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.985.171**	**2.932.226,82**	**98,23**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.985.171	2.932.226,82	98,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.736.371	2.686.366,50	98,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.187.253	1.182.862,64	99,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.549.118	1.503.503,86	97,06
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800	2.359,87	84,28
• Dotacje	246.000	243.500,45	98,98
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone:
- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 2.688.726,37 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
22	21,89	21,17

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.103,14 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.723,74 zł.

- § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 246.000 zł, wykonanie 243.500,45 zł, co stanowi 98,98 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4.973,91 zł

ROZDZIAŁ 75212
Pozostałe wydatki obronne ***4.973,91 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.000**	**4.973,91**	**99,48**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.000	4.973,91	99,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.000	4.973,91	99,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000	4.973,91	99,48
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- pokrycie kosztów organizacji gry obronnej nt. „Osiąganie gotowości obronnej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych służby zdrowia do realizacji zadań wynikających z potrzeb obronnych państwa”,
- pokrycie kosztów gry obronnej dla komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.052.950,00 zł

ROZDZIAŁ 75404
Komendy wojewódzkie Policji ***279.750,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**280.000**	**279.750,00**	**99,91**
➢ Wydatki bieżące	120.000	120.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	160.000	159.750,00	99,84

W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2012 r., została zawarta 28 czerwca 2012 r. umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie działalności bieżącej dotyczącej prac remontowych wejścia głównego KWP w Poznaniu celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**159.750,00**
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych ⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6.	159.750,00

ROZDZIAŁ 75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ***500.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**500.000**	**500.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	500.000	500.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**500.000,00**
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych i miejskich ⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6.	500.000,00

ROZDZIAŁ 75412
Ochotnicze straże pożarne ***3.150.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.150.000**	**3.150.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	3.150.000	3.150.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**3.150.000,00**
Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020 w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	3.150.000,00

ROZDZIAŁ 75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 123.200,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**123.200**	**123.200,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	123.200	123.200,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące 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.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 9.818.297,88 zł

ROZDZIAŁ 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 9.333.900,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.500.000**	**9.333.900,00**	**98,25**
➢ Wydatki bieżące	9.500.000	9.333.900,00	98,25
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zapłatę:
- odsetek od emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego – 9.313.900,00 zł, które płatne są, co 6 miesięcy po upływie każdego okresu odsetkowego,
- prowizji za organizację i obsługę emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego – 20.000,00 zł w wysokości 0,1% od wartości wyemitowanej.

ROZDZIAŁ 75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 484.397,88 zł

Środki zostały przeznaczone na spłatę 2 raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ, poręczonego przez Województwo Wielkopolskie, zgodnie z Uchwałą Nr 2609/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz upoważnienia dwóch Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego do udzielenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.776.882,00 zł

ROZDZIAŁ 75814
Różne rozliczenia finansowe 99.995,00 zł

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały m.in. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej" na Raport Kredytowy Województwa Wielkopolskiego – kwota 99.630,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 222 w załączniku nr 5, tabela 3. Oceny dokonał Fitch Ratings, który utrzymał wysoką ocenę ratingową, w związku z bardzo dobrymi wynikami budżetowymi. Zgodnie z raportem kredytowym Województwo Wielkopolskie otrzymało rating krajowy długoterminowy na poziomie AA+(pol) i międzynarodowy w walucie krajowej długoterminowy na poziomie A.

ROZDZIAŁ 75818
Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku.
Uchwałą Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 utworzono:

- **rezerwę ogólną** w wysokości **3.200.000 zł,**
- **rezerwę celową** w wysokości **18.085.412 zł,** w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **400.000 zł.**

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

a) Uchwałą Nr XXI/352/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 169.174 zł i przeznaczono dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zadanie pn.: „Rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizację systemu p.poż.", w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.

b) Uchwałą Nr 2222/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 800.000 zł i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z organizacją powrotu do Polski klientów organizatora imprez turystycznych, w szczególności pokrycie kosztów najmu samolotów oraz kosztów transferów klientów na lotnisko w związku z niewypłacalnością organizatora turystyki – spółki ALBA TOUR POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność.

c) Uchwałą Nr XXVI/442/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem dla miasta Okonek na odbudowę zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność samorządu gminnego, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

d) Uchwałą Nr 2552/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15.000 zł i przeznaczono na zabezpieczenie środków na poinformowanie społeczeństwa, zarówno w prasie jak i w telewizji o zmianie banku obsługującego rachunki za korzystanie ze środowiska, a także wydruk informacji, która zostanie rozesłana do już zarejestrowanych w systemie płatników, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

e) Uchwałą Nr XXVII/485/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 388.214 zł, z tego:

- kwota 188.214 zł została przeznaczona dla Wielkopolskiego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży na zakup sprzętu informatycznego,
- kwota 200.000 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Rozwój programu informatycznego dla części administracyjnej", w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.

f) Uchwałą Nr XXVIII/504/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.500.000 zł w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej

a) Uchwałą Nr XIX/314/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 220.000 zł zaplanowaną na realizację projektów z zakresu rolnictwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z odrzuceniem przez Komisję Europejską wniosku projektowego „Skuteczna polityka wodna umożliwiająca dostosowanie regionów zagrożonych

warunkami stresu wodnego do zachodzących zmian klimatu" o akronimie „Polityka przyszłościowa" złożonego w ramach programu INTERREG IV C.

b) Uchwałą Nr XXI/352/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.:
- zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.056.000 zł przeznaczoną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
- zwiększono rezerwę celową o kwotę 255.174 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

c) Uchwałą Nr XXIII/385/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. zwiększono rezerwę celową o kwotę 68.185 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

d) Uchwałą Nr XXVI/442/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 6.535.249 zł , z tego:
- kwotę 10.080 zł zaplanowaną na realizację projektów z zakresu rolnictwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- kwotę 6.525.169 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

e) Uchwałą Nr XXVII/485/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 422.148 zł, z tego:
- kwotę 22.148 zł zaplanowaną na zadania realizowane przez instytucje kultury przeznaczono na zadanie pn.: „Koncepcja funkcjonalnego podziału budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego Gnieźnie" w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność,
- kwotę 400.000 zł zaplanowaną na inwestycję pn.: „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin II B jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego" przeznaczono na objęcie nowych udziałów w związku z dalszym funkcjonowaniem Spółki WAZE w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność.

f) Uchwałą Nr XXVIII/504/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 5.254.910 zł, z tego:
- kwotę 100.000 zł zaplanowaną na opracowanie koncepcji Centrum/Muzeum Polonii w Gnieźnie i zabezpieczenie utrzymania budynku dawnego klasztoru Bożogrobców po jego przejęciu,
- kwotę 1.077.852 zł zaplanowaną na zadania realizowane przez instytucje kultury,
- kwotę 2.510.818 zł przeznaczoną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
- kwotę 1.566.240 zł przeznaczoną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

g) Uchwałą Nr XXIX/536/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 550.000 zł przeznaczoną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

h) Uchwałą Nr 2863/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. uruchomiono rezerwę celową w wysokości 484.398 zł przeznaczoną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, na spłatę 2 raty kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, w związku z trudną sytuacją finansową szpitala – zwiększenie planu wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 75833

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 1.676.887,00 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województwa. Wpłaty dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw, zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnik dla Województwa Wielkopolskiego wyniósł 140,28.

2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 52.633.490,43 zł

W 2012 r. w jednostkach oświatowych podległych samorządowi Województwa Wielkopolskiego dla nauczycieli zaplanowano podwyżkę od 1 września - w wysokości 3,8% - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2012 r., poz.790). Stosownie do art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.), średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosi odpowiednio:
100% - dla nauczyciela stażysty,
111% - dla nauczyciela kontraktowego,
144% - dla nauczyciela mianowanego,
184% - dla nauczyciela dyplomowanego
– kwoty bazowej określonej corocznie w Ustawie budżetowej.

W związku z powyższym, średnie ustawowe wynagrodzenie dla nauczycieli wyniosło:

Stopień awansu zawodowego	od 1.01.2012 do 31.08.2012	od 1.09.2012 do 31.12.2012
Nauczyciel stażysta	2 618,10	2 717,59
Nauczyciel kontraktowy	2 906,09	3 016,52
Nauczyciel mianowany	3 770,06	3 913,33
Nauczyciel dyplomowany	4 817,30	5 000,37

Natomiast pracownicy administracji i obsługi nie byli objęci podwyżką wynagrodzeń. Analiza średnich wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi spowodowała przyznanie dla tej grupy pracowników jednorazowych nagród średnio na 1 etat w wysokości 1.000 zł.

ROZDZIAŁ 80111
Gimnazja specjalne *928.321,07 zł*

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**940.912**	**928.321,07**	**98,66**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	940.912	928.321,07	98,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	902.331	889.832,46	98,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802.800	792.331,61	98,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99.531	97.500,85	97,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.581	38.488,61	99,76
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Gimnazjum Specjalnego funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
16,74	13,52	14,55

Średnie wynagrodzenie w roku 2012

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica	-	4.241,05	1.818,00	2.099,33	4.032,63

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	1.01 - 31.08. 2012 r.		1.09 - 31.12. 2012 r.		Średnioro-cznie		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.	**MOW Cerekwica**	gimnazjum z oddziałami przysposobienia do zawodu	48	4	48	4	48	4	11.051,44	920,95
		gimnazjum specjalne	36	3	36	3	36	3		
		Razem:	**84**	**7**	**84**	**7**	**84**	**7**		

ROZDZIAŁ 80120
Licea ogólnokształcące ***102.353,69 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**102.378**	**102.353,69**	**99,98**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	102.378	102.353,69	99,98
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	96.870	96.845,69	99,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.554	89.529,69	99,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.316	7.316,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.508	5.508,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
1,90	1,89	0,67

Średnie wynagrodzenie w roku 2012

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ZSP Stara Łubianka	-	3.270,01	-	-	3.270,01

⇒ Stanowiska: dyrektora, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi są ujęte w rozdziale 80130, ponieważ powyższa placówka jest zespołem szkół i jej działalność jest finansowana w następujących rozdziałach: 80120, 80130 i 85410.

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	1.01 - 31.08. 2012 r.		1.09 - 31.12. 2012 r.		Średnioro-cznie		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.	**ZSP Stara Łubianka**	liceum ogólnokształcące	28	2	18	1	25	2	4.094,15	341,18

ROZDZIAŁ 80130

Szkoły zawodowe ***16.954.952,16 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**17.008.712**	**16.954.952,16**	**99,68**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	17.008.712	16.954.952,16	99,68
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.740.335	16.686.602,27	99,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.355.504	14.315.161,52	99,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.384.831	2.371.440,75	99,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268.377	268.349,89	99,99
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność:

- 7 medycznych studiów zawodowych w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu (2) i Rawiczu oraz Kościanie, (które zlikwidowano 31.08.2012 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXII/384/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku			Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie		
321,95	310,95		288,75
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2012 r.
MSZ Gniezno	23,46	23,19	23,19
ZSM Konin	55,39	52,22	51,87
MSZ Kościan (do 31.08.2012 r.)	14,57	13,78	0,00
MSZ Ostrów Wlkp.	38,27	37,19	37,03
MSZ Poznań	77,47	77,44	79,80
MSZ Rawicz	28,87	26,64	23,71
MSZ im. PCK Poznań	56,62	53,95	49,98
ZSP Stara Łubianka	27,30	26,54	23,17

Średnie wynagrodzenie w roku 2012

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MSZ Gniezno	5.800,94	3.478,92	4.375,55	2.235,35	3.405,59
ZSM Konin	5.739,58	3.310,97	3.402,96	1.988,74	3.152,44
MSZ Kościan (31.08.2012 r.)*	6.751,92	3.697,51	3.452,08	2.055,05	2.240,27
MSZ Ostrów Wlkp.	6.089,64	3.405,08	3.550,37	2.183,46	3.322,45
MSZ Poznań	5.767,77	2.976,51	3.078,38	1.887,52	2.854,19
MSZ Rawicz	5.683,27	3.097,38	3.751,36	1.869,26	2.972,80
MSZ im. PCK Poznań	6.247,95	3.139,51	4.008,91	2.463,50	3.199,04
ZSP Stara Łubianka	6.346,91	3.896,42	2.839,22	2.058,66	3.062,73
	5.818,02	**3.202,55**	**3.442,43**	**2.061,65**	3.062,70

*do średniego wynagrodzenia brutto doliczono podwójnie dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2011 i 2012 rok – w przypadku likwidacji placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest również w roku likwidacji, w tym wypadku za 2012) stąd wyższe średnie wynagrodzenia

Ważniejsze remonty w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu – remont schodów zewnętrznych od podwórka (droga ewakuacyjna) Zakres: roboty budowlane (przebudowa schodów, wyłożenie stopni płytkami antypoślizgowymi, montaż barierek i poręczy, wyłożenie kostka pozbruk terenu wokół schodów), dokumentacja oraz nadzór inwestorski.	***39.952,52***
Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu – wymiana drzwi na klatce schodowej III p. Zakres: wymiana drzwi wahadłowych na IIIp. budynku i zainstalowanie naporowych drzwi p.poż.	***23.970,02***
RAZEM:	**63.922,54**

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	1.01 - 31.08. 2012 r.		1.09 - 31.12. 2012 r.		Średnioro-cznie		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.	**MSZ Gniezno**	technik masażysta	38	2	44	2	40	2	8.622,08	718,51
		terapeuta zajęciowy	38	2	17	2	31	2		
		opiekun medyczny	31	1	40	1	34	1		
		technik farmaceutyczny	49	2	57	2	52	2		
		Razem:	**156**	**7**	**158**	**7**	**157**	**7**		
2.	**ZSM Konin**	technik masażysta	43	2	51	2	46	2	9.557,48	796,46
		ratownik medyczny	39	2	51	2	43	2		
		terapeuta zajęciowy	9	1	9	1	9	1		
		technik usług kosmetycznych	44	2	44	2	44	2		
		technik farmaceutyczny	59	2	59	2	59	2		
		opiekun medyczny	15	1	20	1	17	1		
		higienistka stomatologiczna	47	2	41	2	45	2		
		dietetyk	30	2	30	2	30	2		
		Razem:	**286**	**14**	**305**	**14**	**293**	**14**		
3.	**MSZ Kościan (31.08. 2012 r.)**	opiekun medyczny	36	1	0	0	36	1	10.334,14	1.291,77
		technik masażysta (dzienny)	33	1	0	0	33	1		
		Razem:	**69**	**2**	**0**	**0**	**69**	**2**		
4.	**MSZ Ostrów Wlkp.**	technik masażysta	54	2	60	2	56	2	7.648,14	637,34
		technik usług kosmetycznych	48	2	55	2	50	2		
		ratownik medyczny	49	2	59	2	52	2		
		terapeuta zajęciowy	33	2	53	2	40	2		
		technik farmaceutyczny	55	2	72	3	61	2		
		opiekun medyczny	21	1	0	0	14	1		
		Razem:	**260**	**11**	**299**	**11**	**273**	**11**		
5.	**MSZ Poznań**	technik elektroradiologii	65	2	62	2	64	2	9.885,30	823,77
		technik farmaceutyczny	144	5	148	6	145	5		
		technik usług kosmetycznych	37	2	42	2	39	2		
		technik masażysta	87	4	105	4	93	4		
		terapeuta zajęciowy	36	2	14	1	29	2		
		ortoptystka	16	1	15	1	16	1		
		Razem:	**385**	**16**	**386**	**16**	**386**	**16**		
6.	**MSZ Rawicz**	ratownik medyczny	40	2	39	2	40	2	12.713,96	1.059,50
		opiekun medyczny	10	1	17	1	12	1		
		terapeuta zajęciowy	35	2	15	1	28	2		
		technik masażysta	35	2	12	1	27	2		
		opiekun w DPS	0	0	13	1	4	0		
		Razem:	**120**	**7**	**96**	**6**	**111**	**7**		

7.	**MSZ im. PCK Poznań**	ratownik medyczny	49	3	97	3	65	3	15.157,78	1.263,15
		opiekun medyczny (dzienny)	27	2	35	1	30	2		
		asystentka stomatologiczna	15	1	29	1	20	1		
		higienistka stomatologiczna	32	2	52	3	39	2		
		technik dentystyczny	41	2	55	3	46	2		
		opiekunka dziecięca	6	1	0	0	4	1		
		Razem:	**170**	**11**	**268**	**11**	**204**	**11**		
8.	**ZSP Stara Łubianka**	technik architektury krajobrazu	43	3	32	2	39	3	17.318,02	1.443,17
		pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (ZSZ)	30	3	23	2	28	3		
		Razem:	**73**	**6**	**55**	**4**	**67**	**6**		

ROZDZIAŁ 80131

Kolegia pracowników służb społecznych ***1.667.804,82 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.673.584**	**1.667.804,82**	**99,65**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.673.584	1.667.804,82	99,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.671.494	1.665.714,82	99,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.464.367	1.460.810,50	99,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207.127	204.904,32	98,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.090	2.090,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
27,22	27,09	25,49

Średnie wynagrodzenie w roku 2012

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Pracownicy administracyjni**	**Pracownicy obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
KPSS Poznań	6.483,34	3.554,46	3.119,60	1.949,88	3.330,58

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	1.01 - 31.08. 2012 r.		1.09 - 31.12. 2012 r.		Średnioro-cznie		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.	**KPSS Poznań**	pracownik socjalny (dzienny)	51	3	55	3	52	3	6.793,73	566,14
		pracownik socjalny (zaoczny)	183	9	208	10	191	9		
		Razem:	**234**	**12**	**263**	**13**	**243**	**12**		

ROZDZIAŁ 80141
Zakłady kształcenia nauczycieli ***8.836.726,73 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**8.954.874**	**8.836.726,73**	**98,68**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.954.874	8.836.726,73	98,68
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.771.789	8.694.087,30	99,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.942.829	7.878.484,84	99,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	828.960	815.602,46	98,39
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.956	78.766,23	84,73
• *LEONARDO DA VINCI, z tego:*	*86.829*	*60.573,20*	*69,76*
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*75.390*	*49.408,70*	*65,54*
- *pozostałe wydatki bieżące*	*11.439*	*11.164,50*	*97,60*
• *Program „Uczenie się przez całe życie" – Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych, z tego:*	*3.300*	*3.300,00*	*100,00*
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*1.000*	*1.000,00*	*100,00*
- *pozostałe wydatki bieżące*	*2.300*	*2.300,00*	*100,00*
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano:
– działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych w: Kaliszu, Lesznie, Starym Tomyślu, Wrześni i Złotowie,
– realizację przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu w ramach Programu uczenia się przez całe życie 2007-2013, Transfer innowacji, dwóch projektów wielostronnych LEONARDO DA VINCI:

- INPRO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	63.751	37.495,13	58,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 179 w załączniku nr 5, tabela 1.

- TALK IT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	23.078	23.078,07	100,00

Celem projektu była: nauka języka angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w sferze biznesu, zarówno pracodawców zatrudniających obcokrajowców, jak i na płaszczyźnie współpracy zagranicznej, ponadto podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (pracowników NKJO w Kaliszu) w zakresie języka IT (Informacja Technologiczna). Powyższy cel realizowany był poprzez: udział nauczycieli NKJO w Kaliszu w trzech międzynarodowych spotkaniach partnerów w Irlandii Płn., na Węgrzech, w Rumunii oraz Niemczech, uruchomienie wewnętrznego forum internetowego, opracowanie raportu dot. przedsiębiorstw zajmujących się branżą informatyczną w regionie, podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami ws. opracowania pilotażowego kursu prowadzonego przez NKJO w Kaliszu, przeprowadzenie kursu pilotażowego TALK-IT dla pracowników trzech przedsiębiorstw oraz przygotowanie raportu końcowego zawierającego część merytoryczną i finansową.

– realizację przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie", Działania „Wizyty studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych"

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	3.300	3.300,00	100,00

Celem projektu była organizacja wizyty studyjnej pt.: „Ausbildung des kreativen und effektiven Fremdsprachenlehrers" przeznaczonej dla nauczycieli ekspertów i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku			Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie		
136,65	133,77		128,14
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2012 r.
NKJO Kalisz	37,96	36,73	36,02
NKJO Leszno	39,13	38,35	37,20
NKJO Stary Tomyśl	21,30	20,88	18,65
NKJO Września	24,05	23,77	23,95
NKJO Złotów	14,21	14,04	12,32

Średnie wynagrodzenie w roku 2012

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Pracownicy administracyjni**	**Pracownicy obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
NKJO Kalisz	6.285,38	4.400,88	2.991,50	1.920,80	3.819,12
NKJO Leszno	6.438,89	4.173,03	3.532,39	2.106,73	3.834,29
NKJO Stary Tomyśl	6.964,53	4.089,25	3.404,83	2.186,49	3.776,23
NKJO Września	6.286,20	4.177,77	3.307,54	2.192,93	3.649,69
NKJO Złotów	7.052,83	4.305,62	3.269,86	2.321,61	3.763,04
	6.512,91	**4.235,00**	**3.288,74**	**2.104,38**	**3.780,61**

Informacja dotycząca słuchaczy i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania słuchacza

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	1.01 - 31.08. 2012 r.		1.09 - 31.12. 2012 r.		Średnioro -cznie		Średnioroczny koszt kształcenia słuchacza	Średniomiesięczny koszt kształcenia słuchacza
			Liczba słuchaczy	Liczba oddziałów	Liczba słuchaczy	Liczba oddziałów	Liczba słuchaczy	Liczba oddziałów		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**NKJO Kalisz**	język angielski (dzienny)	74	6	62	5	70	6	12.421,52	1.035,13
		język angielski (zaoczna)	60	5	57	4	59	5		
		język rosyjski (dzienny)	6	1	6	1	6	1		
		język rosyjski (zaoczny)	11	1	19	2	14	1		
		język niemiecki (dzienny)	46	3	43	3	45	3		
		Razem:	**197**	**16**	**187**	**15**	**194**	**16**		
2.	**NKJO Leszno**	język angielski	117	9	122	9	119	9	13.120,19	1.093,35
		język niemiecki	38	4	40	3	39	4		
		język hiszpański	28	3	32	3	29	3		
		Razem:	**183**	**16**	**194**	**15**	**187**	**16**		
3.	**NKJO Stary Tomyśl**	język angielski (dzienny)	27	3	12	1	22	2	11.864,01	988,67
		język niemiecki (dzienny)	9	1	0	0	6	1		
		język angielski (zaoczny)	65	4	49	4	60	4		
		język niemiecki (zaoczny)	30	2	29	2	30	2		
		Razem:	**131**	**10**	**90**	**7**	**118**	**9**		
4.	**NKJO Września**	język angielski (dzienny)	51	4	56	3	53	4	9.569,79	797,48
		język niemiecki (dzienny)	9	1	0	0	6	1		
		język angielski (zaoczny)	45	3	89	5	60	4		
		język niemiecki (zaoczny)	29	2	54	4	37	3		
		Razem:	**134**	**10**	**199**	**12**	**156**	**12**		
5.	**NKJO Złotów**	język angielski (zaoczny)	63	4	56	3	61	4	11.943,33	995,28
		język niemiecki (zaoczny)	26	3	16	2	23	3		
		Razem:	**89**	**7**	**72**	**5**	**84**	**7**		

ROZDZIAŁ 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel ***10.891.540,71 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**10.934.741**	**10.891.540,71**	**99,60**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.096.513	10.053.317,97	99,57
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.041.182	9.997.994,10	99,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.530.041	7.523.562,69	99,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.511.141	2.474.431,41	98,54
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.037	24.030,20	99,97
• *COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO z tego:*	*31.294*	*31.293,67*	*100,00*
- *pozostałe wydatki bieżące*	*31.294*	*31.293,67*	*100,00*
➢ Wydatki majątkowe	838.228	838.222,74	100,00

W ramach tego rozdziału finansowano:
- działalność 3 ośrodków doskonalenia nauczycieli w: Kaliszu, Koninie i Poznaniu,
- działalność 2 centrów doskonalenia nauczycieli w: Lesznie i Pile,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- realizację przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Programu Uczenia się przez całe życie 2007-2013 Transfer innowacji, COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO, Projekt Polsko-niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	31.294	31.293,67	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 179 w załączniku nr 5, tabela 1.

Ponadto wydatkowano środki na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu" – kwota 1.103.997,85 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 223 w załączniku nr 5, tabeli 3.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku			Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie		
141,62	139,05		138,25
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2012 r.
ODN Kalisz	24,25	23,64	23,50
ODN Konin	31,00	30,86	31,00
CDN Leszno	22,00	21,85	22,00
CDN Piła	29,25	28,33	28,25
ODN Poznań	35,12	34,37	33,50

Średnie wynagrodzenie w roku 2012

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Kalisz	6.506,17	5.166,46	2.860,27	2.078,72	3.263,64
ODN Konin	6.489,49	4.881,12	2.901,97	2.193,87	3.330,05
CDN Leszno	6.639,85	4.759,50	3.211,45	2.333,38	3.422,89
CDN Piła	7.411,64	5.329,36	3.441,33	2.167,01	3.415,82
ODN Poznań	6.713,31	5.022,84	2.959,07	1.881,59	3.849,52
	6.679,23	**5.028,07**	**3.075,51**	**2.135,42**	**3.480,47**

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**394.836,25**
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - przebudowa budynku ODN w Koninie ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 212 w załączniku nr 5, tabela 2	***394.836,25***
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**443.386,49**
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	***188.671,00***
pierwsze wyposażenie nowej siedziby ODN w Koninie przy ul. Sosnowej	121.181,00
zakup samochodu	67.490,00
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - prace inwestycyjne w budynku filii PBP w Kościanie	***99.995,50***
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - zakup samochodu	***67.400,00***
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - zakup samochodu	***64.350,00***
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu - zakup serwera umożliwiającego utworzenie Intranetu	***22.969,99***
RAZEM:	**838.222,74**

Poniżej w ujęciu tabelarycznym znajdują się informacje dotyczące działalności prowadzonej przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Działania prowadzone przez konsultantów - pracowników ODN

Lp.	Wyszczególnienie	KURSY									POZOSTAŁE											
		kursy kwalifikacyjne			formy doskonalenia *kursy doskonalące i warsztaty metodyczne*			seminaria *minimum 5 godz.*			konferencje			szkolenia rad pedagogicznych			projekty edukacyjne			konsultacje indywidualne lub grupowe		
		liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Kalisz	4	65	550	32	0	193	14	0	56	0	0	2	36	0	187	4	144	54	1 496	2 195	1 153
2	Konin	0	0	0	72	1 007	814	10	127	42	31	1 211	67	97	2 079	376	2	148	56	59	64	99
3	Leszno	0	0	0	65	849	336	10	211	52	2	214	7	27	643	72	0	0	0	211	211	431
4	Piła	0	0	48	46	561	308	4	115	20	13	857	33	65	1 474	195	25	970	96	2 450	2 450	605
5	Poznań	0	0	117	133	2 452	1 209	11	392	295	5	396	27	185	3 461	644	4	344	69	722	2 021	1 693

Działania prowadzone przez osoby z zewnątrz - organizowane przez konsultantów - pracowników ODN

Lp.	Wyszczególnienie	KURSY									POZOSTAŁE											
		kursy kwalifikacyjne			formy doskonalenia *kursy doskonalące i warsztaty metodyczne*			seminaria *minimum 5 godz.*			konferencje			szkolenia rad pedagogicznych			projekty edukacyjne			konsultacje indywidualne lub grupowe		
		liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
1	Kalisz	0	0	0	92	1 952	1 129	7	293	43	4	254	35	112	2 785	551	4	0	12	0	0	0
2	Konin	0	0	0	13	198	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Leszno	0	0	0	70	1 204	413	0	0	0	0	0	0	41	971	104	0	0	0	0	0	0
4	Piła	5	77	1 246	90	1 461	1 237	3	45	15	0	0	0	53	1 515	159	25	1 049	37	0	0	0
5	Poznań	7	193	1 049	242	2 165	1 678	5	225	125	9	918	14	93	2 386	468	0	0	0	0	0	0

Działania prowadzone przez doradców metodycznych - osoby nie będące pracownikami ODN

Lp.	Wyszczególnieni	Zajęcia warsztatowe			Zajęcia dydaktyczne			Konsultacje indywidualne			Konferencje		
		liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Kalisz	250	2 077	600	64	672	154	891	1 193	1 212	248	2 410	579
2	Konin	157	1 575	491	107	770	232	210	634	575	13	595	26
3	Leszno	103	1 020	304	4	8	6	99	104	165	0	0	0
4	Piła	166	2 954	925	82	720	139	740	855	844	94	1 458	216
5	Poznań	449	4 590	1 778	301	1 205	706	2 241	2 446	2 643	1 268	1 012	1 067

Inne działania prowadzone przez ODN

Lp.	Wyszczególnienie	GRANTY			UE		
		szkolenia grantowe			konferencje i szkolenia finansowane ze środków z UE		
		liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin	liczba przepracowanych form	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Kalisz	87	1 968	571	0	0	0
2	Konin	25	840	245	0	0	0
3	Leszno	13	319	127	0	0	0
4	Piła	21	515	226	16	631	139
5	Poznań	42	997	440	1	24	40

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne ***10.959.838,60 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**10.989.868**	**10.959.838,60**	**99,73**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.856.978	10.826.948,60	99,72
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.815.578	10.787.721,06	99,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.974.804	8.965.106,96	99,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.840.774	1.822.614,10	99,01
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.400	39.227,54	94,75
➢ Wydatki majątkowe	132.890	132.890,00	100,00

W ramach tego rozdziału finansowano działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:
- 3 publicznych bibliotek pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii), Koninie (3 filii) i Poznaniu (11 filii),
- 2 publicznych bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład centrów doskonalenia nauczycieli w: Lesznie (3 filii) i Pile (5 filii).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku			Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie		
175,50	172,99		174,48
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2012 r.
PBP Kalisz	37,25	36,01	35,33
PBP Konin	29,75	29,49	29,38
CDN Leszno	17,50	17,21	17,50
CDN Piła	34,50	34,04	34,08
PBP Poznań	56,50	56,24	58,19

Średnie wynagrodzenie w roku 2012

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Pracownicy administracyjni**	**Pracownicy obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
PBP Kalisz	5.870,29	4.003,39	3.924,76	2.146,99	3.642,34
PBP Konin	6.763,70	3.656,32	3.933,28	1.987,36	3.227,21
CDN Leszno	-	3.856,77	-	1.638,29	3.561,57
CDN Piła	5.761,63	3.895,34	-	2.154,33	3.710,91
PBP Poznań	6.035,28	3.690,52	2.583,59	1.863,80	3.334,87
	6.056,11	**3.813,49**	**3.070,98**	**1.994,25**	**3.476,88**

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**132.890,00**
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Książnica Pedagogiczna w Kaliszu	***107.890,00***
filia w Krotoszynie - wykonanie przyłącza cieplnego i węzła do budynku, będącego siedzibą filii PBP w Krotoszynie (partycypacja w kosztach)	64.000,00
zakup oprogramowania Sowa 2	43.890,00
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie - zakup nowego serwera	***15.000,00***
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu - zakup oprogramowania Sowa 2 dla PBP w Poznaniu	***10.000,00***
RAZEM:	**132.890,00**

Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników				liczba woluminów ogółem
		Ogółem	z tego:			
			Nauczycieli	Studentów	Innych	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu + 6 Filii**	**27.225**	**3.572**	**18.272**	**5.381**	**358.201**
	Kalisz	18.533	1.896	12.933	3.704	183.880
	Jarocin	1.451	211	1.091	149	23.300
	Kępno	899	267	497	135	29.759
	Krotoszyn	1.373	188	845	340	24.818
	Ostrów Wlkp.	2.307	451	1.351	505	36.382
	Ostrzeszów	1.646	424	950	272	32.830
	Pleszew	1.016	135	605	276	27.232
2	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie + 3 Filie**	**9.152**	**1.480**	**4.911**	**2.761**	**178.292**
	Konin	3.269	582	1.793	894	91.147
	Koło	2.849	357	1.433	1.059	30.254
	Słupca	686	85	439	162	23.617
	Turek	2.348	456	1.246	646	33.274
3	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie + 3 Filie**	**7.673**	**1.606**	**4.731**	**1.336**	**170.435**
	Leszno	3.626	850	2.125	651	82.036
	Gostyń	1.277	234	792	251	26.158
	Kościan	1.292	272	845	175	37.817
	Rawicz	1.478	250	969	259	24.424
4	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile + 5 Filii**	**18.799**	**2.998**	**11.689**	**4.112**	**294.173**
	Piła	10.766	1.613	6.699	2.454	86.743
	Chodzież	1.504	312	885	307	44.183
	Czarnków	1.460	248	817	395	37.651
	Trzcianka	1.128	193	572	363	29.270
	Wągrowiec	2.431	339	1.773	319	56.227
	Złotów	1.510	293	943	274	40.099

1	2	3	4	5	6	7
5	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu + 11 Filii**	**52.434**	**11.264**	**27.003**	**14.167**	**415.863**
	Poznań	19.234	4.411	11.433	3.390	188.114
	Gniezno	3.286	517	1.520	1.249	38.608
	Grodzisk Wlkp.	559	160	314	85	6.277
	Międzychód	7.796	1.813	4.431	1.552	21.140
	Nowy Tomyśl	1.527	518	670	339	19.942
	Oborniki Wlkp.	6.041	1.166	1.289	3.586	27.002
	Śrem	1.433	309	765	359	19.105
	Środa Wlkp.	3.314	578	1.633	1.103	21.616
	Szamotuły	2.619	585	1.429	605	23.394
	Swarzędz	1.110	295	442	373	7.550
	Wolsztyn	3.149	609	1.794	746	21.901
	Września	2.366	303	1.283	780	21.214
	Razem	**115.283**	**20.920**	**66.606**	**27.757**	**1.416.964**

ROZDZIAŁ 80195
Pozostała działalność ***2.291.952,65 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.591.107**	**2.291.952,65**	**88,45**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.591.107	2.291.952,65	88,45
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	801.777	801.317,67	99,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.879	137.867,20	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	663.898	663.450,47	99,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	21.000,00	100,00
• Dotacje	92.020	91.729,34	99,68
• *PO KL, z tego:*	*1.594.361*	*1.316.196,01*	*82,55*
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*129.127*	*117.810,96*	*91,24*
- *pozostałe wydatki bieżące*	*220.272*	*209.175,35*	*94,96*
- *dotacje*	*1.244.962*	*989.209,70*	*79,46*
• *LEONARDO DA VINCI, z tego:*	*81.949*	*61.709,63*	*75,30*
- *pozostałe wydatki bieżące*	*81.949*	*61.709,63*	*75,30*
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

a) fundusz nagród dla nauczycieli – kwota 128.567,20 zł - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). W ramach tego funduszu przyznane zostały nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego:
   – za wzorowe prowadzenie szkoły oraz osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej pracownikom pedagogicznym Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie:

I stopnia w wysokości 5.000 zł dla 1 osoby,
II stopnia w wysokości 3.500 zł dla 1 osoby,

– z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego:
nagrody:
I stopnia po 5.000 zł dla 5 osób,
II stopnia po 3.500 zł dla 7 osób,
wyróżnienia:
I stopnia po 2.000 zł dla 16 osób,
II stopnia po 1.000 zł dla 18 osób,

b) fundusz świadczeń socjalnych dla 444 nauczycieli będących emerytami lub rencistami w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 587.133,00 zł,

c) zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 60.117,47 zł z przeznaczeniem m.in. na:
– zakup programu PABS i ADMIN – kwota 28.600,00 zł,
– organizację 8 seminariów naukowych we współpracy z PAN w ramach cyklu „Spotkań z Nauką" – kwota 11.490,40 zł,
– wypłatę umów-zleceń i umów o dzieło dla wykładowców szkoleń (w tym wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli) – kwota 7.300,00 zł, (w tym: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – kwota 1.153,00 zł),

d) organizację narady dla głównych księgowych i kadrowych szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego - kwota 22.000,00 zł, (w tym: 2.000,00 zł na umowę zlecenie dla wykładowcy),

e) jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń" (na podstawie Uchwały Nr 2741/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2012 r. stanowiącego akt wykonawczy do Uchwały Nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r.) – kwota 21.000,00 zł. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęło 51 wniosków, z których wyłoniono 12 osób, z tego przyznano:
– 1 nagrodę I stopnia w wysokości 2.500 zł,
– 4 nagrody II stopnia po 2.000 zł,
– 7 nagród III stopnia po 1.500 zł,

f) przyjęcie delegacji rządowo-parlamentarnej z Hesji, w związku z wizytą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy w wysokości 3.500,00 zł,

e) § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 92.020 zł, wykonanie 91.729,34 zł, co stanowi 99,68% planu.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

f) realizację przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięć pn.:
– „Partnerski Związek Nauki i Postępu" w ramach PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka (finansowany ze środków przekazanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	1.594.361	1.316.196,01	82,55

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

– LEONARDO DA VINCI „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET" w ramach Program Uczenia się przez całe życie, Transfer Innowacji, Projekty partnerskie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	81.949	61.709,63	75,30

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1.

2.15 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 522.000,00 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ***486.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**486.000**	**486.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	486.000	486.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486.000	486.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na stypendia dla 180 słuchaczy i studentów zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. oraz od października do grudnia 2012 r. (w wysokości 300 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), na podstawie Uchwały Nr XXIII/400/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 czerwca 2012 r. w sprawie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Pozytywnie rozpatrzono 280, z 293 wniosków przesłanych do Departamentu Edukacji i Nauki przez starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność ***36.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**36.000**	**36.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	36.000	36.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000	36.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student" na podstawie Uchwały Nr 2741/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2012 r. stanowiącego akt wykonawczy do Uchwały Nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęły 142 wnioski, z których wyłoniono 12 osób, z tego przyznano:

- 3 nagrody I stopnia w wysokości 3.700 zł (dla 2 studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 1 studenta z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu),
- 4 nagrody II stopnia w wysokości 3.100 zł (dla 1 studenta z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1 studenta z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 1 studenta z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz 1 studenta z Politechniki Poznańskiej),
- 5 nagród III stopnia w wysokości 2.500 zł (dla 1 studenta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1 studenta z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 1 studenta z Uniwersytetu Warszawskiego oraz 2 studentów z Politechniki Poznańskiej).

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 41.660.075,22 zł

ROZDZIAŁ 85111
Szpitale ogólne *19.756.702,37 zł*

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**19.756.772**	**19.756.702,37**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.507	6.507,00	100,00
- *WRPO*	*6.507*	6.507,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	19.750.265	*19.750.195,37*	*100,00*
- *WRPO*	*5.822.296*	*5.822.295,86*	*100,00*
- *PO IŚ*	*108.515*	*108.515,00*	*100,00*

➢ Wydatki bieżące dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w latach 2010-2011 w związku ze zwiększeniem nałożonej w 2011 roku korekty finansowej, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Instytucję Audytową na beneficjenta Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (nr projektu RPWP.05.03.00-30-034/09).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**16.764.971,68**
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu – wkład własny do projektu „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce" w ramach **WRPO**, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 191 w załączniku nr 5, tabela 1	***1.500.000,00***
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu – przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 2	***10.374.000,00***
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – modernizacja podjazdu (estakada) do SOR ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 2	***391.485,00***
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – rozwój programu informatycznego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 2	***199.930,51***
WRPO**,** Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO – wkład krajowy do przedsięwzięcia pn. Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatornii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu realizowanego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 192 w załączniku nr 5, tabela 1	***4.299.556,17***
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**2.985.223,69**
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	***1.054.309,00***
utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - I etap	66.297,00
zaprojektowanie, rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu o wejście dla pieszych i podjazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z przebudową układu drogowego	988.012,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	***680.000,00***
dofinansowanie zadań inwestycyjnych	620.000,00
dofinansowanie projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego	60.000,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizacja systemu p.poż.	***470.000,00***
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – refundacja części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 – polegającej na rozdziale kanalizacji deszczowej od sanitarnej	***381.000,00***
Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży – zakup sprzętu informatycznego	***188.214,00***

Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu – modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych	***50.000,00***
Centrum Rehabilitacji im Prof. M. Walczaka w Osiecznej – dofinansowanie zakupu i montażu platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych	***30.446,00***
PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego - wkład własny do projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSzZ w Lesznie do najnowszych standardów"	***108.515,00***
➢ ***Zwrot*** do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej w latach 2010-2011 w związku ze zwiększeniem nałożonej w 2011 roku korekty finansowej zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Instytucję Audytową na beneficjenta Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (nr projektu RPWP.05.03.00-30-034/09).	***22.739,69***
RAZEM:	**19.750.195,37**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85117
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ***101.811,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**101.811**	**101.811,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	69.048	69.048,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	32.763	32.763,00	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**32.763,00**
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	**32.763,00**
instalacja urządzenia zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej	20.477,00
zakup centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z kompleksowym montażem	12.286,00
RAZEM:	**32.763,00**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85120
Lecznictwo psychiatryczne ***407.153,90 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**407.510**	**407.153,90**	**99,91**
➢ Wydatki bieżące	304.705	304.705,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	102.805	102.448,90	99,65

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**82.805,00**
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce – dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 2	***82.805,00***
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**19.643,90**
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie - dofinansowanie doposażenia oddziału wewnętrznego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii	***19.643,90***
RAZEM:	**102.448,90**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne ***867.923,74 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**867.924**	**867.923,74**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	307.808	307.807,74	100,00
➢ Wydatki majątkowe	560.116	560.116,00	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Remont pomieszczeń – miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego" – kwota 15.941,74 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 205 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**560.116,00**
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	***560.116,00***
zakup urządzeń do teletransmisji danych medycznych dla pacjentów w czasie zagrożenia wystąpienia zespołu wieńcowego	103.530,00
wdrożenie zintegrowanego systemu SWD oraz rozliczeń NFZ i doposażenie karetek w sprzęt medyczny niezbędny przy wykonywaniu świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego	446.586,00
doposażenie ambulansów ratownictwa medycznego w kapnometry	10.000,00
RAZEM:	**560.116,00**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85147
Centra zdrowia publicznego ***20.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	20.000	20.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 439.

ROZDZIAŁ 85148
Medycyna pracy ***6.000.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**6.000.000**	**6.000.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	6.000.000	6.000.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu" – kwota 70.000,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 205 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85149
Programy polityki zdrowotnej ***2.224.992,49 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.231.660**	**2.224.992,49**	**99,70**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.231.660	2.224.992,49	99,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	26.000	25.722,49	98,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.000	25.722,49	98,93
• Dotacje	2.205.660	2.199.270,00	99,71
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 25.722,49 zł, z tego na:
  - realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2015:
    - sfinansowanie kosztów produkcji i emisji w telewizji WTK newsa promocyjnego konferencji „Partnerstwo dla Zdrowia Psychicznego", oraz dwóch odcinków programu w telewizji WTK „Na zdrowie" poświęconych zagadnieniom ochrony zdrowia psychicznego – kwota 16.974,00 zł,
    - koszty druku zindywidualizowanych materiałów edukacyjnych (ulotki i plakaty) kampanii „Co czwarty z nas", w ramach harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na Lata 2011-2015 zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1813/2012 – kwota 5.949,00 zł,
  - udział w projekcie "Partnerstwo dla Transplantacji":
    - dofinansowanie kosztów organizacji kampanii „Drugie życie - Transplantacja masz dar uzdrawiania". Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2010 roku uczestniczy w projekcie „Partnerstwo dla Transplantacji", którego celem jest m.in. wspieranie działań promujących idee transplantacji i dawstwa narządów wśród mieszkańców Wielkopolski. Ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego sfinansowano druk plakatów związanych z ww. kampanią – kwota 1.799,49 zł,
    - koszt czeku charytatywnego dla laureata szkoły wyróżnionej w kampanii „Drugie życie – Transplantacja masz dar uzdrawiania" – kwota 1.000,00 zł,
- dotacje – kwota 2.199.270,00, z tego:
  - § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 2.085.660 zł, wykonanie 2.085.660,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
  - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 120.000 zł, wykonanie 113.610,00 zł, co stanowi 94,68% planu.

  ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS ***53.229,23 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**58.115**	**53.229,23**	**91,59**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	58.115	53.229,23	91,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18.115	15.014,00	82,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.115	15.014,00	82,88
• Dotacje	40.000	38.215,23	95,54
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 15.014,00 zł, w tym m.in. na:
  - sfinansowanie emisji spotu reklamowego w ramach ogólnopolskiej kampanii multimedialnej realizowanej z okazji EURO 2012 pt. ”Fair Play” w MC Radio i Radio Merkury – kwota 9.975,30 zł,
  - zakup nagród dla laureatów wojewódzkiego konkursu pn. ”Młodość-Bezpieczeństwo-HIV” (2.863,70 zł) oraz koszty uroczystości ogłoszenia wyników połączoną z projekcją filmu fabularnego we współpracy w Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (1.560,00 zł) – kwota 4.423,70 zł.
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 40.000 zł, wykonanie 38.215,23 zł, co stanowi 95,54 % planu.
  ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85153
Zwalczanie narkomanii ***1.308.729,93 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.589.000**	**1.308.729,93**	**82,36**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	600.000	319.729,93	53,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300.000	76.031,93	25,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	13.295,00	44,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270.000	62.736,93	23,24
• Dotacje	300.000	243.698,00	81,23
➢ Wydatki majątkowe	989.000	989.000,00	100,00

Wydatkowanie środków w ww. rozdziale odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014, przyjętego Uchwałą nr XLI/578/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 roku, przyjętym Uchwałą nr 2843/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014.

Wykorzystane środki finansowe zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na rok 2012 przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 13.295,00 zł, dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń realizowanych z zakresu profilaktyki problemów narkomanii, podczas panelu dyskusyjnego dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury i policji, organizowanego wspólnie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, podczas szkolenia z zakresu monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym dla przedstawicieli gmin z terenu województwa oraz za koordynację zajęć profilaktycznych w trakcie VII Przystanku Pat,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 62.736,93 zł, w tym m.in. na:
  - opłaty za wyżywienie i pobyt uczestników szkoleń realizowanych przez Departament z zakresu profilaktyki problemów narkomanii wraz z poniesieniem kosztów związanych z przesyłką pocztową za pakiety edukacyjne w ramach kampanii „Narkotyki? Na co mi to" – kwota 46.654,47 zł,
  - transport, pobyt, wyżywienie i zakup pakietów edukacyjnych dla uczestników VII Przystanku Pat – kwota 12.195,12 zł,
  - transport uczestników szkoleń oraz ścieków w celu realizacji oszacowania w określonych terenach Wielkopolski liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badanie środowiskowe zanieczyszczenia wód – kwota 3.577,96 zł.

→ Niskie wykorzystanie środków spowodowane jest mniejszą niż planowano liczbą uczestników VII Przystanku Pat, co wynikało z narzuconych przez organizatora limitów, określonych dla poszczególnych województw. Z uwagi na powyższe zmniejszona została liczba osób koordynujących zajęcia profilaktyczne podczas wyjazdu. Ponadto województwo nie musiało dokonać zapłaty za pakiety edukacyjne w ramach kampanii „Narkotyki? Na co mi to". Koszt pakietów został poniesiony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Na niskie wykorzystanie środków wpływ miała również mniejsza niż planowano liczba zrealizowanych szkoleń.

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 300.000 zł, wykonanie 243.698,00 zł, co stanowi 81,23 % planu.
  → Niskie wykorzystanie środków spowodowane było liczbą i jakością ofert, które wpłynęły na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Zarząd województwa Wielkopolskiego oraz w trybie tzw. „małych grantów".

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**989.000,00**
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – zakup zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójnym spektrometrem masowym	***989.000,00***

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***8.464.756,46 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**11.605.382**	**8.464.756,46**	**72,94**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.485.760	3.538.674,39	78,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	773.000	331.800,79	42,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	11.500,00	28,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733.000	320.300,79	43,70
• Dotacje	3.612.760	3.106.873,60	86,00
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100.000	100.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	7.119.622	4.926.082,07	69,19

Wydatkowanie środków z ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, przyjętego

Uchwałą Nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 roku, przyjętym Uchwałą Nr 2913/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

Wydatki bieżące wykorzystane zostały zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na rok 2012 na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11.500,00 zł, dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas ww. szkoleń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 320.300,79 zł, m.in. na:
  - sfinansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników szkoleń – kwota 160.164,30 zł,
  - sfinansowanie wyjazdów z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej – kwota 58.250,00 zł,
  - realizację badań dorosłych mieszkańców Województwa Wielkopolskiego nt. Rozpowszechnienia picia alkoholu i używania narkotyków oraz związane z tym problemy społeczne wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego – kwota 49.999,50 zł,
  - realizację badań wśród dzieci i młodzieży ESPAD – kwota 41.618,28 zł.

→ Niskie wykorzystanie środków spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą zrealizowanych szkoleń (z powodu rezygnacji współorganizatora).

- dotacje – kwota 3.106.873,60 zł, z tego:
  - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.200.000 zł, wykonanie 2.123.932,01 zł, co stanowi 96,54% planu,
  - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 805.258 zł, wykonanie 390.821,00 zł, co stanowi 48,53% planu,
    → Niskie wykorzystanie środków spowodowane było brakiem uzyskania statusu Centrum Integracji Społecznej, a co za tym idzie brakiem możliwości złożenia kompletnego wniosku przez kolejne organizacje, które składały wniosek na dofinansowanie do Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
  - § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 220.000 zł, wykonanie 204.657,79 zł, co stanowi 93,03% planu,
  - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 194.742 zł, wykonanie 194.742,00, co stanowi 100,00% planu,
  - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 152.760 zł, wykonanie 152.760,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
  - § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 40.000 zł, wykonanie 39.960,80 zł, co stanowi 99,90 % planu.
- § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

  Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu województwa wielkopolskiego w ramach *Policyjnego Programu Ograniczania Zjawisk Alkoholizmu i Narkomanii.*

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**2.949.241,02**
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	***2.919.241,02***
adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 2	1.919.241,02

budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 2	500.000,00
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 2	500.000,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach – wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 2	***30.000,00***
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**1.976.841,05**
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	***846.263,13***
montaż agregatu prądotwórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania	200.000,00
zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	443.486,34
wymiana ogrodzenia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	157.202,83
zakupy inwestycyjne dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	45.573,96
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie – wymiana okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień	***60.000,00***
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce	***248.293,75***
dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymogów przeciwpożarowych	150.000,00
zakup dwóch aparatów EKG wraz z wózkami do aparatów dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce	12.150,00
zakup dwóch alkomatów Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce	8.000,00
zakup dwóch pomp zatapialnych AMAREX na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce	12.661,50
zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce	9.649,35
zakup niezbędnego sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	32.539,30
zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych niezbędne do prowadzenia prawidłowego procesu leczenia oraz doskonalenia jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	23.293,60
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	***374.812,77***
przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych budynku nr 5 Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb terapii zajęciowej pacjentów	317.241,39
zakupy inwestycyjne dla oddziału nr 1 – oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, dla oddziału nr 5 – oddziału leczenia uzależnień i oddziału nr 17A – oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu	57.571,38
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – zakup 17 łóżek celem wyposażenia Oddziału Leczenia Uzależnień	***59.500,17***
Kwota w wysokości 1.437.531 zł nie została rozdysponowana na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne z uwagi na brak wniosków, zgłoszonych przez stacjonarne placówki lecznictwa odwykowego z terenu województwa	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla **Powiatu Pleszewskiego**	**187.971,23**
stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób skierowanych na pododdział	140.731,23
zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	47.240,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla **Gminy Międzychód -** przebudowa, nadbudowa strażnicy OSP w Międzychodzie wraz z pomieszczeniami na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą	**200.000,00**
RAZEM:	**4.926.082,07**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 33.040,61 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**34.810**	**33.040,61**	**94,92**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	34.810	33.040,61	94,92
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34.810	33.040,61	94,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34.810	33.040,61	94,92
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 440.

ROZDZIAŁ 85195
Pozostała działalność 2.421.735,49 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.482.348**	**2.421.735,49**	**97,56**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	482.348	421.735,49	87,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	482.348	421.735,49	87,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	472.348	421.735,49	89,28
➢ Wydatki majątkowe	2.000.000	2.000.000,00	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, z tego na:
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego" – kwota 362.149,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 205 w załączniku nr 5, tabela 2,
- organizację spotkania Pana Marszałka z dyrektorami SPZOZ-ów podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie,
- organizację szkolenia w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie dla dyrektorów SPZOZ-ów podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego nt. „Sytuacji finansowej SPZOZ-ów z uwzględnieniem procesu kontraktowania świadczeń z NFZ na rok 2012 oraz kwestii zapłaty za nadwykonania z lat ubiegłych",
- zakup nagród dla uczestników rajdu pn. „Studenci dzieciom" organizowanego przez „VOLONTARIO" przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza,
- organizację konferencji pn. "Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi" 12 grudnia 2012 roku,
- druk plakatów i ulotek, w związku z organizacją przez Polską Akademię Nauk w Poznaniu Konferencji Naukowej pn. "Czwarty Tydzień Mózgu".

→ Z planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane środki nie zostały wykorzystane, gdyż nie podpisano żadnej umowy z osobami fizycznymi na wygłoszenie wykładów na konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Departament.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**2.000.000,00**
"Szpitale Wielkopolski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwiększenie kapitału spółki „Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o.	***2.000.000,00***

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 9.353.535,22 zł

ROZDZIAŁ 85202
Domy pomocy społecznej 1.486.380,71 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.648.437**	**1.486.380,71**	**90,17**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.421.437	1.388.741,95	97,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.417.437	1.384.769,85	97,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707.247	682.598,34	96,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	710.190	702.171,51	98,87
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	3.972,10	99,30
➢ Wydatki majątkowe	227.000	97.638,76	43,01

Wydatkowanie środków z ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, przyjętego Uchwałą Nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 roku, przyjętym Uchwałą Nr 2913/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
16,5	16,5	17

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.815,10 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.541,72 zł.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**97.638,76**
Zakończenie zadania Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży i adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 w Rogoźnie oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania niezbędnego do otrzymania zgody na użytkowanie ww. obiektu. Środki zostały wykorzystane na prace dodatkowe nie będące przedmiotem podstawowego zamówienia, a niezbędne do otrzymania pozwolenia na użytkowanie, tj. m.in. dodatkowe ogrodzenia, dodatkowa zieleń, sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, montaż systemu telewizji przemysłowej. → Niskie wykonanie wynika z faktu, że w roku 2012 nie zaistniała przesłanka do realizacji zobowiązania z tytułu płatności z umowy z dnia 22 czerwca 2011 roku z przyczyn niezawinionych przez Centrum, której przedmiotem było zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończeniem adaptacji działki mieszczącej się w Rogoźnie przy ulicy Wielkiej Poznańskiej 91". Wskutek nieterminowego wykonania przedmiotu umowy przez Głównego Wykonawcę, Centrum zgodnie z postanowieniami umowy (§10 ust.1 umowy) naliczyło i zatrzymało z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kary umowne w kwocie 206.883,09 zł.	76.514,76
Zakup klimatyzacji do trzech sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz platformy wibracyjnej, będącej elementem wyposażenia siłowni, wykorzystywanej przez uczestników turnusów	21.124,00
RAZEM:	**97.638,76**

ROZDZIAŁ 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.093.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.093.000**	**2.093.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.093.000	2.093.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.091.800	2.091.800,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.481.859	1.481.859,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	609.941	609.941,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200	1.200,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 440.

ROZDZIAŁ 85217
Regionalne ośrodki polityki społecznej ***3.313.319,72 zł***

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Wydatki ogółem, z tego:	**3.532.997**	**3.313.319,72**	**93,78**
I	**Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej**	**3.338.956**	**3.194.955,66**	**95,69**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.321.356	3.180.581,55	95,76
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.319.052	3.178.297,05	95,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.948.823	1.872.152,06	96,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.370.229	1.306.144,99	95,32
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.304	2.284,50	99,15
	➢ Wydatki majątkowe	17.600	14.374,11	81,67
II	**Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C,** z tego:	**194.041**	**118.364,06**	**61,00**
	• **Projekt ENSURE,** z tego:	**153.201**	**79.368,64**	**51,81**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.292	59.487,76	67,38
	- pozostałe wydatki bieżące	64.909	19.880,88	30,63
	• **Projekt CASA,** z tego:	**40.840**	**38.995,42**	**95,48**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.910	15.870,59	93,85
	- pozostałe wydatki bieżące	23.930	23.124,83	96,64

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie*	
100,42	90,39	96,90

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 42,86 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rozdziałów 85212 i 85226; 25,55 etatów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL w ramach rozdziałów 15013 i 85395; 21,98 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Wojewódzkiego w rozdziale 85217.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.021,65 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.795,89 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m. in.:

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Najem pomieszczeń" – kwota 680.617,87 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 223 w załączniku nr 5, tabela 3.

- Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	194.041	118.364,06	61,00

z tego:

- Projekt: Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE). (Tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	153.201	79.368,64	51,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 181 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: CASA – Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych – zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	40.840	38.995,42	95,48

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 181 w załączniku nr 5, tabela 1.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**14.374,11**
Zakup serwera	14.374,11

ROZDZIAŁ 85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ***1.661.850,21 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.663.388**	**1.661.850,21**	**99,91**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.663.388	1.661.850,21	99,91
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.299.892	1.298.354,21	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785.834	785.834,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514.058	512.520,21	99,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000,00	100,00
• Dotacje	360.496	360.496,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronach 440-441.

ROZDZIAŁ 85295
Pozostała działalność ***798.984,58 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**800.000**	**798.984,58**	**99,87**
➢ Wydatki bieżące	800.000	798.984,58	99,87
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 78.549.063,38 zł

ROZDZIAŁ 85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ***817.386,60 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**819.504**	**817.386,60**	**99,74**
➢ Wydatki bieżące	789.504	789.504,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	30.000	27.882,60	92,94

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje – kwota 789.504,00 zł, z tego:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 526.336 zł, wykonanie 526.336,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 263.168 zł, wykonanie 263.168,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**27.882,60**
Pomoc finansowa dla Miasta Konina – nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, która została wydatkowana na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie	27.882,60

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85325
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1.712.450,20 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.902.000**	**1.712.450,20**	**90,03**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.902.000	1.712.450,20	90,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.842.500	1.654.890,20	89,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.309.000	1.280.599,26	97,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533.500	374.290,94	70,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.500	57.560,00	96,74
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Od 1 stycznia 2012 r. Marszałek Województwa przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu realizuje dotychczasowe zadania Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m. in. przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej" – kwota 231,66 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 223 w załączniku nr 5, tabela 3.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. nr 158, poz. 1121) w 2012 roku zarejestrowano 1.048 wniosków indywidualnych oraz 41 wykazy zbiorcze i uzupełniające, z czego 146 wniosków rozpatrzono odmownie. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonych 741 wniosków oraz 37 wykazów wypłacono świadczenia na rzecz 3.543 pracowników niewypłacalnego pracodawcy. Biorąc pod uwagę katalog roszczeń pracowniczych określony w powołanej wyżej ustawie w 2012 roku ze środków FGŚP wypłacono łącznie 9.640 świadczeń.
Uruchomione w 2012 roku środki z FGŚP na zaspokojenie roszczeń pracowniczych w łącznej wysokości 23.984.952,61 zł skutkowały zawiązaniem 82 nowych spraw oraz wznowieniem na nowo 174 spraw już wcześniej prowadzonych.
W wyniku dochodzenia zwrotu należności FGŚP od niewypłacalnego pracodawcy lub osób trzecich, na które przeszła odpowiedzialność za zobowiązania pracodawcy, w 2012 roku zakończono 59 spraw, w tym wskutek rozstrzygnięcia wniosków złożonych do dysponenta Funduszu w sprawie umorzenia bądź odstąpienia od dochodzenia zwrotu należności FGŚP zmniejszono należności od 45 dłużników w łącznej wysokości 20.124.765,11 zł.

ROZDZIAŁ 85332
Wojewódzkie urzędy pracy 26.273.979,99 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej. Na mocy Uchwały Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. oraz Uchwały Nr 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Ponadto z dniem 01.01.2012 r. dotychczasowe zadania Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w Poznaniu przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego realizując ww. zadania przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2012 roku wydatkował następujące środki:
Zadania statutowe: 10.328.432,82 zł,
Zadania z zakresu służby zastępczej: 18.821,28 zł,
Zadania w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL: 15.926.725,89 zł (w tym 30.577,12 zł – zwrot dotacji wraz z odsetkami do MRR),
Zadania w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL: 40.836.698,49 zł,
Zadania w ramach projektów systemowych IP: 5.934.745,37 zł.
Zadania dot. obsługi FGŚP: 1.712.450,20 zł,
Zadania z zakresu rynku pracy: 56.000,00 zł.

⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2012 r. wypłacił beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL dofinansowanie w łącznej wysokości **372.063.713,86 zł**, w tym budżet środków europejskich w wysokości **331.227.015,37 zł** (zlecenia płatności realizowane z rachunku Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz dotację celową w wysokości 40.836.698,49 zł (przelew środków z rachunków bankowych WUP).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Wydatki ogółem, z tego:	**27.702.279**	**26.273.979,99**	**94,84**
I	**Wojewódzki Urząd Pracy**	**10.460.680**	**10.347.254,10**	**98,92**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.392.880	10.279.532,54	98,91
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.361.429	10.262.068,97	99,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.742.435	7.692.058,47	99,35
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	2.618.994	2.570.010,50	98,13
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.451	17.463,57	55,53
	➢ Wydatki majątkowe	67.800	67.721,56	99,88
II	➢ **PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna,** z tego:	**17.241.599**	**15.926.725,89**	**92,37**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.950.980	10.549.660,09	96,34
	- pozostałe wydatki bieżące	3.985.624	3.408.455,74	85,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	2.216,64	88,67
	- dotacje	2.272.200	1.948.473,55	85,75
	- wydatki majątkowe	30.295	17.919,87	59,15

I. Zadania WUP – kwota 10.347.254,10 zł.

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.260.711,26 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z działalnością statutową WUP w Poznaniu wyniosły 7.675.231,72 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	111	111,65	113,25
Służba zastępcza	0,25	0,25	0,25
PO KL	200	211,71	204,75
FGŚP	19	13,47	20
WORP	2	2	2
Ogółem	332,25	339,08	340,25

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.135,02 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.994,58 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań WUP wyniosły 2.568.034,87 zł (w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej" – kwota 25.444,45 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 223 w załączniku nr 5, tabela 3).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 17.444,67 zł.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**67.721,56**
Adaptacja budynku na kolejne pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP	67.721,56

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 18.821,28 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 16.826,75 zł.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.975,63 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 18,90 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 441.

II. PO Kapitał Ludzki, Priorytet X – Pomoc Techniczna – kwota 15.926.725,89 zł, z tego:
- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.092.152,43 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 13.803.996,34 zł,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami – kwota 30.577,12 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	14.938.599	13.947.675,22	93,37
- wydatki bieżące	14.908.304	13.929.755,35	93,44
- wydatki majątkowe	30.295	17.919,87	59,15

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 197 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	2.272.200	1.948.473,55	85,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 181 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➢ Wydatki bieżące w kwocie 30.577,12 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację Priorytetu X Pomoc Techniczna, z tego projekty: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS – kwota 3.617,50 zł, Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 – kwota 14.574,25 zł, Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2011 r. – kwota 12.385,37 zł.

ROZDZIAŁ 85395
Pozostała działalność ***49.745.246,59 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**58.093.345**	**49.745.246,59**	**85,63**
➢ Wydatki bieżące, w tym:	57.182.253	49.409.609,76	86,41
- *PO KL*	*57.126.253*	*49.353.609,76*	*86,39*
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	911.092	335.636,83	36,84
- *PO KL*	*911.092*	*335.636,83*	*36,84*

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 25.110.374,56 zł, budżetu środków europejskich – kwota 22.690.406,38 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 138.253,60 zł, z przeznaczeniem na realizację Priorytetów VI, VII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki przekazano beneficjentom, których projekty zostały zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyżej przez Komisje Oceny Projektów i w związku z tą oceną zostały przyjęte do realizacji,
- z dotacji celowej z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację przedsięwzięcia: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach PO KL – kwota 489.654,78 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji im. Królowej Polski Świętej Jadwigi w Puszczykowie na realizację przedsięwzięcia pn.: „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych" w ramach PO KL – kwota 186.941,17 zł,
- ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ" w ramach PO KL – kwota 51.557,83 zł,
- ze środków własnych na dofinansowanie w formie dotacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie usług rynku pracy – kwota 56.000,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na PO KL sfinansowano:

- PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	605.285	541.212,61	89,41

z tego:

- Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	533.300	489.654,78	91,82

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 182 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	71.985	51.557,83	71,62

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 1.

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	6.190.854	4.961.191,95	80,14

z tego:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (§ 2009)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	5.398.000	4.191.108,44	77,64

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	481	480,00	99,79

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	792.373	769.603,51	97,13

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 1.

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	15.047.469	12.926.350,18	85,90
- wydatki bieżące	15.018.849	12.898.688,33	85,88
- wydatki majątkowe	28.620	27.661,85	96,65

z tego:

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (§ 2009, § 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	7.174.348	6.729.117,29	93,79
- wydatki bieżące	7.145.728	6.701.455,44	93,78
- wydatki majątkowe	28.620	27.661,85	96,65

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 198 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	3.210.000	2.083.376,21	64,90

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 184 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	247.660	186.941,17	75,48

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 182 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	2.348.483	1.998.541,88	85,10

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 184 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	2.066.978	1.928.373,63	93,29

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 1.

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	35.167.745	30.238.433,58	85,98
- wydatki bieżące	34.291.358	29.935.339,24	87,30
- wydatki majątkowe	876.387	303.094,34	34,58

z tego:

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (§ 2009, 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	12.376.866	10.471.871,25	84,61
- wydatki bieżące	12.190.576	10.314.266,92	84,61
- wydatki majątkowe	186.290	157.604,33	84,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 198 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	1.523.000	1.516.069,15	99,54

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu umiejętności i kompetencji uczniów o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania nauki oraz uzyskania większych szans na rynku pracy po zakończeniu edukacji. Wsparciem finansowym objęto 504 uczniów, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę do rozwoju wiedzy i umiejętności.

- Projekt: Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	1.505.211	1.462.043,37	97,13

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 198 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: Zagrajmy o sukces

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	3.266.207	3.262.811,19	99,90

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Liderzy oświaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	60.290	60.287,95	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: eSzkoła – Moja Wielkopolska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	9.139.695	8.737.975,92	95,60
- wydatki bieżące	9.042.098	8.645.014,92	95,61
- wydatki majątkowe	97.597	92.961,00	95,25

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	1.426.090	1.253.227,33	87,88

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 184 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE – beneficjent)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	1.940.093	1.697.157,03	87,48
- wydatki bieżące	1.885.593	1.644.628,02	87,22
- wydatki majątkowe	54.500	52.529,01	96,38

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 200 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła – Jednostka realizująca Zadanie 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	3.930.293	1.776.990,39	45,21
- wydatki bieżące	3.392.293	1.776.990,39	52,38
- wydatki majątkowe	538.000	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 200 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Wydatki bieżące w kwocie 1.016.877,63 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji rozwojowej i celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI – kwota 196.922,15 zł (w tym projekt „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy" – kwota 49.301,76 zł), Priorytetu VII – kwota 359.355,25 zł (w tym projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej" – kwota 99,56 zł), Priorytetu IX – kwota 460.600,23 zł (w tym projekt „Zagrajmy o sukces" – kwota 700,00 zł).
  Wydatki majątkowe w kwocie 4.880,64 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotacji celowej na realizację: Priorytetu VII – kwota 804,47 zł oraz Priorytetu IX – kwota 4.076,17 zł.

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7.343.333,09 zł

ROZDZIAŁ 85410
Internaty i bursy szkolne 2.847.211,54 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.882.738**	**2.847.211,54**	**98,77**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.847.138	2.811.612,14	98,75
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.775.632	2.740.965,79	98,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.875.938	1.854.361,64	98,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	899.694	886.604,15	98,55
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.506	70.646,35	98,80
➢ Wydatki majątkowe	35.600	35.599,40	100,00

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 8 internatów, wchodzących w skład:
- 6 medycznych studiów zawodowych w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Poznaniu (2) i Kościanie, które zostało zlikwidowane 31.08.2012 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXII/384/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie przy pl. Paderewskiego 1,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku			Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie		
49,66	48,96		40,50
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2012 r.
MSZ Gniezno	9,67	9,51	6,05
ZSM Konin	14,50	14,46	14,45
MSZ Kościan (do 31.08.2012 r.)	2,30	2,30	0,00
MSZ Ostrów Wlkp.	3,00	3,00	3,00
MSZ im. PCK Poznań	5,11	4,75	3,84
MSZ Rawicz	2,00	2,00	2,00
ZSP Stara Łubianka	9,33	9,19	7,41
NKJO Stary Tomyśl	3,75	3,75	3,75

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2012

Wyszczególnienie	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
MSZ Gniezno	4.982,11	2.787,03	2.075,03	2.431,13
ZSM Konin	4.146,58	2.503,05	2.122,86	2.843,32
MSZ Kościan (do 31.08.2012 r.)*	5.036,54	-	2.010,66	2.668,46
MSZ Ostrów Wlkp.	-	-	2.106,92	2.106,92
MSZ im. PCK Poznań	4.143,79	-	2.522,72	2.901,54
MSZ Rawicz	3.817,33	-	1.764,35	2.790,84
ZSP Stara Łubianka	3.663,11	2.828,84	1.918,83	2.911,65
NKJO Stary Tomyśl	-	2.575,53	2.110,64	2.172,63
	3.971,18	**2.664,09**	**2.076,06**	**2.633,09**

*do średniego wynagrodzenia brutto doliczono podwójnie dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2011 i 2012 rok – w przypadku likwidacji jednostki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest również w roku likwidacji, w tym wypadku za 2012) stąd wyższe średnie wynagrodzenia

Ważniejsze remonty w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp. - remont łazienek w internacie Zakres: remont łazienek na III i częściowo II piętrze, w tym wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, wymiana okien, ceramiki sanitarnej, wymiana płytek	***147.048,00***
Zespół Szkół Medycznych w Koninie - remont pomieszczeń kuchni oraz WC Zakres: remont pomieszczeń kuchni (wymiana podłóg, wymiana płytek na ścianach w zmywalni i wydawalni posiłków, malowanie), remont WC, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski	***62.172,43***
RAZEM:	**209.220,43**

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**35.599,40**
Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie - montaż pachołków elektromechanicznych z możliwością sterowania pilotem i przyciskiem	***6.999,55***
Zespół Szkół Medycznych w Koninie - wymiana pieca konwencyjnego, obieraczki do ziemniaków oraz kotła warzelnego	***28.599,85***
RAZEM:	**35.599,40**

ROZDZIAŁ 85415
Pomoc materialna dla uczniów ***621.912,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**621.932**	**621.912,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	621.932	621.912,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621.932	621.912,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

– stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 475.000,00 zł (na podstawie Uchwały Nr XXIII/400/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 czerwca 2012 r. w sprawie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego). Stypendia wypłacone zostały w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. oraz od września do grudnia 2012 r. dla 190 uczniów zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego w wysokości 250 zł miesięcznie dla jednego ucznia. Pozytywnie rozpatrzono 739 z 751 wniosków przesłanych do Departamentu Edukacji i Nauki przez starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu,

– stypendia dla uczniów w szkołach, kolegium pracowników służb społecznych i nauczycielskich kolegiach języków obcych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 146.912,00 zł - na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.). Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty 128 zł stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 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.

ROZDZIAŁ 85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ***3.871.049,55 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.882.431**	**3.871.049,55**	**99,71**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.609.505	3.598.123,62	99,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.493.677	3.482.386,10	99,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.603.221	2.595.252,44	99,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	890.456	887.133,66	99,63
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.828	115.737,52	99,92
➢ Wydatki majątkowe	272.926	272.925,93	100,00

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
55,77	48,87	50,86

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2012

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica	5.981,07	3.974,65	3.190,91	2.178,54	3.457,23

Informacja dotycząca wychowanek MOW w Cerekwicy oraz kosztów utrzymania wychowanek

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	1.01 - 31.08. 2012 r.		1.09 - 31.12. 2012 r.		Średnioro-cznie		Średnioroczny koszt kształcenia wychowanki	Średniomiesięczny koszt kształcenia wychowanki
			Liczba wychowanek	Liczba oddziałów	Liczba wychowanek	Liczba oddziałów	Liczba wychowanek	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**MOW Cerekwica**	opieka wychowawcza	84	7	84	7	84	7	40.694,98	3.391,25

Ważniejsze remonty w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
remont sali gimnastycznej – przedsięwzięcie ujęte w WPF ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 206 w załączniku nr 5, tabeli 2	119.745,37
pokrycie części kosztów remontu pomieszczeń internatu Zakres: MOW w Cerekwicy otrzymał odszkodowanie z PZU, jednakże kwota była nie wystarczająca na wykonanie remontu pomieszczeń, które uległy zniszczeniu w skutek pożaru (sierpień 2012 r.). Prace remontowe obejmowały: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej oraz osprzętu, prace tynkarsko-malarskie, naprawę stropów drewnianych, wymianę parkietu drewnianego.	60.000,00
RAZEM:	**179.745,37**

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**272.925,93**
Termomodernizacja budynku szkoły ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 215, w załączniku nr 5, tabela 2	272.925,93

ROZDZIAŁ 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ***3.160,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.657**	**3.160,00**	**32,72**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.657	3.160,00	32,72
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.657	3.160,00	32,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.657	3.160,00	32,72
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy prowadzonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. z 2012, Nr 46, poz. 430) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Zaplanowane formy kształcenia i doskonalenia zostały przez nauczycieli zrealizowane.

→ Niskie wykonanie wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy wynika z mniejszego zapotrzebowania pracowników na różne formy kształcenia.

2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.847.776,51 zł

ROZDZIAŁ 90002
Gospodarka odpadami ***13.730,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**15.750**	**13.730,00**	**87,17**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	15.750	13.730,00	87,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.750	13.730,00	87,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.020	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.730	13.730,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na opracowanie ekspertyzy dotyczącej zamykania składowisk odpadów z urzędu oraz opłacenie prenumeraty publikacji „Finanse Publiczne".

→ Z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych koniecznych do zatrudnienia dodatkowej osoby nie zrealizowano wydatków w ramach wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

ROZDZIAŁ 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ***175.374,10 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**254.374**	**175.374,10**	**68,94**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	254.374	175.374,10	68,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	254.374	175.374,10	68,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254.374	175.374,10	68,94
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 49.000,00 zł (szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 441) oraz ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 126.374,10 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:

– „Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska" – kwota 54.120,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 206 w załączniku nr 5, tabela 2,
– „Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r." – kwota 51.254,10 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 206 w załączniku nr 5, tabela 2.
– „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" – kwota 70.000,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 206 w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 90006
Ochrona gleby i wód podziemnych ***53.505,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**54.000**	**53.505,00**	**99,08**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	54.000	53.505,00	99,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	54.000	53.505,00	99,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.000	53.505,00	99,08
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na opracowanie „Bilansu zasobów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las)".

ROZDZIAŁ 90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ***2.009.761,58 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.270.687**	**2.009.761,58**	**88,51**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.256.778	2.001.435,08	88,69
- *WRPO*	*2.256.778*	*2.001.435,08*	*88,69*
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	13.909	8.326,50	59,86
- *WRPO*	*13.909*	*8.326,50*	59,86

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO (§ 2008, § 6208)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	1.887.319	1.831.117,92	97,02
- wydatki bieżące	1.873.410	1.822.791,42	97,30
- wydatki majątkowe	13.909	8.326,50	59,86

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 201 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO (§ 2008)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	383.368	178.643,66	46,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 177.426,54 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**273.441**	**177.426,54**	**64,89**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	273.441	177.426,54	64,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	273.441	177.426,54	64,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.838	177.067,54	64,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603	359,00	59,54
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 177.067,54 zł i stanowiło realizację umów zawartych z grupą 4 osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat. Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.606,97 zł.
  → Niskie wykonanie wydatków w paragrafach płacowych wynika z konieczności zabezpieczenia finansowania umów w latach następnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
5	4,5	2

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 359,00 zł, dotyczyła wydatków przeznaczonych na koszty opieki medycznej pracowników.

ROZDZIAŁ 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 11.538,70 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**56.685**	**11.538,70**	**20,36**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	56.685	11.538,70	20,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56.685	11.538,70	20,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.885	11.133,05	20,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.800	405,65	22,54
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11.133,05 zł, zatrudniano jednego pracownika od października do grudnia 2012 r. Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.166,67 zł.
  → Niskie wykonanie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia finansowania umów w latach następnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
1	1	1

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 405,65 zł, dotyczyła zakupu prenumeraty rocznej „Finanse Publiczne" na potrzeby Departamentu Środowiska.
  → Niskie wykonanie wydatków wynika z potrzeby gromadzenia środków na lata następne, z uwagi bowiem na braki kadrowe zadecydowano o zmianie przeznaczenia środków w roku 2013 na wydatki osobowe.

ROZDZIAŁ 90024
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 47.840,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**47.840**	**47.840,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	47.840	47.840,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47.840	47.840,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.840	47.840,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 441.

ROZDZIAŁ 90095
Pozostała działalność 358.600,59 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**378.383**	**358.600,59**	**94,77**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	328.425	318.687,09	97,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	328.425	318.687,09	97,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	328.425	318.687,09	97,03
➢ Wydatki majątkowe	49.958	39.913,50	79,89

Wydatki bieżące sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 193.964,09 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 124.723,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- „Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017" - kwota 125.000,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 207 załącznik nr 5, tabela 2,
- szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 61.436,18 zł,
- „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014" - kwota 53.246,70 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 219 załącznik nr 5, tabela 2,
- zakup materiałów i wyposażenia dla archiwum geologicznego – kwota 372,00 zł,
- poinformowanie społeczeństwa o zmianie numerów rachunków bankowych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych,
- wykonanie przez Firmę ATMOTERM S.A aktualizacji systemu SOZAT.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**39.912,50**
Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT	39.913,50

2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 106.443.747,34 zł

ROZDZIAŁ 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury ***2.882.331,20 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.887.800**	**2.882.331,20**	**99,81**
➢ Wydatki bieżące	2.887.800	2.882.331,20	99,81
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	–

Wydatki bieżące 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.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92106
Teatry ***42.934.690,15 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**43.004.440**	**42.934.690,15**	**99,84**
➢ Wydatki bieżące	41.816.440	41.816.440,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	1.188.000	1.118.250,15	94,13

Wyszczególnienie	**R a z e m rozdz. 92106**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**43.004.440**	**42.934.690,15**	**99,84**
1. dotacja organizatora	42.884.440	42.814.690,15	99,84
2. pozostałe dotacje	120.000	120.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*41.816.440*	*41.816.440,00*	*100,00*
z tego: § 2480	41.816.440	41.816.440,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*1.188.000*	*1.118.250,15*	*94,13*
z tego: § 6220	1.188.000	1.118.250,15	94,13

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**21.117.000**	**21.117.000,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	21.117.000	21.117.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*20.937.000*	*20.937.000,00*	*100,00*
z tego: § 2480	20.937.000	20.937.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*180.000*	*180.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	180.000	180.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**180.000,00**
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego	100.000,00
Zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa	80.000,00
RAZEM:	**180.000,00**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**7.547.500**	**7.547.500,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	7.547.500	7.547.500,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*7.523.500*	*7.523.500,00*	*100,00*
z tego: § 2480	7.523.500	7.523.500,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*24.000*	*24.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	24.000	24.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**24.000,00**
Modernizacja foyer Dużej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu	24.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

⇒

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**3.957.400**	**3.888.630,00**	**98,26**
1. dotacja organizatora	3.957.400	3.888.630,00	98,26
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*3.552.400*	*3.552.400,00*	*100,00*
z tego: § 2480	3.552.400	3.552.400,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*405.000*	*336.230,00*	*83,02*
z tego: § 6220	405.000	336.230,00	83,02

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**336.230,00**
Adaptacja pawilonu nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu	336.230,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**3.987.340**	**3.987.340,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	3.987.340	3.987.340,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*3.987.340*	*3.987.340,00*	*100,00*
z tego: § 2480	3.987.340	3.987.340,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**6.395.200**	**6.394.220,15**	**99,98**
1. dotacja organizatora	6.275.200	6.274.220,15	99,98
2. pozostałe dotacje	120.000	120.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*5.816.200*	*5.816.200,00*	*100,00*
z tego: § 2480	5.816.200	5.816.200,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*579.000*	*578.020,15*	*99,83*
z tego: § 6220	579.000	578.020,15	99,83

W pozycji „pozostałe dotacje" jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 52. Kaliskich Spotkań Teatralnych w kwocie 120.000,00 zł (§ 2480).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**578.020,15**
Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 215 w załączniku nr 5, tabela 2.	578.020,15

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ***11.939.820,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**11.939.820**	**11.939.820,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	11.761.500	11.761.500,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	178.320	178.320,00	100,00

Wyszczególnienie	**Filharmonia Poznańska**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**11.939.820**	**11.939.820,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	11.939.820	11.939.820,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*11.761.500*	*11.761.500,00*	*100,00*
z tego: § 2480	11.761.500	11.761.500,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*178.320*	*178.320,00*	*100,00*
z tego: § 6220	178.320	178.320,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**178.320,00**
Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 216 w załączniku nr 5, tabela 2.	178.320,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92113
Centra kultury i sztuki ***7.818.552,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**7.818.552**	**7.818.522,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	7.349.552	7.349.552,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	469.000	469.000,00	100,00

Wyszczególnienie	**R a z e m rozdz. 92113**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**7.818.552**	**7.818.552,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	7.757.552	7.757.552,00	100,00
2. pozostałe dotacje	61.000	61.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*7.349.552*	*7.349.552,00*	*100,00*
z tego: § 2480	7.349.552	7.349.552,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*469.000*	*469.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	469.000	469.000,00	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	**Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**3.433.500**	**3.433.500,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	3.372.500	3.372.500,00	100,00
2. pozostałe dotacje	61.000	61.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*3.414.500*	*3.414.500,00*	*100,00*
z tego: § 2480	3.414.500	3.414.500,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*19.000*	*19.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	19.000	19.000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 61.000,00 zł (§ 2480) na organizację: 39. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000,00 zł) i 19. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA" (36.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**19 000,00**
Modernizacja Portalu internetowego Radia Centrum	19.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.444.752**	**2.444.752,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.444.752	2.444.752,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*2.444.752*	*2.444.752,00*	*100,00*
z tego: § 2480	2.444.752	2.444.752,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**1.940.300**	**1.940.300,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	1.940.300	1.940.300,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.490.300*	*1.490.300,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.490.300	1.490.300,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*450.000*	*450.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	450.000	450.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**450.000,00**
Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 216 w załączniku nr 4, tabela 2.	450.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92114
Pozostałe instytucje kultury ***6.200.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**6.200.000**	**6.200.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	6.200.000	6.200.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	–

Wyszczególnienie	**Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**6.200.000**	**6.200.000,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	6.200.000	6.200.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*6.200.000*	*6.200.000,00*	*100,00*
z tego: § 2480	6.200.000	6.200.000,00	100,00

Wydatki na projekty nieinwestycyjne w 2012 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**6.000.000,00**
Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 207 w załączniku nr 5, tabela 2.	6.000.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92116
Biblioteki ***5.305.800,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.305.800**	**5.305.800,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	5.305.800	5.305.800,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	–

Wyszczególnienie	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**5.305.800**	**5.305.800,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	5.305.800	5.305.800,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*5.305.800*	*5.305.800,00*	*100,00*
z tego: § 2480	5.305.800	5.305.800,00	100,00

ROZDZIAŁ 92118
Muzea ***27.452.701,88 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**27.453.465**	**27.452.701,88**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	24.250.200	24.250.200,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	3.203.265	3.202.501,88	99,98
– *WRPO*	*1.234.957*	*1.234.956,26*	*100,00*

Wyszczególnienie	**R a z e m rozdz. 92118**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**27.453.465**	**27.452.701,88**	**100,00**
1. dotacja organizatora	27.388.465	27.387.701,88	100,00
2. pozostałe dotacje	65.000	65.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*24.250.200*	*24.250.200,00*	*100,00*
z tego: § 2480	24.250.200	24.250.200,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*3.203.265*	*3.202.501,88*	*99,98*
z tego: § 6220	1.968.308	1.967.545,62	99,96
§ 6229	1.234.957	1.234.956,26	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	**Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**1.349.850**	**1.349.850,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	1.349.850	1.349.850,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.275.850*	*1.275.850,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.275.850	1.275.850,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*74.000*	*74.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	74.000	74.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**74.000,00**
Zakup wyposażenia do oranżerii	45.000,00
Zakup i montaż rolet do budynku oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego	29.000,00
RAZEM:	**74.000,00**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

⇒

Wyszczególnienie	**Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**3.109.635**	**3.109.635,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	3.109.635	3.109.635,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*3.109.635*	*3.109.635,00*	*100,00*
z tego: § 2480	3.109.635	3.109.635,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	**Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.209.938**	**2.209.938,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.189.938	2.189.938,00	100,00
2. pozostałe dotacje	20.000	20.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*2.209.938*	*2.209.938,00*	*100,00*
z tego: § 2480	2.209.938	2.209.938,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 20.000,00 zł (§ 2480) na organizację imprez plenerowych pn. „Jarmark Archeologiczny" (5.000,00 zł), „Biesiada Piastowska"(5.000,00 zł), „Weekend Celtycko-Irlandzki" (5.000,00 zł) i „Majówka Kaliska" (5.000,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.686.143**	**2.686.142,62**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.670.143	2.670.142,62	100,00
2. pozostałe dotacje	16.000	16.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*2.208.835*	*2.208.835,00*	*100,00*
z tego: § 2480	2.208.835	2.208.835,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*477.308*	*477.307,62*	*100,00*
z tego: § 6220	477.308	477.307,62	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Konin na „zakup ekranu multimedialnego" w kwocie 16.000,00 zł (§ 6220).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**443.778,63**
Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gosławicach ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 217 w załączniku nr 5, tabela 2.	443.778,63
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	**33.528,99**
Zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem	17.528,99
Zakup ekranu multimedialnego	16.000,00
RAZEM:	**477.307,62**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**5.590.630**	**5.590.630,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	5.581.630	5.581.630,00	100,00
2. pozostałe dotacje	9.000	9.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*5.590.630*	*5.590.630,00*	*100,00*
z tego: § 2480	5.590.630	5.590.630,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Murowana Goślina na prowadzenie badań wykopaliskowych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo w kwocie 9.000,00 zł (§ 2480).

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.024.750**	**2.023.988,00**	**99,96**
1. dotacja organizatora	2.024.750	2.023.988,00	99,96
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.999.750*	*1.999.750,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.999.750	1.999.750,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*25.000*	*24.238,00*	*96,95*
z tego: § 6220	25.000	24.238,00	96,95

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**24.238,00**
Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie	24.238,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. S. Staszica w Pile		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**1.782.000**	**1.782.000,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	1.762.000	1.762.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	20.000	20.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.635.000*	*1.635.000,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.635.000	1.635.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*147.000*	*147.000,00*	*100,00*
z tego: § 6220	147.000	147.000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły w kwocie 20.000 zł (§ 2480).

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**147.000,00**
Montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP	20.000,00
Zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej	15.000,00
Instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynkach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale Muzeum Okręgowego w Pile	112.000,00
RAZEM:	**147.000,00**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**7.957.619**	**7.957.618,26**	**100,00**
1. dotacja organizatora	7.957.619	7.957.618,26	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*5.477.662*	*5.477.662,00*	*100,00*
z tego: § 2480	5.477.662	5.477.662,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*2.479.957*	*2.479.956,26*	*100,00*
z tego: § 6220	1.245.000	1.245.000,00	100,00
§ 6229	1.234.957	1.234.956,26	100,00

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**1.984.956,26**
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 193 w załączniku nr 5, tabela 1.	1.234.956,26
Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 217 w załączniku nr 5, tabela 2.	250.000,00
Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 217 w załączniku nr 5, tabela 2.	500.000,00
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**495.000,00**
Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych - etap II	495.000,00
RAZEM:	**2.479.956,26**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**742.900**	**742.900,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	742.900	742.900,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*742.900*	*742.900,00*	*100,00*
z tego: § 2480	742.900	742.900,00	100,00

ROZDZIAŁ 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ***959.732,91 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.001.200**	**959.732,91**	**95,86**
➢ Wydatki bieżące	1.001.200	959.732,91	95,86
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	–

Wydatki bieżące 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 920.200 zł, wykonanie 882.332,93 zł, co stanowi 95,88% planu,
- § 2730 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 81.000 zł, wykonanie 77.399,98 zł, co stanowi 95,56% planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku Nr 4.

ROZDZIAŁ 92195
Pozostała działalność ***950.119,20 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**981.231**	**950.119,20**	**96,83**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	981.231	950.119,20	96,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	771.231	740.119,20	95,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.590	49.391,20	92,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717.641	690.728,00	96,25
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.000	210.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 49.391,20 zł.
  Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:
  - wykonanie okresowej analizy z realizacji planu finansowego instytucji kultury;
  - przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów nadzorowanych instytucji kultury w zakresie nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  - opracowanie autorskiej opinii i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowanych w roku 2012;
  - wykonanie autorskiego opracowania scenariuszy, przeprowadzenie sesji fokusowych wraz z przygotowaniem transkrypcji oraz autorskie opracowanie rekomendacji, których przedmiotem był Program Rozwoju Kultury w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020;
  - przygotowanie i wygłoszenie autorskiego wykładu pt. „Promocja miasta poprzez kulturę" podczas Konińskiego Forum Kultury w PWSZ w Koninie;
  - opracowanie opinii zawierającej uwagi i uzupełnienia, dotyczące Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015;
  - opracowanie dokumentu, stanowiącego strategię rozwoju kultury w Województwie Wielkopolski.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 690.728,00 zł, z tego m.in. na:
  - organizację szkolenia w związku z nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w którym uczestniczyli dyrektorzy instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego;
  - ogłoszenia prasowe, w związku przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury, konkursem ofert na zadania publiczne w zakresie kultury, na wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok oraz konsultacjami społecznymi Programu Rozwoju Kultury w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020;
  - realizację związanych z kulturą seminariów, które dotyczyły: bezpieczeństwa w muzeach, zabezpieczeń w obiektach sakralnych, wykonawstwa muzyki dawnej oraz tańca współczesnego;
  - organizację uroczystości poświęconej wręczeniu stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury połączonej z koncertem światowej sławy pianisty Gerharda Oppitza;
  - realizację konkursów na dyrektorów instytucji Kultury i udziałem w nich przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  - realizację znaczących przedsięwzięć artystycznych, między innymi: Jarocin Festival 2012, Festiwalu „Blues Express", Music Festival&Master Class, Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum", Festiwalu „Pogranicze kultur", Festiwalu Teatralnego „Teatr – rodzinna pasja", Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF Cinema oraz wystawy ilustracji Iwony Chmielewskiej w ramach cyklu „Mistrzowie Polskiej Ilustracji" w Poznaniu, Koninie i Lesznie;
  - wydanie książki o Mariuszu Sabiniewiczu – wybitnym aktorze, związanym z poznańskim Teatrem Nowym im. T. Łomnickiego, publikacji na temat Powstania Wielkopolskiego oraz płyty zespołu „La Vita Quartet";
  - organizację wydarzeń poświęconych kulturze ludowej: Wojewódzko - Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim oraz warsztatów folklorystycznych dla młodzieży;
  - współpracę w zakresie realizacji festiwali: Polska Akademia Gitary, podczas którego wystąpił Los Angeles Guitar Quartet oraz Malta Festival Poznań, w ramach którego zaprezentowany został spektakl „Nie-boska komedia", zrealizowany przez Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie;
  - druk zaproszeń związanych ze świętami patriotycznymi: Narodowym Świętem Niepodległości oraz 94. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
  - opracowania dotyczące funkcjonowania kultury w Wielkopolsce: Programu Opieki nad Zabytkami oraz koncepcję funkcjonalnego podziału Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie;
  - zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych oraz zakup książek przeznaczonych jako upominki dla dzieci z wielkopolskich domów dziecka, biorących udział w rajdzie pn. „Studenci dzieciom" i zakup ramek do dyplomów dla laureatów Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 210.000,00 zł, z tego:
  - zgodnie z Uchwałą Nr 1612/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17 lutego 2012 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury siedemnastu 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 - kwota 140.000,00 zł,
  - zgodnie z Uchwałą Nr 1613/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2012 r. przyznano nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2011. Nagrody zostały przekazane dziesięciu osobom fizycznym - kwota 70.000,00 zł.

2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 3.390.645,24 zł

ROZDZIAŁ 92502
Parki krajobrazowe 3.390.645,24 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.426.392**	**3.390.645,24**	**98,96**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.426.392	3.390.645,24	98,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.394.162	3.358.415,34	98,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.373.771	1.373.034,07	99,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.020.391	1.985.381,27	98,27
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.230	32.229,90	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1.093.998,26 zł, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 880.906,39 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.415.740,59 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 3.358.415,34 zł, z tego na:
- – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.373.034,07 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
28,75	28,28	28,50

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.267,97 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.969,11 zł.

- – wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.985.381,27 zł, w tym m.in. na:
  - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF – kwota 741.026,40 zł, pn.:
    - „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 495.773,38 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 208 w załączniku nr 5, tabela 2,
    - „Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 222.770,57 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 208 w załączniku nr 5, tabela 2,
    - „Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 22.482,45 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 208 w załączniku nr 5, tabela 2,
  - zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn.: „Czynna ochrona przyrody realizowana na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych” – kwota 139.879,99 zł,
  - projekt pn.: „Program edukacyjny dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Wielkopolski” – kwota 33.380,00 zł,

- zakup usług remontowych - kwota 74.988,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m.in. serwis oczyszczalni ścieków w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej (OEP) w Chalinie, remont schodów i wigwamu w OEP w Chalinie, naprawy i konserwacje wind osobowych w OEP w Chalinie i OEP w Lądzie, serwis solarów w OEP w Lądzie,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 32.229,90 zł.

2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 17.312.454,63 zł

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu na jego terenie oraz współudział w organizacji ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu wojewódzkim i szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego realizował w roku 2012 zadania z zakresu kultury fizycznej głównie poprzez dofinansowanie:

- procesu szkolenia uzdolnionej młodzieży w Województwie Wielkopolskim oraz jej uczestnictwa w rywalizacji krajowej w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, czego rezultatem było powtórzenie sukcesu z lat 2001-2011 r. tj. zajęcie przez Województwo Wielkopolskie w roku 2012, w punktacji łącznej województw, drugiego miejsca w kraju (za Województwem Mazowieckim a przed Śląskim i Dolnośląskim),
- upowszechniania sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży w środowiskach: wiejskim, szkolnym, akademickim oraz o niskim statusie materialnym, a także wśród osób starszych i niepełnosprawnych,
- organizacji w Województwie Wielkopolskim prestiżowych imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- działań zmierzających do poprawy warunków do uprawiania sportu, w tym udzielanie pomocy finansowej samorządom na remonty, modernizacje oraz budowę bazy sportowej, a także kontynuację piąty rok z rzędu, programu rządowo-samorządowego dotyczącego budowy kompleksów boisk sportowych pn.„Moje Boisko – Orlik 2012”.

ROZDZIAŁ 92601
Obiekty sportowe *10.420.870,83 zł*

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**10.509.110**	**10.420.870,83**	**99,16**
➢ Wydatki bieżące	892.500	866.757,22	97,12
➢ Wydatki majątkowe	9.616.610	9.554.113,61	99,35

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	**9.554.113,61**
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kontynuacja realizacji Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	8.944.328,60
Budowa obiektów i urządzeń sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	609.785,01

ROZDZIAŁ 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ***6.154.002,16 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**6.165.595**	**6.154.002,16**	**99,81**
➢ Wydatki bieżące	6.165.595	6.154.002,16	99,81
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące 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.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92695
Pozostała działalność ***737.581,64 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**787.194**	**737.581,64**	**93,70**
➢ Wydatki bieżące, w tym:	787.194	737.581,64	93,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	362.694	313.221,64	86,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362.694	313.221,64	86,36
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424.500	424.360,00	99,97
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 313.221,64 zł, z tego: zakup pucharów wręczanych przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na imprezach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa, zakup upominków dla działaczy kultury fizycznej, organizację 2 spotkań okolicznościowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z okazji wręczenia stypendiów sportowych na lata 2012/2013, które odbyło się 19 października 2012 r. w Teatrze Nowym w Poznaniu, oraz z okazji podsumowania sportowego roku 2012 z medalistami Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy, trenerami i wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej, które odbyło się 19 grudnia 2012 r. w Hotelu „Novotel" w Poznaniu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 424.360,00 zł, z tego:
  - <u>stypendia sportowe – kwota 301.360,00 zł,</u> dla:
    - 41 stypendystów (w tym 3 niepełnosprawnych) w okresie od 1.01.2012 do 31.08.2012 w wysokości 380 zł miesięcznie,
    - 21 stypendystów (w tym 1 niepełnosprawnego) w okresie od 1.01.2012 do 31.08.2012 w wysokości 500 zł miesięcznie,
    - 36 stypendystów (w tym 4 niepełnosprawnych) w okresie od 1.09.2012 do 31.12.2012 w wysokości 380 zł miesięcznie,
    - 19 stypendystów w okresie od 1.09.2012 do 31.12.2012 w wysokości 500 zł miesięcznie.

    Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 2495/2012 z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2012/2013 podjętą na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,

– nagrody sportowe – kwota 123.000,00 zł, nagrody pieniężne zostały wypłacone:
  - sportowcom z Wielkopolski za uzyskanie nominacji olimpijskich i paraolimpijskich uprawniających do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich „Londyn 2012",
  - medalistom Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz Mistrzostw Świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich za osiągnięcia sportowe w roku 2012,
  - trenerom za wysokie wyniki sportowe w roku 2012,
  - działaczom sportowym za szczególne zasługi dla sportu.

  Nagrody przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami nr 2229/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. i 2389/2012 z 30 sierpnia 2012 r. za uzyskanie nominacji olimpijskich i paraolimpijskich, nr 2834/2012 z 13 grudnia 2012 r. za wysokie wyniki sportowe i szczególne zasługi dla sportu i 2906/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. za wysokie wyniki sportowe. Uchwały zostały podjęte na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2012 zrealizowano przychody w kwocie **161.000.768,50 zł** z tytułu:

- wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2011 w kwocie: 51.000.768,50 zł
- obligacji 110.000.000,00 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2012 zrealizowano rozchody w kwocie **20.000.000,00 zł**, z tego na:

- wykup obligacji seria B10 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 17 września 2010 r.: 20.000.000,00 zł

4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2012 ROK

4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
A. *Dochody, z tego:*	*1.093.620.424*	*1.099.690.764,95*
A1. Dochody bieżące	821.979.110	838.510.470,06
A2. Dochody majątkowe	271.641.314	261.180.294,89
B. *Wydatki, z tego:*	*1.234.621.193*	*1.136.102.163,63*
B1. Wydatki bieżące	762.834.642	726.680.200,99
B2. Wydatki majątkowe	471.786.551	409.421.962,64
C. *Deficyt (A-B)*	*- 141.000.769*	*- 36.411.398,68*
D. *Finansowanie (D1-D2)*	*141.000.769*	*141.000.768,50*
D1. Przychody ogółem, z tego:	161.000.769	161.000.768,50
• obligacje jednostek samorządowych	110.000.000	110.000.000,00
• inne źródła, w tym:	51.000.769	51.000.768,50
– środki na pokrycie deficytu	51.000.769	0,00
D2. Rozchody ogółem, z tego:	20.000.000	20.000.000,00
• wykup obligacji samorządowych	20.000.000	20.000.000,00

4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2012 r.*
1	2	3
A+B	**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, Z TEGO:**	**39 190 053,36**
A	**z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych**	**12 158 160,77**
B	**z pozostałych tytułów**	**27 031 892,59**
	z tego:	
1.	**Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:**	**288 298,54**
1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	282 533,91
1.2	z tytułu dostaw i usług oraz wpłaty na PFRON	5 764,63
2.	**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:**	**4 171 675,10**
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 007 114,10
2.2	z tytułu wydatków inwestycyjnych - wykonania robót melioracyjnych w ramach PROW 2007-2013	3 164 561,00
3.	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:**	**1 052 969,17**
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 031 287,49
3.2	z tytułu dostaw robót i usług oraz wpłaty na PFRON	21 681,68
4.	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:**	**393 719,99**
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	393 124,08
4.2	z tytułu dostaw towarów i usług	595,91
5.	**Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:**	**1 223 889,60**
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 223 686,75
5.2	z tytułu zakupu towarów i usług	202,85
6.	**Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie, z tego:**	**268 575,09**
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	52 564,85
6.2	z tytułu zakupu energii, usług pozostałych	9 127,15
6.3	z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn.:"Zagospodarowanie terenu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończeniem adaptacji działki mieszczącej się w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska 91" zgodnie z umową z dnia 22.06.2011 roku	206 883,09
7.	**Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:**	**73 779,76**
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	73 779,76
7.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
8.	**Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:**	**206 651,58**
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	206 651,58
8.2	z pozostałych tytułów	0,00
9.	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:**	**96 700,81**
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	96 700,81
9.2	z pozostałych tytułów	0,00
10. (C+D)	**Jednostki oświatowe, z tego:**	**3 296 807,90**
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	**3 294 234,90**
D	z pozostałych tytułów	**2 573,00**
	z tego:	
10.1	**Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie, z tego:**	**107 932,21**
10.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	107 932,21
10.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.2	**Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:**	**144 347,36**
10.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	144 347,36
10.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.3	**Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu, z tego:**	**228 406,22**
10.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	228 406,22
10.3.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.4	**Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu, z tego:**	**204 689,83**
10.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	204 689,83
10.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.5	**Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu, z tego:**	**96 121,58**
10.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	96 121,58
10.5.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.6	**Zespół Szkół Medycznych w Koninie, z tego:**	**229 063,27**
10.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	229 063,27
10.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.7	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, z tego:**	**123 703,89**
10.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	123 703,89
10.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.8	**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, z tego:**	**258 940,00**
10.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	256 367,00
10.8.2	z pozostałych tytułów: składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 573,00
10.9	**Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, z tego:**	**102 873,22**
10.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	102 873,22
10.9.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
10.10	**Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, z tego:**	**158 800,04**
10.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	158 800,04
10.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.11	**Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie, z tego:**	**167 655,63**
10.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	167 655,63
10.11.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.12	**Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu, z tego:**	**96 991,93**
10.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	96 991,93
10.12.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.13	**Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Września, z tego:**	**94 801,84**
10.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	94 801,84
10.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.14	**Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotów, z tego:**	**60 457,87**
10.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	60 457,87
10.14.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.15	**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:**	**90 591,03**
10.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	90 591,03
10.15.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.16	**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:**	**118 138,68**
10.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	118 138,68
10.16.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.17	**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:**	**147 608,94**
10.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	147 608,94
10.17.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.18	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:**	**155 364,79**
10.18.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	155 364,79
10.18.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.19	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:**	**251 003,97**
10.19.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	251 003,97
10.19.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.20	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu, z tego:**	**143 987,52**
10.20.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	143 987,52
10.20.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.21	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, z tego:**	**107 839,47**
10.21.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	107 839,47
10.21.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
10.22	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:**	**207 488,61**
10.22.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	207 488,61
10.22.2	z pozostałych tytułów	0,00
11. (E+F)	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, z tego:**	**28 116 985,82**
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	4 496 482,54
F	z pozostałych tytułów	23 620 503,28
	z tego:	
11.1	**Departament Transportu, z tego:**	**18 497 544,60**
11.1.2	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.1.2	z pozostałych tytułów, w tym:	18 497 544,60
	z tytułu wydatków inwestycyjnych za zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach WRPO	18 160 961,00
	zapłata za polisy - ubezpieczenie casco pojazdów szynowych	334 090,00
11.2	**Departament Administracyjny, z tego:**	**7 830 332,60**
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 022 003,97
11.2.2	z pozostałych tytułów, w tym:	4 808 328,63
	z tytułu wydatków inwestycyjnych - roboty budowlane - budowa siedziby	4 550 422,21
	koszty eksploatacyjne siedzib Urzędu Marszałkowskiego	126 515,95
	koszty przygotowania procedur dotyczących systemu KSAT	41 820,00
11.3	**Departament Polityki Regionalnej, z tego:**	**965 358,96**
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	943 350,86
11.3.2	z tytułu kosztów utrzymania siedziby przy ul. Szyperskiej 14	22 008,10
11.4	**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:**	**440 511,08**
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	440 511,08
11.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.5	**Gabinet Marszałka, z tego:**	**214 210,24**
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.5.2	wynikająca głównie z organizacji obchodów 94. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego i poprzedzającej je akcji promocyjnej	214 210,24
11.6	**Departament Gospodarki, z tego:**	**35 713,90**
11.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	35 651,91
11.6.2	z pozostałych tytułów	61,99
11.7	**Departament Edukacji i Nauki, z tego:**	**33 688,67**
11.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	33 688,67
11.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.8	**Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, z tego:**	**32 913,80**
11.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.8.2	z pozostałych tytułów, z tego:	32 913,80
	z tytułu zużycia gazu, wody i energii, ubezpieczenia mienia i prac instalacyjnych	16 864,59

1	2	3
	z tytułu ochrony obiektów, administrowania mieniem, odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów, ogłoszenia w prasie	14 428,88
	z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	1 620,33
11.9	**Departament Kultury, z tego:**	**31 750,20**
11.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.9.2	z tytułu wydatków przeznaczonych głównie na promocję, w tym przede wszystkim z tytułu zakupu usług	31 750,20
11.10	**Departament Środowiska, z tego:**	**11 995,51**
11.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	11 995,51
11.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.11	**Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, z tego:**	**9 950,66**
11.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.11.2	z tytułu tłumaczeń i organizacji wydarzeń	9 950,66
11.12	**Departament Sportu i Turystyki, z tego:**	**7 574,45**
11.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	7 574,45
11.12.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.13	**Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, z tego:**	**2 398,50**
11.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.13.2	z tytułu dostaw i usług	2 398,50
11.14	**Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z tego:**	**1 706,09**
11.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 706,09
11.14.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.15	**Departament Wdrażania Programu Regionalnego, z tego:**	**1 098,39**
11.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.15.2	z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenia	1 098,39
11.16	**Kancelaria Sejmiku, z tego:**	**209,00**
11.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.16.2	z pozostałych tytułów	209,00
11.17	**Biuro Obsługi Funduszy, z tego:**	**29,17**
11.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.17.2	z pozostałych tytułów	29,17

* Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

⇒ Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania jednostek oświatowych wykazane w sprawozdaniu Rb-34S, dotyczące wydzielonego rachunku dochodów wyniosły 2.360,75 zł.

⇒ Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku, zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji na koniec 2012 r. osiągnęło wartość **250.000.000,00 zł,**
z tego z tytułu:
- obligacji wyemitowanych w 2010 roku - 40.000.000,00 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2011 roku - 100.000.000,00 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2012 roku - 110.000.000,00 zł.

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 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2012 r.	w tym: należności wymagalne	Podjęte w 2012 r. działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności wymagalnych
1	2	3	4	5
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	**420 698 529,15**	**369 377 344,69**	
1.	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w tym:**	**276 353 896,62**	**265 447 289,98**	
1.1	**Departament Środowiska, z tego:**	**248 217 619,48**	**247 033 760,79**	
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)	248 217 619,48	247 033 760,79	1. wystawiono 845 upomnień na kwotę należności głównej 3.820.619,42 zł, 2. wystawiono 461 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 9.811.749,51 zł, 3. przekazano do reklamacji 121 zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień, 4. dokonano 11 zgłoszeń wierzytelności do sądów, na kwotę należności głównej 50.944,42 zł, 5. wysłano 7 pism do Komorników Sądowych w związku ze zbiegiem egzekucji, 6. wysłano 155 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych, z tego: - 89 pism w celu uzyskania danych osobowych osób fizycznych oraz wspólników, - 16 pism z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, - 45 pism z dokonaną aktualizacją tytułów wykonawczych, - 3 pisma z wnioskiem o umorzenie kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela, - 2 pisma w związku z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego, 7. wysłano 24 inne pisma związane z windykacją należności
1.2	**Departament Polityki Regionalnej, z tego:**	**18 127 977,73**	**18 127 977,73**	
1.2.1	należności od beneficjentów WRPO wynikające z wydanych decyzji nakazujących zwrot dotacji	18 127 977,73	18 127 977,73	wydano decyzje o zwrocie, wystawiono upomnienia, wezwano do wykupu weksla, złożono pozew w postępowaniu nakazowym, przekazano sprawy do organów egzekucyjnych (Urząd Skarbowy, komornik), wystawiono tytuły wykonawcze, zgłoszenia do masy upadłościowej
1.3	**Departament Finansów, w tym:**	**4 350 715,27**	**0,00**	
1.3.1	z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 231 214,00	0,00	
1.3.2	z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 118 684,08	0,00	
1.4	**Departament Transportu, z tego:**	**3 980 528,51**	**76 610,99**	
1.4.1	z tytułu zatrudnienia Komisarza Odbiorczego do EZT	72 107,00	51 505,00	wpłata 14.01.2013 r.
1.4.2	niezwrócone należności z tytułu udzielonej dotacji	25 105,99	25 105,99	wezwanie do zapłaty
1.4.3	zwrot podatku VAT z US za 12/2012, z tytułu zakupu EZT (WRPO), naprawy rewizyjnej autobusu szynowego	3 577 963,00	0,00	wpłata 26.03.2013 r.
1.4.4	z tytułu kar umownych	305 352,52	0,00	wpłaty: 08.02.2013 r. i 08.03.2013 r.

1	2	3	4	5
1.5	**Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Mieniem, z tego:**	**1 583 055,61**	**123 586,91**	
1.5.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego	1 583 055,61	123 586,91	wysłano kwartalne wezwania do zapłaty (powyżej kwoty zaległości 6,60 zł), rozkładano należności na dogodne dla dłużnika raty, kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego, po uzyskaniu nakazu zapłaty kierowano sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, kierowano do sądu sprawy o eksmisję dłużników trwale zalegających z opłatami
1.6	**Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, z tego:**	**49 353,56**	**49 353,56**	
1.6.1	niezwrócone należności z tytułu udzielonej dotacji	49 353,56	49 353,56	wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze
1.7	**Departament Sportu i Turystyki, z tego:**	**36 000,00**	**36 000,00**	
1.7.1	niezwrócone należności z tytułu udzielonej dotacji	36 000,00	36 000,00	wezwania do zapłaty, sprawy w Biurze Prawnym, wystawiono tytuł wykonawczy do US z dnia 21.12.2012 r.
2.	**Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym:**	**99 671 547,84**	**99 286 505,38**	
2.1	z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz pracowników, w związku z przejęciem, z dniem 1 stycznia 2012 r. zadań Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Poznaniu, należności stały się wymagalne z chwilą dokonania wypłaty ze środków FGŚP, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy	98 090 441,52	97 705 502,84	w poszczególnych sprawach wysłano wezwania do zapłaty, skierowano pozwy przeciwko pracodawcom zalegającym z zapłatą należności FGŚP, prowadzono sprawy mające na celu stwierdzenie odpowiedzialności osób trzecich, dochodzono zwrotu należności w postępowaniu upadłościowym, na podstawie tytułów wykonawczych złożono wnioski o egzekucję należności, prowadzono sprawy o wyjawieniu majątku dłużnika
2.2	należności od beneficjentów PO KL wynikające z wydanych decyzji nakazujących zwrot dotacji	1 581 002,54	1 581 002,54	w poszczególnych sprawach wysłano wezwania do zapłaty lub wszczęto postępowania administracyjne
3.	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym:**	**40 120 061,10**	**361 133,66**	
3.1	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom realizującym zadania w ramach WRPO	22 904 474,47	0,00	
3.2	z tytułu kar umownych	17 008 802,18	218 389,41	wezwania do zapłaty
3.3	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	195 487,60	135 322,48	upomnienia, przekazane tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych
4.	**Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:**	**3 152 785,62**	**2 941 597,72**	
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	3 116 599,45	2 910 740,30	wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, przekazano do egzekucji komorniczej
4.2	z tytułu prac klasyfikacyjnych i geodezyjnych	36 186,17	30 857,42	wysłano upomnienia, kierowano sprawy do sądu a po uzysakniu wyroku przekazywano do egzekucji komorniczej
5.	**Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie, z tego:**	**789 543,31**	**789 543,31**	
5.1	nota obciążeniowa dotycząca kary umownej, z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy z 22 czerwca 2011 r. na "Zagospodarowanie terenu RCPU wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończeniem adaptacji działki mieszczącej się w Rogoźnie, przy ul. Wielkiej Poznańskiej 91"	686 335,00	686 335,00	wysyłano liczne wezwania do zapłaty
5.2	należność z tytułu gwaranacji ubezpieczeniowej dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy	103 208,31	103 208,31	w dniu 31.12.2012 r. dokonano wpłaty do Sądu Okręgowego w Warszawie tytułem dochodzenia należności w 2013 r.

1	2	3	4	5
6.	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym:**	**303 450,87**	**303 272,31**	
6.1	z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON, z tego:	301 590,70	301 590,70	
6.1.1	INTERCOR Borków Nowy	153 260,67	153 260,67	złożono do sądu wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach
6.1.2	PIAST Gniezno	79 559,17	79 559,17	powtórnie złożono wniosek do sądu o egzekucję
6.1.3	PROGRESS Poznań	68 770,86	68 770,86	współpraca z syndykiem masy upadłościowej ZPCH w egzekucji należności
7.	**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w tym:**	**213 538,51**	**189 412,49**	
7.1	z tytułu czynszów za mieszkania	192 505,07	182 260,00	sądowe nakazy zapłaty, zajęcia komornicze i wezwania do zapłaty
7.2	zasądzone koszty sądowe (odszkodowanie za kradzież mienia)	13 372,63	272,63	wyrok Sądu Rejonowego w Trzciance II Wydział Karny Sygn Akt II/K534/12 z 24.10.2012 r. Sprawa u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu - odpowiedź Komornika o bezskuteczności egzekucji Nr KM 10803/10 z 11.09.2012 r. oraz wysyłane wezwania do zapłaty przez RO Leszno
7.3	koszty eksploatacyjne za media z lat ubiegłych	6 513,91	6 513,91	wezwania do zapłaty i egzekucja komornicza
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, w tym:**	**32 758,64**	**32 504,00**	
8.1	z tytułu niewykonania umów w postępowaniu przetargowym	32 504,00	32 504,00	19.12.2012 r. wpłynął wyrok sądowy z 20.11.2012 r. dotyczący postępowania toczącego się od grudnia 2010 roku; należność ta zostanie uregulowana z zatrzymanych zabezpieczeń należytego wykonania umów, po otrzymaniu rozliczenia kosztów postępowania w I instancji od referendarza sądowego
9.	**Jednostki oświatowe, w tym:**	**40 538,62**	**26 085,84**	
9.1	**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, w tym:**	**16 207,60**	**15 635,00**	
9.1.1	z tytułu odpłatności za wyżywienie (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	15 635,00	15 635,00	wezwanie do zapłaty, wywiad środowiskowy, postępowanie egzekucyjne
9.2	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:**	**8 229,84**	**8 229,84**	
9.2.1	z tytułu opłat za gaz (WRD)	8 229,84	8 229,84	wezwania na podstawie wystawionego rachunku
9.3	**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:**	**10 106,00**	**0,00**	
9.3.1	z tytułu zwrotu podatku VAT i wynajmu sali (WRD)	10 106,00	0,00	
10.	**Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:**	**19 087,83**	**0,00**	
10.1	z tytułu podatku VAT i dostaw towarów i usług	19 087,83	0,00	

5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**129.730.253**	**118.963.265,66**	**91,70**
	01008	Melioracje wodne	119.655.037	110.553.843,59	92,39
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9.958.000	8.292.207,37	83,27
	01095	Pozostała działalność	117.216	117.214,70	100,00
600		**Transport i łączność**	**48.000.000**	**48.000.000,00**	**100,00**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48.000.000	48.000.000,00	100,00
710		**Działalność usługowa**	**548.000**	**548.000,00**	**100,00**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548.000	548.000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**1.447.000**	**1.446.997,83**	**100,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.447.000	1.446.997,83	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**54.810**	**53.040,61**	**96,77**
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego	34.810	33.040,61	94,92
852		**Pomoc społeczna**	**3.756.388**	**3.754.850,21**	**99,96**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.093.000	2.093.000,00	100,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1.663.388	1.661.850,21	99,91
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35.000**	**18.821,28**	**53,78**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	35.000	18.821,28	53,78
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**96.840**	**96.840,00**	**100,00**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49.000	49.000,00	100,00
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	47.840	47.840,00	100,00
Razem			**183.668.291**	**172.881.815,59**	**94,13**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11, 2 maja 2012 r., znak FB.I.3111-146.2012.2, 11 maja 2012 r., znak FB-I.3111.161.2012.7, z 23 listopada 2012 r., znak FB-I.3111.486.2012.3, FB-I.3111.487.2012.3, FB-I.3111.488.2012.3, FB-I.3111.489.2012.7, FB-I.3111.490.2012.7, FB-I.3111.491.2012.7, FB-I.3111.492.2012.7, FB-I.3111.493.2012.4, FB-I.3111.494.2012.2, FB-I.3111.495.2012.4, FB-I.3111.496.2012.2, FB-I.3111.497.2012.4, FB-I.3111.498.2012.2, FB-I.3111.499.2012.4, FB-I.3111.500.2012.2, FB-I.3111.501.2012.2, FB-I.3111.502.2012.7, FB-I.3111.503.2012.3, FB-I.3111.504.2012.3, FB-I.3111.505.2012.3, FB-I.3111.506.2012.3, FB-I.3111.507.2012.3, FB-I.3111.508.2012.3, FB-I.3111.509.2012.3, z 17 grudnia 2012 r., znak FB-I.3111.560.2012.7, FB-I.3111.561.2012.7, FB-I.3111.562.2012.7, FB-I.3111.563.2012.7, FB-I.3111.564.2012.7, FB-I.3111.565.2012.7, FB-I.3111.566.2012.7, FB-I.3111.567.2012.7, na:
  - zadania bieżące (§ 2210) – kwota 30.362.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.361.942,58 zł,

- inwestycje (§ 6510) – kwota 27.874.144 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 21.856.167,11 zł,
- inwestycje (§ 6517) – kwota 46.063.893 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 43.751.053,03 zł,
- inwestycje (§ 6519) – kwota 15.355.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 14.584.680,87 zł,

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11, na:
  - zadania bieżące (§ 2218) – kwota 7.431.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 6.183.782,93 zł,
  - zadania bieżące (§ 2219) – kwota 2.477.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.061.301,44 zł,
  - inwestycje (§ 6518) – kwota 37.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 35.342,25 zł,
  - inwestycje (§ 6519) – kwota 13.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11.780,75 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11, 31 maja 2012 r., znak FB-I.3111.190.2012.4, 24 sierpnia 2012 r., znak FB-I.3111.308.2012.4, 27 września 2012 r., znak FB-I.3111.354.2012.2, 15 listopada 2012 r., znak FB-I.3111.459.2012.2 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 117.216 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 117.214,70 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 48.000.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 48.000.000,00 zł,
- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 548.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 548.000,00 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11, 15 listopada 2012 r., znak FB-I.3111.466.2012.2 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.447.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.446.997,83 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Centra zdrowia publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 20.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 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 dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11, 26 października 2012 r., znak FB-I.3111.429.2012.3 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 34.810 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 33.040,61 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11, 4 czerwca 2012 r., znak FB-I.3111.191.2012.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 2.093.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.093.000,00 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2012 r., znak FB-I.3111.8.2012.2, 18 października 2012 r., znak FB-I.3111.403.2012.5 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.663.388 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.661.850,21 zł,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11, 14 czerwca 2012 r., znak FB-I.3111.206.2012.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 35.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 18.821,28 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r., znak FB.I-4.3110-9/11, 15 listopada 2012 r., znak FB-I.3111.459.2012.2 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 49.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 49.000,00 zł,

- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2011 r., znak FB.I.3111/358.2012.3 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 47.840 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 47.840,00 zł.

5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**130.259.545**	**119.388.716,19**	**91,65**
	01008	Melioracje wodne	119.655.037	110.553.843,59	92,39
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10.487.292	8.717.657,90	83,13
	01095	Pozostała działalność	117.216	117.214,70	100,00
600		**Transport i łączność**	**48.000.000**	**48.000.000,00**	**100,00**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48.000.000	48.000.000,00	100,00
710		**Działalność usługowa**	**548.000**	**548.000,00**	**100,00**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548.000	548.000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**2.129.000**	**2.128.857,40**	**99,99**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.129.000	2.128.857,40	99,99
851		**Ochrona zdrowia**	**54.810**	**53.040,61**	**96,77**
	85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	20.000	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego	34.810	33.040,61	94,92
852		**Pomoc społeczna**	**3.756.388**	**3.754.850,21**	**99,96**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.093.000	2.093.000,00	100,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1.663.388	1.661.850,21	99,91
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35.000**	**18.821,28**	**53,77**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	35.000	18.821,28	53,77
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**96.840**	**96.840,00**	**100,00**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49.000	49.000,00	100,00
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	47.840	47.840,00	100,00
Razem			**184.879.583**	**173.989.125,69**	**94,11**

I. ***Rolnictwo i łowiectwo – 119.388.716,19 zł:***

1. Kwota 110.553.843,59 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **30.361.942,58 zł** – przeznaczono na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych, co stanowi 100 % planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 767.897,51 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.594.045,07 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
21,5	21,5	21,5

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.438,53 zł.

Dozorem i robotami eksploatacyjnymi w 2012 r. objętych zostało 100% urządzeń tj.:
- 50 szt. stacji pomp,
- 32 szt. zbiorników wodnych,
- 1878 szt. budowli piętrzących,
- 446 szt. przepustów wałowych.

Plan i wykonanie rzeczowe robót utrzymaniowych na ciekach i kanałach w 2012 r.:

Rodzaj robót	Jedn.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Cieki i kanały podstawowe w tym:	km	3.380,274	3.380,274	100,00
- odmulenia	km	1.528,327	1.528,327	100,00
- wykoszenia skarp	km	3.035,009	3.035,009	100,00
- wykoszenia dna	km	1.985,209	1.985,209	100,00
- hakowania dna	km	328,013	328,013	100,00
Rurociągi	km	1,198	1,198	100,00
Wały p.powodziowe	km	476,181	476,181	100,00
Zbiorniki	szt.	6	6	100,00
Pompownie	szt.	5	5	100,00
Budowle	szt.	334	334	100,00

- **80.191.901,01 zł** – środki z budżetu państwa, z tego:
  - **7.003.004,04 zł** – inwestycje melioracyjne – przedstawione w załączniku nr 6 niniejszego sprawozdania na stronie 226.
  - → Niskie wykonanie wydatków (56,40%) wynika z:
    - blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 14 grudnia 2012 r., znak FB.I.3111-545.2012.2 - kwota 3.205.432 zł,
    - decyzji Starosty Powiatu Ostrowskiego z 24.12.2012 r. dotyczącej przesunięcia terminu zawarcia aktu notarialnego dotyczącego wykupu gruntu dla zadania „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – etap I, Dokumentacja, wykupy" – kwota 2.207.702,96 zł.
  - **1.478.861,00 zł** – przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 209 w załączniku nr 5, tabela 2.
  - **71.710.035,97 zł** – przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", PROW 2007-2013 – szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 1.

2. Kwota 8.717.657,90 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 8.292.207,37 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowanego – 425.450,53 zł) została przeznaczona na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na następujące Schematy:

- Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
Razem:	7.725.546	6.494.880,79	84,07
- wydatki bieżące	7.664.046	6.436.919,50	83,99
- wydatki majątkowe	61.500	57.961,29	94,25

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.347.486,98 zł, na sfinansowanie zatrudnienia 85,8 etatów,

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
85	83,44	85,8

– pozostałe wydatki bieżące – 1.089.432,52 zł, środki przeznaczono m.in. zakup niezbędnego wyposażenia, obsługę samochodów służbowych, niezbędne szkolenia, delegacje pracownicze oraz wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych dla osób zaangażowanych w realizację PROW 2007-2013.

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**57.961,29**
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	57.961,29

- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	370.227	200.808,25	54,24

W ramach powyższego Schematu, związanego z realizacją Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2012 rok dla Województwa Wielkopolskiego, sfinansowano m.in. publikację materiałów promocyjnych dotyczących PROW 2007-2013 w prasie, zakup materiałów promocyjnych oraz publikację tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów. Ponadto, sfinansowano organizację konferencji dla beneficjentów oraz produkcję i emisję filmów promocyjnych.

- Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*(3:2)*
wydatki bieżące	2.391.519	2.021.968,86	84,55

W ramach powyższego Schematu związanego z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2012-2013, organizowano, współorganizowano oraz brano udział w takich wydarzeniach jak: różnego rodzaju Targi, wyjazdy studyjne, różnego rodzaju konferencje, cykl szkoleń dla liderek rozwoju regionalnego, imprezy plenerowe, dożynki, II Letnia Spartakiada KSOW - Jarocin, wydano album „II Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa" – Nowy Tomyśl, szkolenia i spotkania, wystawy.
Ponadto przeprowadzono badanie ewaluacyjne LGD z terenu Wielkopolski. Sfinansowano merytoryczne opracowanie i wydanie katalogu gospodarstw agroturystycznych z Województwa Wielkopolskiego. Sfinansowano również publikację biuletynu Europrowincja, produkcję cyklu filmów promocyjnych pn. *Agroturystyka po Wielkopolsku* oraz zakup niezbędnych materiałów promocyjnych i publikację materiałów informacyjno - promocyjnych w prasie.

→ Niskie wykonanie wydatków w ww. Schematach wynika głównie z:

– blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 17 grudnia 2012 r., znak FB.I.3111.559.2012.4 i z 27 grudnia 2012 r., znak FB-I.3111.594.2012.4 - kwota 1.164.520 zł,

– powoli wyczerpującym się limitem środków finansowych, przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 w okresie programowania 2007-2013. W związku z powyższym, znacznie ograniczono realizację niektórych zadań. Zrezygnowano m.in. z organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i kursów językowych. Ponadto, oszczędności wynikają z realizacji przetargów, w których niejednokrotnie głównym kryterium była najniższa cena np.: zakup komputerów, artykułów promocyjnych, mebli, artykułów biurowych, tonerów. Ponadto, część zadań

realizowana była jedynie w kwotach netto, stąd oszczędności powstałe w ramach środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.

3. **Kwota 117.214,70 zł**, na którą składają się następujące pozycje:
   - **100.000,00 zł** – przeznaczono na sporządzenie aktualnego podziału województwa na obszary łowieckie oraz ustalenie ich powierzchni – III etap,
   - **17.214,70 zł** – przeznaczono na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie spowodowane przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

II. ***Transport i łączność – 48.000.000,00 zł***

Kwota 48.000.000,00 zł - przeznaczona została dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych. Realizacja dopłat następowała w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

III. ***Działalność usługowa – 548.000,00 zł***

Kwota 548.000,00 zł – została przeznaczona na prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 7c pkt 1 ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) – tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników związanych z prowadzeniem zasobu oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

IV. ***Administracja publiczna – 2.128.857,40 zł***

Kwota 2.128.857,40 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.446.997,83 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 681.859,57 zł) przeznaczona została na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które są realizowane przez pracowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (Departamenty Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury, Sportu i Turystyki i Gabinet Marszałka).
Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.384.732,98 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62.264,85 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00%.

⇒ W 2012 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 681.859,57 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 674.900,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.959,57 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	
32,5	32,5	32,5

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.417,80 zł, (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

V. ***Ochrona zdrowia – 53.040,61 zł***

1. Kwota 20.000,00 zł – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2. Kwota 33.040,61 zł - przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy powyżej 26-go roku życia, którzy nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wychowanek MOW w Cerkwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy, wynika z ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.), po uprzednim złożeniu poprzez zainteresowanych stosownego wniosku w miejscu pobierania nauki. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% renty socjalnej. Ubezpieczeniem objęto średniorocznie 50,58 osób powyżej 26-go roku życia kwalifikujące się do odprowadzania składek oraz 8,25 wychowanek MOW w Cerkwicy przez okres 12 miesięcy 2012 r.

VI. *Pomoc społeczna – 3.754.850,21 zł*

1. Kwota 2.093.000,00 zł – dotyczy zadania zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.
Powyższa kwota została przeznaczona na realizację ww. zadań i dotyczy: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.481.859,00 zł), wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (609.941,00 zł), w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Najem pomieszczeń" (105.000,00 zł) – szczegółowy opis znajduje się na stronie 223 w załączniku nr 5, tabela 3 oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (1.200,00 zł).
W analizowanym okresie:
- nadano bieg 6343 nowym, zarejestrowanym sprawom dotyczącym osób indywidualnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
- wydano 3854 decyzji administracyjnych, w tym 1329 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych na łączną kwotę 1 533 710,00 zł,
- w 910 sprawach ustalono na wniosek organów gmin, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- w 4883 sprawach, po uprzednim zebraniu niezbędnych informacji, opracowano i wysłano do właściwych instytucji zagranicznych formularze z serii E 400 oraz standardowe dokumenty elektroniczne z serii F,
- sporządzono 240 upomnień w sprawach dotyczących egzekucji świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych,
- wystawiono 134 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 156.251,99 zł kierujące sprawy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na drogę egzekucji administracyjnej oraz wystosowano wnioski w 305 sprawach do instytucji zagranicznych o zwrot kwoty 656.256,18 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 15 regionalnych ośrodków polityki społecznej w celu omówienia zagadnień dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- opracowano i umieszczono na stronie internetowej ROPS informacje z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

2. Kwota 1.661.850,21 zł – dotyczy realizacji zadania prowadzenia ośrodków adopcyjnych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.). Na terenie województwa wielkopolskiego swoją działalność kontynuuje 6 ośrodków adopcyjnych. Spośród nich 3 ośrodki publiczne (Leszno, Piła, Poznań) jako Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny będący w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 3 niepubliczne (Kalisz, Konin, Poznań). Na prowadzenie:
- publicznych ośrodków adopcyjnych przekazano łącznie środki w wysokości 1.301.354,21 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (785.834,00 zł), wydatki związane z realizacją statutowych zadań (512.520,21 zł), w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Najem pomieszczeń" (199.893,00 zł) – szczegółowy opis znajduje się na stronie 223 w załączniku nr 5, tabela 3 oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.000,00 zł),
- niepublicznych ośrodków adopcyjnych przekazano łącznie dotację w wysokości 360.496,00 zł, z tego:
  - § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 260.496 zł, wykonanie 260.496,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

W ramach przekazanych środków realizowane były przez ośrodki adopcyjne następujące zadania w 2012 roku:

- poradnictwo specjalistyczne udzielane rodzinom przysposabiającym: małżeństwom i osobom niepozostającym w związku małżeńskim oraz rodzinom naturalnym, na które składają się: rozmowy/porady indywidualne, informacyjne, badania psychologiczne, pedagogiczne, wizyty domowe w ramach wywiadów adopcyjnych, spotkania w ramach prowadzonych szkoleń, uczestniczenie w kontaktach z dziećmi, poradnictwo i pomoc w procedurze sądowej, sporządzaniu wniosków do sądów, uczestniczenie w sprawach sądowych i nadzory nad przebiegiem sprawowania pieczy nad dzieckiem w okresie preadopcyjnym – łącznie 4440 porad,
- szkolenia kandydatów na rodziny przysposabiające w ramach autorskiego programu pod nazwą „Droga do adopcji" zatwierdzonego na wniosek dyrektora ROPS w Poznaniu decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr 10/2012/RA z 20 kwietnia 2012 roku – przeszkolono łącznie 196 osób zainteresowanych adopcją dziecka,
- przeprowadzono procedurę kwalifikacji kandydatów do przysposobienia składającą się z etapu diagnostycznego, tj. badania psychologiczno-pedagogiczne i wywiad adopcyjny, oraz etapu edukacyjnego, tj. szkoleń - na podstawie których wydano łącznie 161 opinii kwalifikacyjnych,
- kwalifikacja dzieci do przysposobienia składająca się z szeregu złożonych czynności: uczestniczenia w zespołach okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, kwalifikacji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych, a spośród blisko 1000 dzieci zgłoszonych – łącznie 202 zostało przysposobionych w przysposobieniu krajowym,
- udzielano wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym – łącznie 435 porad.

Tak efektywna działalność ośrodków adopcyjnych prowadzonych przez samorząd województwa wielkopolskiego była możliwa dzięki istotnym, innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym i merytorycznym. W 2012 roku odbywały się liczne szkolenia 14-osobowego zespołu Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z pracownikami niepublicznych ośrodków. Wdrożono jednolite procedury adopcyjne, opracowano autorski program szkolenia. W ramach działalności promującej nowatorskie rozwiązania i w przygotowaniu do utworzenia programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej organizowano i uczestniczono w konferencjach o wymiarze wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Istotny wpływ na wydatki miała zmiana lokalizacji wszystkich 3 filii Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego oraz kompleksowe wyposażenie nowych siedzib w Poznaniu i Lesznie. Ponadto nastąpiła regulacja wynagrodzeń pracowników w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego.

VII. ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18.821,28 zł***

Kwota 18.821,28 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16.826,75 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.975,63 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (18,90 zł).

Zadania określone w ustawie o służbie zastępczej są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Zadania wykonuje marszałek województwa – realizację tych zadań powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu.

→ Niskie wykonanie planu spowodowane jest niewykonaniem wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161 poz. 1278) osoby odbywające służbę zastępczą zostały z niej zwolnione i przeniesione do rezerwy. Zmiana przepisów spowodowała, że WUP nie ponosi wydatków związanych z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

VIII.*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 96.840,00 zł*

1. Kwota 49.000,00 zł – przeznaczona została na przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.: „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 206 w załączniku nr 5, tabela 2,

2. Kwota 47.840,00 zł – przeznaczona została na produkcję i wyemitowanie na antenie TVP Poznań spotu reklamowego dotyczącego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

5.3 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

- **Kwota 112.915,66 zł** stanowi zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kosztów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu uznanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

- **Kwota 11.592,51 zł** stanowi zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowane w ramach Pomocy technicznej PROW 2007-2013.
- **Kwota 3.263,50 zł** stanowi zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kosztów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekt realizowany w latach 2009-2010 i 2011/2012) uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne.

6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**981.488**	**981.481,19**	**100,00**
	01008	Melioracje wodne	981.488	981.481,19	100,00
600		**Transport i łączność**	**2.385.730**	**2.247.110,00**	**94,19**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.385.730	2.247.110,00	94,19
801		**Oświata i wychowanie**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20.000	20.000,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1.081.000**	**1.080.643,90**	**99,97**
	85111	Szpitale ogólne	381.000	381.000,00	100,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	20.000	19.643,90	98,22
	85195	Pozostała działalność	680.000	680.000,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**246.000**	**246.000,00**	**100,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000	9.000,00	100,00
	92106	Teatry	120.000	120.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	61.000	61.000,00	100,00
	92118	Muzea	56.000	56.000,00	100,00
RAZEM:			**4.714.218**	**4.575.235,09**	**97,05**

1. Uchwałą Nr XIX/314/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. wprowadzono do budżetu kwotę 20.000 zł na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły realizowanego przez Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile, (z Miasta Piły), (dz. 921, r. 92118).

2. Uchwałą Nr XX/331/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2012 r. wprowadzono do budżetu kwotę 771.000 zł na:
   - zakup czasopism, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz zbiorów multimedialnych w celu poprawy jakości usług w zakresie obsługi bibliotecznej świadczonej na rzecz mieszkańców Piły, realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną) – kwota 20.000 zł, (z Miasta Piły), (dz. 801, r. 80147),
   - realizację przedsięwzięcia (WPF) „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”- kwota 550.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 851, r. 85111),
   - organizację przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu 52. Kaliskich Spotkań Teatralnych (w tym 20.000 zł z przeznaczeniem na Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza dla najwybitniejszego aktora 52 Kaliskich Spotkań Teatralnych) – kwota 120.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92106),
   - organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 61.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92113):
     - 39. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych – kwota 25.000 zł,
     - 19. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” – kwota 36.000 zł,
   - organizację imprez plenerowych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 20.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92118), pn.:
     - „Jarmark Archeologiczny” – kwota 5.000 zł,
     - „Biesiada Piastowska” – kwota 5.000 zł,
     - „Weekend Celtycko-Irlandzki” – kwota 5.000 zł,
     - „Majówka Kaliska” – kwota 5.000 zł.

3. Uchwałą Nr XXI/352/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. wprowadzono do budżetu kwotę 458.000 zł na:
   - zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Renowacja zbiornika małej retencji Łobżenica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej" – kwota 35.000 zł, wykonanie 34.993,50 zł, (z Gminy Łobżenica), (dz. 010, r. 01008),
   - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPF) na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 306 w Sękowie – kwota 100.000 zł, (z Gminy Duszniki), (dz. 600, r. 60013),
   - program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) – kwota 280.000 zł, z tego na:
     - dofinansowanie przebudowy ciągu pieszego ul. Łukowska w Obornikach do wysokości 180.000 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych łącznych nakładów – kwota 180.000 zł, wykonanie 94.485,00 zł, (z Gminy Oborniki), (dz. 600, r. 60013),
     - budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w miejscowości Żegocin-Piotrów oraz budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w miejscowości Pawłówek – kwota 100.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł, (z Gminy Blizanów), (dz. 600, r. 60013),
   - zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Sygnalizacje świetlne" – kwota 43.000 zł, z tego na:
     - dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przy ul. Wolności w m. Pniewy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 – kwota 10.000 zł (z Gminy Pniewy), (dz. 600, r. 60013),
     - instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza – kwota 15.000 zł, (z Gminy Nowe Miasto nad Wartą), (dz. 600, r. 60013),
     - dofinansowanie zadania pn.: Ustawienie znaku aktywnego STOP w m. Piotrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 – kwota 8.000 zł, (z Powiatu Kaliskiego), (dz. 600, r. 60013),
     - instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Piotrów – kwota 10.000 zł, (z Gminy Blizanów), (dz. 600, r. 60013).

4. Uchwałą Nr XXII/369/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r. wprowadzono do budżetu kwotę 514.000 zł, z tego na:
   - program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) – kwota 204.000 zł, z tego na:
     - przebudowę chodnika w m. Czołowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 – kwota 40.000 zł, (z Gminy Koło), (dz. 600, r. 6013),
     - przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 w m. Wrząca Wielka - kwota 164.000 zł (z Gminy Koło), (dz. 600, r. 60013),
   - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPF) na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku Rakoniewice – Wielichowo – kwota 250.000 zł, (z Gminy Wielichowo), (dz. 600, r. 60013),
   - zadania majątkowe jednoroczne pn.: „Sygnalizacje świetlne" – kwota 60.000 zł, z tego na:
     - wspólne finansowanie budowy instalacji sygnalizacji świetlnej z detekcją radarową w miejscowości Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441 – kwota 10.000 zł (z Gminy Miłosław), (dz. 600, r. 60013),
     - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy II Armii Wojska Polskiego z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno – kwota 45.000 zł oraz na instalację sygnalizacji wzbudzanej z detekcją radarową w m. Prusźce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 – kwota 5.000 zł, (z Gminy Rogoźno), (dz. 600, r. 60013).

5. Uchwałą Nr XXIII/385/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. wprowadzono do budżetu kwotę 109.000 zł, z tego na:
   - realizację zadania pn.: „Wykonanie remontu nawierzchni ul. Poznańskiej w Witkowie" – kwota 100.000 zł, (z Gminy Witkowo), (dz. 600, r. 60013),
   - prowadzenie badań wykopaliskowych na Ostrowie Radzińskim na terenie sołectwa Siarczanowo dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – kwota 9.000 zł, (z Gminy Murowana Goślina), (dz. 921, r. 92105).

6. Uchwałą Nr XXIV/429/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. wprowadzono do budżetu kwotę 2.023.125 zł, z tego na:
   - dofinansowanie kosztów „Konserwacji rzeki Kiełbaski Dużej" – kwota 20.000 zł, wykonanie 7.146,14 zł, (z Powiatu Tureckiego), (dz. 010, r. 01008),

- dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Udrożnienie rzeki Kiełbaski Dużej” – kwota 137.000 zł, wykonanie 48.963,00 zł, (z Gminy Turek), (dz. 010, r. 01008),
- wykonanie niezbędnych prac regulujących stan rzek Kiełbaska Duża i Żabianka – kwota 50.000 zł, wykonanie 19.278,07 zł, (z Gminy Malanów), (dz. 010, r. 01008),
- dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Udrożnienie rzeki Kiełbaski Dużej” – kwota 87.000 zł, wykonanie 31.097,50 zł, (z Gminy Brudzew), (dz. 010, r. 01008),
- dofinansowanie „Konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej” – kwota 40.125 zł, wykonanie 14.331,55 zł, (z Gminy Przykona), (dz. 010, r. 01008),
- dofinansowanie konserwacji rzeki Kiełbaska – kwota 57.000 zł, wykonanie 20.378,29 zł, (z Gminy Kościelec), (dz. 010, r. 01008),
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez udrożnienie cieków wodnych podstawowych – kwota 15.000 zł, (z Powiatu Międzychodzkiego), (dz. 010, r. 01008),
- udrożnienie i oczyszczenie Strugi Binińskiej na odcinku z jeziora Radziszewskiego do Jeziora Charcickiego oraz na kontynuację udrażniania rzeki Oszczenicy – kwota 3.000 zł, (z Gminy Chrzypsko Wielkie), (dz. 010, r. 01008),
- konserwację cieków na terenie Gminy Krajenka – kwota 7.000 zł, (z Gminy Krajenka), (dz. 010, r. 01008),
- konserwację mechaniczną rzeki Ostrorogi na odcinku między Wierzchucinem i granicą z gminą Ostroróg – kwota 10.000 zł, (z Miasta i Gminy Wronki), (dz. 010, r. 01008),
- wykonanie w 2012 roku prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km 0 + 000 (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do km 3 + 380 (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej) – kwota 250.000 zł, wykonanie 172.147,00 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 010, r. 01008),
- dofinansowanie konserwacji Kanału Lichenek – kwota 50.000 zł, (z Gminy Babiak), (dz. 010, r. 01008),
- konserwację cieku Młynówka Szamocińska – kwota 4.000 zł, (z Gminy Szamocin), (dz. 010, r. 01008),
- dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry – etap II” – kwota 500.000 zł, (z Miasta Kościana), (dz. 010, r. 01008),
- dofinansowanie zadania pn.: „Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej: Struga Jaroszewska i rzeka Oszczenica” – kwota 7.000 zł, (z Gminy Sieraków), (dz. 010, r. 01008),
- dofinansowanie „Udrożnienia i oczyszczenia rzeki Mogielnicy na odcinku biegnącym przez Gminę Duszniki, w miejscowości Chełminko, Niewierz” – kwota 10.000 zł (z Gminy Duszniki), (dz. 010, r. 01008),
- zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze” na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 20.000 zł (z Gminy Zagórów), (dz. 010, r. 01008),
- wykonanie zadania „Konserwacja cieku pn. Kiełbaska Duża” – kwota 20.000 zł, wykonanie 7.146,14 zł (z Powiatu Kolskiego), (dz. 010, r. 01008),
- zakup ekranu multimedialnego dla Muzeum Okręgowego w Koninie – kwota 16.000 zł (z Miasta Konin), (dz. 921, r. 92118),
- program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) – łączna kwota 200.000 zł, z tego na:
  - przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 181 w miejscowości Mikołajewo wraz z sygnalizacją świetlną wzbudzaną na przejściu dla pieszych z detekcją radarową ruchu – kwota 30.000 zł, (z Gminy Czarnków), (dz. 600, r. 60013),
  - przebudowę chodnika w miejscowości Sarbia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 183 – kwota 60.000 zł, (z Gminy Czarnków), (dz. 600, r. 60013),
  - budowę chodnika przy drodze nr 306 Buk - Duszniki, na odcinku ulicy Bohaterów Bukowskich w miejscowości Wielka Wieś – kwota 70.000 zł, (z Gminy Buk), (dz. 600, r. 60013),
  - budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Mirosławki – kwota 40.000 zł, (z Gminy Stęszew), (dz. 600, r. 60013),
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPF) – łączna kwota 395.000 zł, z tego na:
  - budowę chodnika w m. Modrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 – kwota 130.000 zł (z Miasta Stęszew), (dz. 600, r. 60013),
  - budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Jaroszewice Rychwałskie – kwota 15.000 zł, (z Gminy Rychwał), (dz. 600, r. 60013),
  - wybudowanie ciągu pieszo - rowerowego drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku Rakoniewice-Wielichowo, do granicy gminy Rakoniewice – kwota 250.000 zł (z Gminy Rakoniewice), (dz. 600, r. 60013),

- zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Sygnalizacje świetlne" – na budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Leśnej oraz Rynkowej i Szamotulskiej w m. Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne w wysokości stanowiącej 1/3 kosztów całkowitych, lecz nie więcej niż 125.000 zł - kwota 125.000 zł, wykonanie 111.730,00 zł, (z Powiatu Poznańskiego), (dz. 600, r. 60013).

7. Uchwałą Nr XXVI/442/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012 r.:
   - wprowadzono do budżetu kwotę 1.262.000 zł na:
   - remont chodnika w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 – kwota 100.000 zł, (z Gminy Ostrzeszów), (dz. 600, r. 60013),
   - remont drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie, na odcinku Plac Wolności - ul. Poznańska w Babiaku, zaliczonego do kategorii dróg wojewódzkich – kwota 50.000 zł, (z Gminy Babiak), (dz. 600, r. 60013),
   - dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – kwota 620.000 zł, (z Miasta Leszno), (dz. 851, r. 85195),
   - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPF) – łączna kwota 300.000 zł, z tego na:
     - budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice-Wielichowo – kwota 150.000 zł,(z Gminy Wielichowo), (dz. 600, r. 60013),
     - budowę ciągu pieszo-rowerowego drogi wojewódzkiej Nr 312 na odcinku Rakoniewice-Wielichowo, do granicy gminy Rakoniewice – kwota 150.000 zł, (z Gminy Rakoniewice), (dz. 600, r. 60013),
   - program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) łączna kwota 35.000 zł, z tego:
     - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn – kwota 10.000 zł (z Gminy Murowana Goślina), (dz. 600, r. 60013),
     - budowa zatok autobusowych w miejscowości Skórka – kwota 25.000 zł, (z Gminy Krajenka), (dz. 600, r. 60013),
   - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Sygnalizacje świetlne" – łączna kwota 157.000 zł, z tego na:
     - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowa, Szamotulska, Leśna w Przeźmierowie – kwota 150.000 zł, wykonanie 111.730 zł, (z Gminy Tarnowo Podgórne, (dz. 600, r. 60013),
     - dofinansowanie instalacji radarowego detektora prędkości przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 187 w Otorowie – kwota 4.000 zł (z Powiatu Szamotulskiego), (dz. 600, r. 60013),
     - dofinansowanie zadania dotyczącego zmiany sterownika oraz wyposażenia w detekcję radarową istniejącej sygnalizacji świetlnej na ulicy Dworcowej w miejscowości Pniewy przy drodze wojewódzkiej nr 187 – kwota 3.000 zł, (z Gminy Pniewy), (dz. 600, r. 60013).
   - *zmniejszono wpływy* z tytułu pomocy finansowej o kwotę 70.000 zł wprowadzonej Uchwałą Nr XXIV/429/12 z 23 lipca 2012 r. na program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF), na budowę chodnika przy drodze nr 306 Buk - Duszniki, na odcinku ulicy Bohaterów Bukowskich w miejscowości Wielka Wieś (z Gminy Buk), (dz. 600, r. 60013), w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania na 2013 rok.

8. Uchwałą Nr XXVII/485/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2012 r.:
   - wprowadzono do budżetu kwotę 170.000 zł, z tego na:
   - dofinansowanie zadania pn.: „Remont chodników w m. Jastrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189" – kwota 25.000 zł (z Gminy Jastrowie), (dz. 600, r. 60013),
   - dofinansowanie projektu technicznego modernizacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – kwota 60.000 zł (z Miasta Leszno), (dz. 851, r. 85195),
   - program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) – kwota 85.000 zł, z tego na:
     - dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 187 (ul. Łukowska w Obornikach) w kwocie 60.000 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych łącznych nakładów - kwota 60.000 zł, wykonanie 30.584,00 zł, (z Gminy Oborniki), (dz. 600, r. 60013),
     - dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 178 (ul. Czarnkowska w Obornikach) w kwocie 25.000 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych łącznych nakładów - kwota 25.000 zł, wykonanie 14.581,00 zł, (z Gminy Oborniki), (dz. 600, r. 60013).
   - *zmniejszono wpływy* z tytułu pomocy finansowej o kwotę 50.000 zł wprowadzonej Uchwałą Nr XXI/352/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. na program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF), na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

w miejscowości Żegocin – Piotrów" (z Gminy Blizanów), (dz. 600, r. 60013), w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania na 2013 rok.

9. Uchwałą Nr XXVIII/504/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r.:
   - wprowadzono do budżetu kwotę 416.000 zł na:
   - refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 – polegającej na rozdziale kanalizacji deszczowej od sanitarnej – kwota 381.000 zł (z Miasta Kalisza), (dz. 851, r. 85111),
   - program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) – kwota 5.000 zł, na dofinansowanie zadania pn.: „Instalacja pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wolności m. Pniewy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187" (z Gminy Pniewy), (dz. 600, r. 60013),
   - zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Sygnalizacje świetlne" – kwota 30.000 zł, z tego na:
     - dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Lubasz – kwota 20.000 zł, (z Gminy Lubasz), (dz. 600, r. 60013),
     - montaż instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w Kuźnicy Czarnkowskiej – kwota 10.000 zł, (z Gminy Czarnków), (dz. 600, r. 60013),
   - *zmniejszono wpływy* z tytułu pomocy finansowej o kwotę 588.270 zł wprowadzonej uchwałami:
   - Nr XXVI/442/12 z dnia 24 września 2012 r. na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rynkowa, Szamotulska, Leśna w Przeźmierowie (inwestycja jednoroczna) – kwota 38.270 zł, (z Gminy Tarnowo Podgórne), (dz. 600, r. 60013), w wyniku zakończenia inwestycji,
   - Nr XX/331/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2012 r. na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce" – kwota 550.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 851, r.85111), w wyniku uzgodnień pomiędzy Miastem Kalisz, Województwem Wielkopolskim oraz Dyrekcją Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, jak również nałożenia na Miasto Kalisz obowiązku zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego, podjęto decyzję o zmniejszeniu pomocy finansowej na rok 2012.

10. Uchwałą Nr XXIX/536/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.:
   - wprowadzono do budżetu kwotę 20.000 zł na dofinansowanie doposażenia oddziału wewnętrznego psychosomatycznego z pododdziałem reumatologii dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie – wykonanie 19.643,90 zł, (z Gminy Łubowo), (dz. 851, r. 85120),
   - *zmniejszono wpływy* z tytułu pomocy finansowej o kwotę 340.637 zł wprowadzonej uchwałą Nr XXIV/429/12 z dnia 23 lipca 2012 r. na:
   - wykonanie niezbędnych prac regulujących stan rzek Kiełbaska Duża i Żabianka – kwota 30.722 zł, (z Gminy Malanów), (dz. 010, r. 01008),
   - dofinansowanie kosztów „Konserwacji rzeki Kiełbaski Dużej" – kwota 12.854 zł, (z Powiatu Tureckiego), (dz. 010, r. 01008),
   - dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Udrożnienie rzeki Kiełbaski Dużej" – kwota 88.037 zł, (z Gminy Turek), (dz. 010, r. 01008),
   - dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Udrożnienie rzeki Kiełbaski Dużej" – kwota 55.902 zł, (z Gminy Brudzew), (dz. 010, r. 01008),
   - dofinansowanie „Konserwacji cieku tj. Kiełbaski Dużej" – kwota 25.793 zł, (z Gminy Przykona), (dział 010, r. 01008),
   - dofinansowanie konserwacji rzeki Kiełbaska – kwota 36.622 zł, (z Gminy Kościelec), (dz. 010, r. 01008),
   - wykonanie w 2012 roku prac związanych z utrzymaniem koryta rzeki Swędrni na odcinku od km 0 + 000 (ujście do Kanału Bernardyńskiego) do km 3 + 380 (most drogowy w ciągu ul. Łódzkiej) – kwota 77.853 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 010, r. 01008),
   - wykonanie zadania „Konserwacja cieku pn. Kiełbaska Duża" – kwota 12.854 zł (z Powiatu Kolskiego),
   - (dz. 010, r. 01008).

   Powyższe zmniejszenie środków wynika z oszczędności poprzetargowych na ww. zadaniach.

6.2 Wydatki

W 2012 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	Nazwa	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**483.268**	**428.877,71**	**88,74**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9.000	9.000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	474.268	419.877,71	88,53
600		**Transport i łączność**	**200.000**	**199.992,30**	**100,00**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200.000	199.992,30	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**152.760**	**152.760,00**	**100,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.760	152.760,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**526.336**	**526.336,00**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	526.336	526.336,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**892.500**	**866.757,22**	**97,12**
	92601	Obiekty sportowe	892.500	866.757,22	97,12
		RAZEM:	**2.254.864**	**2.174.723,23**	**96,45**

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**28.740.384**	**24.762.384,14**	**86,16**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27.214.652	23.322.520,46	85,70
	01095	Pozostała działalność	1.525.732	1.439.863,68	94,37
630		**Turystyka**	**75.000**	**75.000,00**	**100,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75.000	75.000,00	100,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**60.000**	**60.000,00**	**100,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	60.000,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**397.240**	**387.971,23**	**97,67**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397.240	387.971,23	97,67
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30.000**	**27.882,60**	**92,94**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000	27.882,60	92,94
926		**Kultura fizyczna**	**9.616.610**	**9.554.113,61**	**99,35**
	92601	Obiekty sportowe	9.616.610	9.554.113,61	99,35
		RAZEM:	**38.919.234**	**34.867.351,58**	**89,59**

⇒ Szczegółowy opis udzielonej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego znajduje się w załączniku nr 4.

7. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27.000**	**26.752,50**	**99,08**
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	27.000	26.752,50	99,08
RAZEM:			**27.000**	**26.752,50**	**99,08**

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki w wysokości 26.752,50 zł z Powiatu Poznańskiego na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim, na wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu opracowania pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las).

7.2 Wydatki

W 2012 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizował w wyniku zawartego porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego następujące zadanie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27.000**	**26.752,50**	**99,08**
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	27.000	26.752,50	99,08
RAZEM:			**27.000**	**26.752,50**	**99,08**

Środki finansowe w kwocie 26.752,50 zł zostały przeznaczone na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim na wsparcie realizacji zadania pn.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las).

8. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2011 r. szkoły i placówki oświatowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody, źródła których zostały określone w Uchwale Nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. ze zm. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Zgodnie z ww. uchwałą:
- źródłami dochodów są:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów, z usług i opłat w zakresie właściwości danej jednostki,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  - wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
  - wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
  - odsetki od środków gromadzonych na rachunku.
- dochody wraz z odsetkami gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na:
  - dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
  - finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
  - cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę),
  - odtworzenie mienia, z tytułu otrzymanych odszkodowań i wypłat,
  - drobne remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii,
  - dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem dostosowania bazy i środków dydaktycznych.

Największe dochody jednostki uzyskały z:
- wpłat dokonywanych za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalenia i kwalifikacyjne,
- grantów edukacyjnych,
- kar z tytułu zagubienia i upomnień za przetrzymywanie książek przez czytelników,
- wpisowe od czytelników korzystających z usług biblioteki,
- opłat za wystawione duplikaty dyplomów, świadectw, legitymacji,
- opłat egzaminacyjnych i manipulacyjnych związanych z rekrutacją,
- wynajem pomieszczeń, sal wykładowych i auli.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:
- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne (za przeprowadzone warsztaty, kursy, szkolenia, granty oraz obsługę form doskonalenia),
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie w sprzęt),
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące).

<u>Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu w:</u>
1) MSZ im. PCK w Poznaniu:
   - r. 80130 – wynika z wyższych wpływów z tytułu wykonania przez uczniów specjalistycznych prac stomatologicznych dla pacjentów oraz większych opłat manipulacyjnych związanych z rekrutacją,
   - r. 84510 – wynika z wyższych wpływów z tytułu odsetek bankowych.
2) ODN w Kaliszu – r. 80146 – wynika z wyższych wpływów z tytułu przeprowadzonych dodatkowych szkoleń Rad Pedagogicznych szkół i placówek.
3) ODN w Koninie – r. 80146 – wynika z wyższych wpływów z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych, opłat za wyżywienie za przeprowadzone szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące oraz wyższych wpływów z tytułu odsetek bankowych.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu w MSZ im. PCK w Poznaniu (r. 80130, 85410), MSZ w Gnieźnie (r. 80130 i 85410), ODN w Koninie (r. 80146), CDN w Pile (r. 80146) i ODN w Poznaniu (r. 80146) wynika z ujęcia w sprawozdaniu przekazanych środków niewykorzystanych z WRD z roku 2011 i 2012 na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

1) ZSM w Koninie:
   - r. 80130 – wynika z niższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów, a pozostałe środki pieniężne zostały zwrócone na rachunek bieżący UMWW;
   - r. 85410 – wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów, a pozostałe środki pieniężne zostały zwrócone na rachunek bieżący UMWW;
2) MSZ w Rawiczu:
   - r. 80130 – wynika z niższych niż planowano liczby wystawionych duplikatów dyplomów, świadectw i legitymacji oraz niższych wpływów z tytułu opłat manipulacyjnych związanych z rekrutacją, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
   - r. 85410 – wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów, a pozostałe środki pieniężne zostały zwrócone na rachunek bieżący UMWW;
3) NKJO w Kaliszu – r. 80141 – wynika z niższych wpływów z tytułu opłat egzaminacyjnych i za powtarzanie roku, udostępnienia miejsc parkingowych oraz usług kserograficznych, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
4) NKJO w Lesznie – r. 80141 – wynika z niższych wpływów z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz za media od III LO za korzystanie z kuchni, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów, a pozostałe środki pieniężne zostały zwrócone na rachunek bieżący UMWW;
5) NKJO w Stary Tomyślu – r. 85410 – wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania oraz niższych odsetek bankowych, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów, a pozostałe środki pieniężne zostały zwrócone na rachunek bieżący UMWW;
6) NKJO we Wrześni – r. 80141 – wynika z niższych wpływów z tytułu opłat za powtarzanie roku, wynajmu sal dydaktycznych oraz niższych odsetek bankowych, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
7) CDN w Lesznie:
   - r. 80146 – wynika z niższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz mniejszej liczby przeprowadzonych kursów kwalifikacyjnych, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów, a pozostałe środki pieniężne zostały zwrócone na rachunek bieżący UMWW;
   - r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu mniejszych niż planowano wpłat od osób korzystających z usług biblioteki, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
8) PBP w Kaliszu – r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu mniejszych niż planowano wpłat od osób korzystających z usług biblioteki, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
9) PBP w Koninie – r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu mniejszych niż planowano wpłat od osób korzystających z usług biblioteki, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
10) PBP w Poznaniu – r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu mniejszych niż planowano wpłat od osób korzystających z usług biblioteki oraz niższych wpływów za media, wywóz odpadów i nieczystości od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów.

W 2012 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 5.048.677,94 zł, tj. 93,33 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 5.235.242,10 zł tj. 96,78 % planu – Załącznik Nr 8.1.

5 stycznia 2012 roku na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęły niewykorzystane środki z WRD z roku 2011, w wysokości 462.383,27 zł. Środki te zwiększyły plan finansowy jednostek w 2012 r.

- *Niewykorzystane środki z 2012 r.* zostały odprowadzone na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego - kwota 322.561,20 zł, z tego:
  - do 31 grudnia 2012 r. – kwota 46.742,09 zł, z tego:
    - 8.730,76 zł – rozliczenie zlikwidowanego 31 sierpnia 2012 r. Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie,

- 26.625,48 zł – z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w związku z utworzeniem od 1 stycznia 2013 r. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
- 11.385,85 zł – z medycznych szkół zawodowych w związku z utworzeniem od 1 stycznia 2013 r. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

- do 5 stycznia 2013 r. – kwota 275.819,11 zł – zgodnie z zapisem art. 223 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez jednostki oświatowe w 2012 rok i styczniu 2013 zawarta została w Załączniku Nr 8.2.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym znajdują się informacje dotyczące jednostek oświatowych, które prowadzą internaty i WRD z podziałem na osiągnięte dochody i wydatki – Załącznik Nr 8.3 i 8.4.

Załącznik Nr 8.1

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		% (6:5)	Wydatki		% (9:8)
				Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok		Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 109 769**	**3 862 202,80**	**93,98**	**4 109 769**	**4 016 453,59**	**97,73**
		80130	**Szkoły zawodowe**	**348 846**	**309 161,35**	**88,62**	**348 846**	**318 821,79**	**91,39**
1			Zespół Szkół Medycznych w Koninie	150 000	117 033,50	78,02	150 000	117 049,19	78,03
2			Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu	34 630	34 562,47	99,80	34 630	34 562,57	99,81
3			Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	46 120	47 825,83	103,70	46 120	48 202,57	104,52
4			Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	5 500	3 544,00	64,44	5 500	4 263,25	77,51
5			Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	34 370	31 896,81	92,80	34 370	32 339,10	94,09
6			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	40 746	38 088,01	93,48	40 746	46 197,89	113,38
7			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	37 480	36 210,73	96,61	37 480	36 207,22	96,60
		80131	**Kolegia pracowników służb społecznych**	**11 930**	**11 026,97**	**92,43**	**11 930**	**11 026,99**	**92,43**
8			Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	11 930	11 026,97	92,43	11 930	11 026,99	92,43
		80141	**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**138 949**	**124 537,37**	**89,63**	**138 949**	**116 626,03**	**83,93**
9			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	18 000	14 372,38	79,85	18 000	14 372,38	79,85
10			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	89 885	81 896,60	91,11	89 885	73 917,11	82,24
11			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	8 001	5 428,62	67,85	8 001	5 428,62	67,85
12			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	23 063	22 839,77	99,03	23 063	22 907,92	99,33
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 010 910**	**2 920 343,35**	**96,99**	**3 010 910**	**3 072 837,04**	**102,06**
13			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	569 100	592 489,34	104,11	569 100	549 002,87	96,47
14			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	655 000	673 980,34	102,90	655 000	688 985,91	105,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	287 810	205 538,21	71,41	287 810	230 067,52	79,94
16			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	491 000	485 034,38	98,79	491 000	594 808,09	121,14
17			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	1 008 000	963 301,08	95,57	1 008 000	1 009 972,65	100,20
		80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**599 134**	**497 133,76**	**82,98**	**599 134**	**497 141,74**	**82,98**
18			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	94 500	83 280,67	88,13	94 500	83 288,96	88,14
19			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	80 000	56 302,10	70,38	80 000	56 302,10	70,38
20			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	231 000	197 984,96	85,71	231 000	197 984,96	85,71
21			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	75 000	47 744,00	63,66	75 000	47 743,69	63,66
22			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	118 634	111 822,03	94,26	118 634	111 822,03	94,26
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 299 526**	**1 186 475,14**	**91,30**	**1 299 526**	**1 218 788,51**	**93,79**
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 194 239**	**1 082 202,03**	**90,62**	**1 194 239**	**1 116 295,81**	**93,47**
23			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	380 000	358 864,52	94,44	380 000	390 452,62	102,75
24			Zespół Szkół Medycznych w Koninie	310 000	268 894,80	86,74	310 000	268 999,29	86,77
25			Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	30 396	17 730,02	58,33	30 396	17 730,02	58,33
26			Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	184 650	173 363,69	93,89	184 650	173 534,66	93,98
27			Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	132 440	133 382,90	100,71	132 440	136 809,91	103,30
28			Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	34 500	22 995,00	66,65	34 500	27 393,53	79,40
29			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	92 000	89 339,20	97,11	92 000	89 339,20	97,11
30			Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obcych w Starym Tomyślu	30 253	17 631,90	58,28	30 253	12 036,58	39,79
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**105 287**	**104 273,11**	**99,04**	**105 287**	**102 492,70**	**97,35**
31			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	105 287	104 273,11	99,04	105 287	102 492,70	97,35
			Razem	**5 409 295**	**5 048 677,94**	**93,33**	**5 409 295**	**5 235 242,10**	**96,78**

Załącznik Nr 8.2

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2012 ROKU I W STYCZNIU 2013 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 5.01.2012 r.	Środki przekazane do 31.12.2012 r.	Środki przekazane do 5.01.2013 r.
1	2	3	4	5	6
1	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie/ WSCKZiU[1)]	80130	8 109,88	636,18	
		85410	31 588,10	708,31	
2	Zespół Szkół Medycznych w Koninie/ WSCKZiU[1)]	80130	15,69	55,05	
		85410	104,49	303,72	
3	Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie[2)]	85410	0,00	8 730,76	
4	Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp./ WSCKZiU[1)]	80130	442,29	19,27	
		85410	170,97	100,52	
5	Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu/ WSCKZiU nr 2[1)]	80130	376,74	2 203,79	
		85410	3 427,01	1 225,26	
6	Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu/ WSCKZiU nr 1[1)]	80130	0,10	26,55	
7	Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu/ WSCKZiU[1)]	80130	719,25	194,10	
		85410	4 398,53	5 899,37	
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	80130	0,03		3,54
		85410	0,00		0,00
9	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu/ WSCKZiU nr 2[1)]	80131	0,02	10,41	
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	85420	200,00		1 980,41
11	Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obcych w Kaliszu	80141	0,00		0,00
12	Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obcych w Lesznie	80141	198,94		8 178,43
13	Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obcych we Wrześni	80141	0,00		0,00
14	Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obcych w Złotowie/ WSCKZiU[1)]	80141	68,15	3,32	
15	Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obcych w Starym Tomyślu	85410	1,19		5 596,51
16	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	80146	21 557,31		65 043,78
17	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie/ CDN[3)]	80146	15 005,57	26 625,48	
18	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	80146	26 731,99		2 202,68
		80147			0,31
19	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	80146	109 827,79		54,08
		80147			0,00
20	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	80146	239 422,42		192 750,85
21	Publicza Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	80147	16,81		8,52
22	Publicza Biblioteka Pedagogiczna w Koninie/ CDN[3)]	80147	0,00	0,00	
23	Publicza Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	80147	0,00		0,00
Razem:			**462 383,27**	**46 742,09**	**275 819,11**
Ogółem:			**784 944,47**		

[1)] od 1 stycznia 2013 r. Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

[2)] w związku z likwidacją Medycznego Studium Zawodowego w Kościanie środki pieniężne przekazane zostały 31.08.2012 r.

[3)] od 1 stycznia 2013 r. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Załącznik Nr 8.3

INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERNATÓW W ROKU 2012 - DOCHODY

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba miejsc w internacie	Liczba osób korzystających z internatu			Ogółem liczba korzystających z internatu (kol.4+5+6)	Dochody uzyskane od osób korzystających z internatu odpowiednio (do kol.4,5,6)			Dochody razem od osób korzystających z internatu (kol. 8+9+10)	Dochody za wyżywienie	Pozostałe uzyskane dochody	Dochody ogółem (kol.11+12+13)
			średnioroczna liczba wychowanków własnych	średnioroczna liczba pozostałych wychowanków	średnioroczna liczba innych osób korzystających z internatu		średniorocznie za pobyt w internacie wychowanków własnych	średniorocznie za pobyt w internacie pozostałych wychowanków	średniorocznie za pobyt w internacie innych osoby korzystające z internatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	**142**	8	23	12	**43**	4 771,75	32 307,19	150 698,40	**187 777,34**	154 868,20	16 218,98	**358 864,52**
2	Zespół Szkół Medycznych w Koninie	**100**	35	27	12	**74**	18 118,32	25 837,78	44 492,90	**88 449,00**	180 445,80	0,00	**268 894,80**
3	Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	**48**	10	2	0	**12**	6 011,14	2 300,40	0,00	**8 311,54**	0,00	9 418,48	**17 730,02**
4	Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	**140**	37	0	5	**42**	21 986,00	0,00	17 134,70	**39 120,70**	0,00	134 242,99	**173 363,69**
5	Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	**84**	16	17	18	**51**	36 125,92	42 228,48	54 535,60	**132 890,00**	0,00	492,90	**133 382,90**
6	Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	**30**	10	0	3	**13**	17 745,00	0,00	5 250,00	**22 995,00**	0,00	0,00	**22 995,00**
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	**100**	49	0	0	**49**	14 660,00	0,00	0,00	**14 660,00**	74 545,20	134,00	**89 339,20**
8	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu	**45**	7	0	0	**7**	11 660,00	0,00	0,00	**11 660,00**	0,00	5 971,90	**17 631,90**
	Razem:	**689**	172	69	50	**291**	131 078,13	102 673,85	272 111,60	**505 863,58**	409 859,20	166 479,25	**1 082 202,03**

Załącznik Nr 8.4

INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERNATÓW W ROKU 2012 - WYDATKI

Lp.	**Nazwa szkoły**	**Wyszczególnienie wydatków z WRD**			**Razem wydatki (kol.3+4+5)**	Pozostałe wydatki	**Ogółem wydatki** pomniejszone o §2400 **(kol. 6+7)**
		wyżywienie	**energia**	**remonty**			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	131 653,17	107 540,88	1 136,88	**240 330,93**	117 825,28	**358 156,21**
2	Zespół Szkół Medycznych w Koninie	175 701,47	3 380,00	3 607,00	**182 688,47**	85 902,61	**268 591,08**
3	Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	0,00	67,33	1 567,27	**1 634,60**	7 364,66	**8 999,26**
4	Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	0,00	54 729,11	64 753,92	**119 483,03**	53 780,14	**173 263,17**
5	Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	0,00	37 595,44	12 635,03	**50 230,47**	81 927,17	**132 157,64**
6	Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	0,00	0,00	6 495,64	**6 495,64**	10 599,99	**17 095,63**
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	67 608,62	0,00	1 271,20	**68 879,82**	20 459,38	**89 339,20**
8	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu	0,00	6 780,45	0,00	**6 780,45**	5 254,94	**12 035,39**
	Razem:	374 963,26	210 093,21	91 466,94	**676 523,41**	383 114,17	**1 059 637,58**

N O T A T K I