WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za 2013 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2014 rok

UCHWAŁA NR 4519 /2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 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 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się:
   1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 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 2013 rok, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dołącza się Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2013 rok:
   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 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak

Spis treści

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku 6

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku 37

Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku 75

Załącznik Nr 4
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku 76

Załącznik Nr 5
Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji 174

Tabela 1. *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zakończonych w 2013 roku wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji* 174

Tabela 2. *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2013 rok* 181

Załącznik Nr 6
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2013 roku 205

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 2013 roku 225

1. Dochody Województwa Wielkopolskiego 260
1.1 Dotacje celowe 261
1.1.1 Dotacje z budżetu państwa 261
1.1.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego 278
1.1.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 278
1.1.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 279
1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 280
1.3 Pozostałe dochody 281
1.4 Subwencja ogólna 293

2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego 294
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 296
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050 302
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150 302
2.4 Handel – dział 500 306
2.5 Transport i łączność - dział 600 306
2.6 Turystyka - dział 630 311
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 312
2.8 Działalność usługowa - dział 710 313
2.9 Administracja publiczna - dział 750 315
2.10 Obrona narodowa – dział 752 336
2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 336
2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757 338
2.13 Różne rozliczenia - dział 758 338
2.14 Oświata i wychowanie - dział 801 341
2.15 Szkolnictwo wyższe - dział 803 359
2.16 Ochrona zdrowia - dział 851 360
2.17 Pomoc społeczna - dział 852 371
2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853 375

2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 384
2.20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 387
2.21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 391
2.22 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925 ... 403
2.23 Kultura fizyczna - dział 926 404

3. Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego 406

4. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 rok 407
4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 rok według sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie 407
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 2013 roku 408
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 2013 roku 412

5. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej 416

6. Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 425

7. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 429

8. Zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 430

9. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 431

Sprawozdanie z wykonania

budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 rok.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 grudnia 2012 r. w wysokości:

⇒ dochody 1.151.502.389 zł
⇒ wydatki 1.429.402.389 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2013 r. wyniósł:

⇒ dochody 1.163.833.108 zł
⇒ wydatki 1.459.422.478 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 17 grudnia 2012 r. plan dochodów zwiększył się o 1,07 %, a plan wydatków zwiększył się o 2,10 %.

Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku wyniosła 1.170.703.349,70 zł, co stanowi 100,59 % planu. Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 829.872.848,98 zł, co stanowi 100,31 % planu, natomiast dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 340.830.500,72 zł, co stanowi 101,27 % planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku w kwocie 1.459.422.478 zł wydatkowano kwotę 1.385.736.916,88 zł, co stanowi 94,95 % planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 1.061.993.464,93 zł, co stanowi 95,22 % 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 323.743.451,95 zł, co stanowi 94,08 % planu.

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2013 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 1.170.703.349,70 zł, co stanowi 100,59 % planu.
  Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 1.385.736.916,88 zł, co stanowi 94,95 % planu.
  Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 315.589.369,82 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 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2013 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:				**1 163 833 108**	**887 368 467**	**276 464 641**	**1 170 703 349,70**	**900 084 626,26**	**270 618 723,44**	**100,59**
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				***827 277 967***	***732 541 554***	***94 736 413***	**829 872 848,98**	***754 616 832,75***	***75 256 016,23***	***100,31***
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				***336 555 141***	***154 826 913***	***181 728 228***	***340 830 500,72***	***145 467 793,51***	***195 362 707,21***	***101,27***
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**146 879 164**	**68 739 654**	**78 139 510**	**122 769 238,70**	**64 046 122,86**	**58 723 115,84**	**83,59**
	01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**920 193**	**920 193**	**0**	**1 038 935,91**	**1 038 235,91**	**700,00**	**112,90**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		19 750,00	19 750,00		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		1 135,20	1 135,20		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	182 910	182 910		187 001,47	187 001,47		102,24
		0830	Wpływy z usług	670 000	670 000		750 652,12	750 652,12		112,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	700,00		700,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		10 864,45	10 864,45		10 864,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 183	67 183		68 832,67	68 832,67		102,46
	01008		**Melioracje wodne**	**98 387 210**	**25 117 700**	**73 269 510**	**78 985 697,48**	**25 122 215,64**	**53 863 481,84**	**80,28**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 081 000	25 081 000		25 081 000,00	25 081 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700	6 700		11 215,64	11 215,64		167,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		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	2 677 990		2 677 990	2 677 990,00		2 677 990,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520		29 520	29 520,00		29 520,00	100,00
		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	19 272 000		19 272 000	18 719 772,32		18 719 772,32	97,13
		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	41 950 000		41 950 000	24 958 541,60		24 958 541,60	59,50
		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	9 340 000		9 340 000	7 477 657,92		7 477 657,92	80,06
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**7 915 000**	**7 885 000**	**30 000**	**7 766 403,77**	**7 739 963,77**	**26 440,00**	**98,12**
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		743,94	743,94		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		7 197,50	7 197,50		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 977 000	5 977 000		5 854 774,14	5 854 774,14		97,96
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 908 000	1 908 000		1 877 248,19	1 877 248,19		98,39
		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	22 000		22 000	19 830,00		19 830,00	90,14
		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	8 000		8 000	6 610,00		6 610,00	82,63
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**34 495 000**	**34 495 000**	**0**	**29 819 923,70**	**29 819 923,70**	**0,00**	**86,45**
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 400 000	34 400 000		29 238 940,46	29 238 940,46		85,00
		0920	Pozostałe odsetki	85 000	85 000		572 071,74	572 071,74		673,03
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000		8 911,50	8 911,50		89,12
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**4 800 000**	**0**	**4 800 000**	**4 792 494,00**	**0,00**	**4 792 494,00**	**99,84**
		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	4 800 000		4 800 000	4 792 494,00		4 792 494,00	99,84
	01095		**Pozostała działalność**	**361 761**	**321 761**	**40 000**	**365 783,84**	**325 783,84**	**40 000,00**	**101,11**

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		3 877,89	3 877,89		x
		0922	Pozostałe odsetki	0	0		144,98	144,98		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	123 391	123 391		123 390,97	123 390,97		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	175 000		175 000,00	175 000,00		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	23 370	23 370		23 370,00	23 370,00		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	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**829 699**	**829 699**	**0**	**800 832,42**	**800 832,42**	**0,00**	**96,52**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**829 699**	**829 699**	**0**	**800 832,42**	**800 832,42**	**0,00**	**96,52**
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	29	29		29,25	29,25		100,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10	10		9,75	9,75		97,50
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 771,04	1 771,04		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	14 260	14 260		4 943,20	4 943,20		34,66
		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	609 000	609 000		593 008,98	593 008,98		97,37
		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	203 000	203 000		197 670,20	197 670,20		97,37
		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	2 550	2 550		2 550,00	2 550,00		100,00
		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	850	850		850,00	850,00		100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 672 605**	**1 672 605**	**0**	**1 528 794,11**	**1 528 794,11**	**0,00**	**91,40**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**120 636**	**120 636**	**0**	**121 098,21**	**121 098,21**	**0,00**	**100,38**
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 365,95	1 365,95		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 541	102 541		101 772,42	101 772,42		99,25
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 095	18 095		17 959,84	17 959,84		99,25
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**1 551 969**	**1 551 969**	**0**	**1 407 695,90**	**1 407 695,90**	**0,00**	**90,70**
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19 546	19 546		16 024,87	16 024,87		81,99
		0929	Pozostałe odsetki	335	335		41 757,31	41 757,31		12 464,87
		0979	Wpływy z różnych dochodów	50	50		36,63	36,63		73,26
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 638	385 638		339 750,58	339 750,58		88,10
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 054	68 054		59 955,96	59 955,96		88,10
		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	1 010	1 010		121,33	121,33		12,01
		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	1 077 336	1 077 336		950 049,22	950 049,22		88,19
500			**Handel**	**409 816**	**409 816**	**0**	**336 367,31**	**336 367,31**	**0,00**	**82,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50005		**Promocja eksportu**	**409 816**	**409 816**	**0**	**336 367,31**	**336 367,31**	**0,00**	**82,08**
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		308,17	308,17		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	348 344	348 344		285 650,29	285 650,29		82,00
		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	61 472	61 472		50 408,85	50 408,85		82,00
600			**Transport i łączność**	**112 820 287**	**98 423 470**	**14 396 817**	**121 694 683,72**	**107 363 555,43**	**14 331 128,29**	**107,87**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**55 983 307**	**42 439 557**	**13 543 750**	**63 943 860,16**	**50 400 110,16**	**13 543 750,00**	**114,22**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	511 887	511 887		795 887,43	795 887,43		155,48
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	213 405	213 405		213 405,00	213 405,00		100,00
		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	1 900 000	1 900 000		1 408 304,51	1 408 304,51		74,12
		0920	Pozostałe odsetki	208 080	208 080		306 457,06	306 457,06		147,28
		0929	Pozostałe odsetki	2 128	2 128		9 630,42	9 630,42		452,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 641	293 641		333 229,37	333 229,37		113,48
		0979	Wpływy z różnych dochodów	39 310 416	39 310 416		47 333 196,37	47 333 196,37		120,41
		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**	**46 941 298**	**46 941 298**	**0**	**46 941 298,00**	**46 941 298,00**	**0,00**	**100,00**

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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	298	298		298,00	298,00		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	46 941 000	46 941 000		46 941 000,00	46 941 000,00		100,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**9 354 048**	**8 500 981**	**853 067**	**9 968 480,58**	**9 181 102,29**	**787 378,29**	**106,57**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	92 656	92 656		96 818,59	96 818,59		104,49
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 060	109 060		266 646,27	266 646,27		244,50
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	429 899	429 899		429 898,63	429 898,63		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 605 439	1 605 439		2 207 825,23	2 207 825,23		137,52
		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		106 344,98	106 344,98		122,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000		200 000	136 902,57		136 902,57	68,45
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 167		4 167	4 167,59		4 167,59	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000		34 068,48	34 068,48		113,56
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		7 913,74	7 913,74		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 146 927	6 146 927		6 031 586,37	6 031 586,37		98,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	648 900		648 900	646 308,13		646 308,13	99,60
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0**	**0**	**0**	**1 414,04**	**1 414,04**	**0,00**	**x**
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 414,04	1 414,04		x
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**242 000**	**242 000**	**0**	**242 000,00**	**242 000,00**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 000	242 000		242 000,00	242 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095		**Pozostała działalność**	**299 634**	**299 634**	**0**	**597 630,94**	**597 630,94**	**0,00**	**199,45**
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		5 775,00	5 775,00		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		100,00	100,00		x
		0929	Pozostałe odsetki	0			1 074,85	1 074,85		x
		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	0		7 594,00	7 594,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	120 000		115 632,11	115 632,11		96,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400	3 400		7 998,75	7 998,75		235,26
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 234	176 234		459 456,23	459 456,23		260,71
630			**Turystyka**	**0**	**0**	**0**	**1 153,38**	**1 153,38**	**0,00**	**x**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0**	**0**	**0**	**1 153,38**	**1 153,38**	**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		108,28	108,28		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		525,35	525,35		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		519,75	519,75		x
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 293 224**	**1 493 224**	**800 000**	**2 307 911,32**	**1 527 705,35**	**780 205,97**	**100,64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 293 224**	**1 493 224**	**800 000**	**2 307 784,00**	**1 527 578,03**	**780 205,97**	**100,63**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	220 000		231 317,10	231 317,10		105,14
		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	454 000	454 000		449 828,78	449 828,78		99,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000		800 000	778 511,50		778 511,50	97,31
		0920	Pozostałe odsetki	81 284	81 284		75 429,77	75 429,77		92,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	737 940	737 940		771 002,38	771 002,38		104,48
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0		0	1 694,47		1 694,47	x
	70095		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**127,32**	**127,32**	**0,00**	**x**
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		127,32	127,32		x
710			**Działalność usługowa**	**1 022 480**	**1 022 180**	**300**	**873 418,71**	**873 418,71**	**0,00**	**85,42**
	71002		**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**0**	**0**	**0**	**0,62**	**0,62**	**0,00**	**x**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,62	0,62		x
	71003		**Biura planowania Przestrzennego**	**43 000**	**43 000**		**43 478,33**	**43 478,33**	**0,00**	**101,11**
		0830	Wpływy z usług	43 000	43 000		43 478,33	43 478,33		101,11
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**450 480**	**450 180**	**300**	**298 699,55**	**298 699,55**	**0,00**	**66,31**
		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	30 000	30 000		41 738,10	41 738,10		139,13
		0830	Wpływy z usług	235 000	235 000		167 630,02	167 630,02		71,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300		300	0,00		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000		3 974,84	3 974,84		36,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 180	174 180		85 356,59	85 356,59		49,00
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**529 000**	**529 000**	**0**	**528 997,02**	**528 997,02**	**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	529 000	529 000		528 997,02	528 997,02		100,00
	71095		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**2 243,19**	**2 243,19**	**0,00**	**x**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		2 243,19	2 243,19		x
750			**Administracja publiczna**	**5 650 385**	**5 650 385**	**0**	**5 629 839,44**	**5 611 889,44**	**17 950,00**	**99,64**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 416 000**	**1 416 000**	**0**	**1 414 539,12**	**1 414 539,12**	**0,00**	**99,90**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 411 000	1 411 000		1 410 999,62	1 410 999,62		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000		3 539,50	3 539,50		70,79
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**57 034**	**57 034**	**0**	**140 541,61**	**140 541,61**	**0,00**	**246,42**
		0830	Wpływy z usług	49 000	49 000		113 780,00	113 780,00		232,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 034	8 034		26 761,61	26 761,61		333,10
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**1 857 151**	**1 857 151**	**0**	**1 640 143,64**	**1 622 193,64**	**17 950,00**	**88,32**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		375,00	375,00		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510	146 510		122 343,59	122 343,59		83,51
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000		119 783,02	119 783,02		119,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	17 950,00		17 950,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		9 912,91	9 912,91		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		23 703,32	23 703,32		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		15 405,66	15 405,66		x

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	173 870	173 870		0,00	0,00		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	971 975	971 975		872 749,71	872 749,71		89,79
		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	171 525	171 525		154 014,75	154 014,75		89,79
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	181 000	181 000		180 997,84	180 997,84		100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 234	112 234		122 871,47	122 871,47		109,48
		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	34	34		33,10	33,10		97,35
		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	3	3		3,27	3,27		109,00
	75071		**Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**	**560 300**	**560 300**	**0**	**528 387,09**	**528 387,09**	**0,00**	**94,30**

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	476 255	476 255		449 129,03	449 129,03		94,30
		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	84 045	84 045		79 258,06	79 258,06		94,30
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**37 574**	**37 574**	**0**	**96 835,53**	**96 835,53**	**0,00**	**257,72**
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 574	5 574		5 630,32	5 630,32		101,01
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		8 479,80	8 479,80		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000		15 785,64	15 785,64		131,55
		1510	Różnice kursowe	0	0		22,26	22,26		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		46 917,51	46 917,51		x
	75079		**Pomoc zagraniczna**	**116 905**	**116 905**	**0**	**108 384,23**	**108 384,23**	**0,00**	**92,71**
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 905	116 905		108 384,23	108 384,23		92,71
	75095		**Pozostała działalność**	**1 605 421**	**1 605 421**	**0**	**1 701 008,22**	**1 701 008,22**	**0,00**	**105,95**
		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	1 490 000	1 490 000		1 544 314,52	1 544 314,52		103,65

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		27,80	27,80		x
		0920	Pozostałe odsetki	60	60		900,71	900,71		1 501,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		7 000,00	7 000,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000		61 714,69	61 714,69		385,72
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 921	96 921		84 610,50	84 610,50		87,30
752			**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**458 390 000**	**458 390 000**	**0**	**476 012 085,45**	**476 012 085,45**	**0,00**	**103,84**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**11 390 000**	**11 390 000**	**0**	**15 988 621,69**	**15 988 621,69**	**0,00**	**140,37**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 310 000	11 310 000		15 484 700,00	15 484 700,00		136,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000		51 376,00	51 376,00		64,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		41 550,00	41 550,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		410 995,69	410 995,69		x
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**447 000 000**	**447 000 000**	**0**	**460 023 463,76**	**460 023 463,76**	**0,00**	**102,91**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	89 000 000	89 000 000		93 593 939,00	93 593 939,00		105,16
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	358 000 000	358 000 000		366 429 484,16	366 429 484,16		102,35
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0		40,60	40,60		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			**Różne rozliczenia**	**402 695 748**	**221 023 427**	**181 672 321**	**409 648 160,07**	**214 341 358,88**	**195 306 801,19**	**101,73**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**53 009 490**	**53 009 490**	**0**	**53 329 662,00**	**53 329 662,00**	**0,00**	**100,60**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 009 490	53 009 490		53 329 662,00	53 329 662,00		100,60
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 323 897**	**1 323 897**	**0**	**1 537 764,83**	**1 537 764,83**	**0,00**	**116,15**
		0920	Pozostałe odsetki	1 323 897	1 323 897		1 537 764,83	1 537 764,83		116,15
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**29 968 953**	**29 968 953**	**0**	**29 968 953,00**	**29 968 953,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 968 953	29 968 953		29 968 953,00	29 968 953,00		100,00
	75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**212 128 271**	**32 921 542**	**179 206 729**	**223 449 541,59**	**30 533 617,18**	**192 915 924,41**	**105,34**
		0929	Pozostałe odsetki	234 757	234 757		281 416,60	281 416,60		119,88
		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	4 606 785	4 606 785		4 024 594,18	4 024 594,18		87,36
		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	28 080 000	28 080 000		26 227 606,40	26 227 606,40		93,40
		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	153 722 647		153 722 647	167 522 848,70		167 522 848,70	108,98
		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	160 000		160 000	154 411,34		154 411,34	96,51
		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	25 324 082		25 324 082	25 238 664,37		25 238 664,37	99,66
	75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**106 265 137**	**103 799 545**	**2 465 592**	**101 362 238,65**	**98 971 361,87**	**2 390 876,78**	**95,39**
		0929	Pozostałe odsetki	100 616	100 616		112 496,74	112 496,74		111,81

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	42 311 181	42 311 181		41 905 106,48	41 905 106,48		99,04
		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	61 387 748	61 387 748		56 953 758,65	56 953 758,65		92,78
		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	2 017 470		2 017 470	2 017 469,55		2 017 469,55	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	448 122		448 122	373 407,23		373 407,23	83,33
801			**Oświata i wychowanie**	**1 099 661**	**1 095 661**	**4 000**	**948 189,94**	**940 434,38**	**7 755,56**	**86,23**
	80130		**Szkoły zawodowe**	**29 669**	**29 669**	**0**	**32 662,61**	**31 309,61**	**1 353,00**	**110,09**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	1 353,00		1 353,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		8,17	8,17		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 633,07	1 633,07		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4	4		3,54	3,54		88,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 665	29 665		29 664,83	29 664,83		100,00
	80140		**Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**9 663**	**9 663**	**0**	**2 493,52**	**2 481,02**	**12,50**	**25,80**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 312	1 312		1 411,60	1 411,60		107,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	12,50		12,50	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000		18,31	18,31		0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351	351		1 051,11	1 051,11		299,46
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**41 559**	**41 559**	**0**	**38 702,90**	**38 702,90**	**0,00**	**93,13**
		0920	Pozostałe odsetki	1 269	1 269		826,76	826,76		65,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	3 850		1 436,06	1 436,06		37,30
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 178	8 178		8 178,44	8 178,44		100,01
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 262	28 262		28 261,64	28 261,64		100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**263 028**	**263 028**	**0**	**307 127,97**	**304 727,97**	**2 400,00**	**116,77**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	2 400,00		2 400,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	2 476	2 476		1 366,56	1 366,56		55,19
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		2 457,18	2 457,18		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		12 866,79	12 866,79		2 573,36
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	260 052	260 052		288 037,44	288 037,44		110,76
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**22 709**	**22 709**	**0**	**26 732,24**	**26 732,24**	**0,00**	**117,72**
		0920	Pozostałe odsetki	700	700		501,02	501,02		71,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000		6 222,39	6 222,39		311,12
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9	9		8,83	8,83		98,11
		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**	**733 033**	**729 033**	**4 000**	**540 470,70**	**536 480,64**	**3 990,06**	**73,73**
		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		30,00	30,00		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		579,06	579,06		x

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	104 336	104 336		94 531,10	94 531,10		90,60
		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	51 504	51 504		43 625,80	43 625,80		84,70
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 804	484 804		335 176,23	335 176,23		69,14
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 554	85 554		59 148,92	59 148,92		69,14
		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		555,00	555,00		x
		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	2 835	2 835		2 834,53	2 834,53		99,98
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400		3 400	3 391,55		3 391,55	99,75
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600		600	598,51		598,51	99,75
851			**Ochrona zdrowia**	**1 456 826**	**74 048**	**1 382 778**	**1 487 633,74**	**102 352,18**	**1 385 281,56**	**102,11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85111		**Szpitale ogólne**	**1 066 432**	**0**	**1 066 432**	**1 067 426,89**	**995,13**	**1 066 431,76**	**100,09**
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		995,13	995,13		x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 065 656		1 065 656	1 065 656,00		1 065 656,00	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	776		776	775,76		775,76	99,97
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**341**	**0**	**341**	**340,80**	**0,00**	**340,80**	**99,94**
		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	341		341	340,80		340,80	99,94
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**6 000**	**0**	**6 000**	**5 545,80**	**0,00**	**5 545,80**	**92,43**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000		6 000	5 545,80		5 545,80	92,43
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**10 005**	**0**	**10 005**	**12 076,27**	**2 071,48**	**10 004,79**	**120,70**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		2 071,48	2 071,48		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	10 005		10 005	10 004,79		10 004,79	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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**	**9 048**	**9 048**	**0**	**16 535,17**	**16 535,17**	**0,00**	**182,75**
		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		782,00	782,00		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 048	9 048		15 753,17	15 753,17		174,11
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**0**	**0**	**0**	**1 581,09**	**1 581,09**	**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		8,60	8,60		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		1 572,49	1 572,49		x
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0**	**0**	**0**	**5 680,95**	**5 680,95**	**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		1 862,56	1 862,56		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		8,36	8,36		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		3 810,03	3 810,03		x
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**0**	**0**	**26 623,58**	**23 665,17**	**2 958,41**	**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		2 481,80	2 481,80		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		9,24	9,24		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		21 174,13	21 174,13		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0		0	2 958,41		2 958,41	x
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**45 000**	**45 000**	**0**	**31 823,19**	**31 823,19**	**0,00**	**70,72**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000		31 823,19	31 823,19		70,72
	85195		**Pozostała działalność**	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**100,00**

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	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 961 116**	**4 961 116**	**0**	**5 196 130,07**	**5 196 130,07**	**0,00**	**104,74**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**39 603**	**39 603**	**0**	**319 884,17**	**319 884,17**	**0,00**	**807,73**
		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		37 800,00	37 800,00		95,45
		0920	Pozostałe odsetki	3	3		1,08	1,08		36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		282 083,09	282 083,09		x
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000**	**15 000**		**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 787 000**	**2 787 000**	**0**	**2 737 138,40**	**2 737 138,40**	**0,00**	**98,21**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 787 000	2 787 000		2 737 005,99	2 737 005,99		98,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		132,41	132,41		x
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**49 486**	**49 486**	**0**	**52 375,64**	**52 375,64**	**0,00**	**105,84**
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		519,78	519,78		51,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500		2 501,75	2 501,75		100,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 986	45 986		49 354,11	49 354,11		107,32
	85226		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**2 070 027**	**2 070 027**	**0**	**2 070 026,31**	**2 070 026,31**	**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	2 070 000	2 070 000		2 070 000,00	2 070 000,00		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	27	27		26,31	26,31		97,44
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**1 705,55**	**1 705,55**	**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		49,29	49,29		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,96	0,96		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		1 655,30	1 655,30		x
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 949 944**	**19 881 029**	**68 915**	**17 899 007,83**	**17 832 522,80**	**66 485,03**	**89,72**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0**	**0**	**0**	**733,23**	**733,23**	**0,00**	**x**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		733,23	733,23		x
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**367 308**	**367 308**	**0**	**369 438,73**	**369 438,73**	**0,00**	**100,58**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367 308	367 308		369 438,73	369 438,73		100,58
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 820 000**	**1 820 000**	**0**	**1 586 811,13**	**1 586 811,13**	**0,00**	**87,19**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		9,49	9,49		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820 000	1 820 000		1 586 801,64	1 586 801,64		87,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**15 901 559**	**15 845 652**	**55 907**	**14 286 492,66**	**14 230 586,64**	**55 906,02**	**89,84**
		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	380 399	380 399		378 385,62	378 385,62		99,47
		0830	Wpływy z usług	262 780	262 780		250 917,72	250 917,72		95,49
		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	0	0		23 178,72	23 178,72		x
		0920	Pozostałe odsetki	7 300	7 300		5 507,19	5 507,19		75,44
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		11 134,58	11 134,58		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 667	1 667		10 745,44	10 745,44		644,60
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 723	4 723		7 254,21	7 254,21		153,59
		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	14 831 023	14 831 023		13 239 140,00	13 239 140,00		89,27
		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	340 590	340 590		285 003,83	285 003,83		83,68
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000		7 252,15	7 252,15		72,52
		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	6 093	6 093		6 092,09	6 092,09		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 077	1 077		5 975,09	5 975,09		554,79
		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	55 907		55 907	55 906,02		55 906,02	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**1 861 077**	**1 848 069**	**13 008**	**1 655 532,08**	**1 644 953,07**	**10 579,01**	**88,96**
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	29 108	29 108		25 410,76	25 410,76		87,30
		0929	Pozostałe odsetki	1 780	1 780		84 137,48	84 137,48		4 726,82
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 487	2 487		1 248,60	1 248,60		50,21
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 822	190 822		143 640,94	143 640,94		75,27
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 674	33 674		25 348,32	25 348,32		75,28
		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	226	226		224,84	224,84		99,49

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	10 953	10 953		8 054,85	8 054,85		73,54
		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	1 579 019	1 579 019		1 356 887,28	1 356 887,28		85,93
		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	50		50	3,79		3,79	7,58
		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	12 958		12 958	10 575,22		10 575,22	81,61
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 626**	**7 626**	**0**	**22 040,03**	**22 040,03**	**0,00**	**289,01**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**5 646**	**5 646**	**0**	**10 443,99**	**10 443,99**	**0,00**	**184,98**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50		3 925,02	3 925,02		7 850,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 596	5 596		6 518,97	6 518,97		116,49
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**1 980**	**1 980**	**0**	**11 596,04**	**11 596,04**	**0,00**	**585,66**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		9 615,63	9 615,63		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 980	1 980		1 980,41	1 980,41		100,02
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**419 615**	**419 615**	**0**	**408 104,10**	**408 104,10**	**0,00**	**97,26**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 000**	**3 000**	**0**	**7 098,95**	**7 098,95**	**0,00**	**236,63**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000		7 090,15	7 090,15		236,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		8,80	8,80		x
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**109 580**	**109 580**	**0**	**109 580,00**	**109 580,00**	**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	36 000	36 000		36 000,00	36 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 580	73 580		73 580,00	73 580,00		100,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**24 300**	**24 300**	**0**	**23 370,00**	**23 370,00**	**0,00**	**96,17**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300	24 300		23 370,00	23 370,00		96,17
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**33 000**	**33 000**	**0**	**16 464,78**	**16 464,78**	**0,00**	**49,89**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	13 000		13 000,00	13 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000		3 464,78	3 464,78		17,32
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**18 955**	**18 955**	**0**	**14 288,34**	**14 288,34**	**0,00**	**75,38**
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 955	18 955		10 638,34	10 638,34		56,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 650,00	3 650,00		x
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**15 275**	**15 275**	**0**	**7 446,06**	**7 446,06**	**0,00**	**48,75**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 275	15 275		7 437,26	7 437,26		48,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		8,80	8,80		x
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**152 380**	**152 380**	**0**	**153 536,05**	**153 536,05**	**0,00**	**100,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		46,80	46,80		x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		9,65	9,65		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		80,00	80,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	145 280	145 280		145 280,00	145 280,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100	7 100		8 119,60	8 119,60		114,36
	90095		**Pozostała działalność**	**63 125**	**63 125**	**0**	**76 319,92**	**76 319,92**	**0,00**	**120,90**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		742,40	742,40		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		19 530,00	19 530,00		x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250		725,52	725,52		290,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 875	62 875		55 322,00	55 322,00		87,99
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**375 000**	**375 000**	**0**	**423 845,77**	**423 845,77**	**0,00**	**113,03**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**9 000**	**9 000**		**26 371,62**	**26 371,62**	**0,00**	**293,02**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		1 350,00	1 350,00		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		2 705,39	2 705,39		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

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		13 316,23	13 316,23		x
	92106		**Teatry**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		200 000,00	200 000,00		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
	92118		**Muzea**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 283,79**	**40 283,79**	**0,00**	**100,71**
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		283,79	283,79		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
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**0**	**0**	**30 546,86**	**30 546,86**	**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		2 546,86	2 546,86		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		28 000,00	28 000,00		x
	92195		**Pozostała działalność**	**65 000**	**65 000**	**0**	**65 643,50**	**65 643,50**	**0,00**	**100,99**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		621,00	621,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		22,50	22,50		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	65 000		65 000,00	65 000,00		100,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 894 912**	**2 894 912**	**0**	**2 663 941,02**	**2 663 941,02**	**0,00**	**92,02**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**2 894 912**	**2 894 912**	**0**	**2 663 941,02**	**2 663 941,02**	**0,00**	**92,02**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 504	32 504		32 504,00	32 504,00		100,00
		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	65 000	65 000		61 780,95	61 780,95		95,05
		0830	Wpływy z usług	418 408	418 408		327 158,36	327 158,36		78,19
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		331,74	331,74		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		28 260,48	28 260,48		x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 104 000	1 104 000		1 103 998,76	1 103 998,76		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 275 000	1 275 000		1 109 906,73	1 109 906,73		87,05
926			**Kultura fizyczna**	**0**	**0**	**0**	**46 972,57**	**46 972,57**	**0,00**	**x**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0**	**0**	**0**	**22 727,04**	**22 727,04**	**0,00**	**x**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		19 698,91	19 698,91		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		3 028,13	3 028,13		x
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**0**	**0**	**24 245,53**	**24 245,53**	**0,00**	**x**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		100,00	100,00		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		1 991,83	1 991,83		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		22 153,70	22 153,70		x

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2013 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:				**1 459 422 478**	**773 012 796**	**686 409 682**	**1 385 736 916,88**	**745 076 420,00**	**640 660 496,88**	**94,95**
wydatki z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				***1 115 321 745***	***614 682 544***	***500 639 201***	***1 061 993 464,93***	***599 741 474,76***	***462 251 990,17***	***95,22***
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				***344 100 733***	***158 330 252***	***185 770 481***	***323 743 451,95***	***145 334 945,24***	***178 408 506,71***	***94,08***
WYDATKI OGÓŁEM				**1 459 422 478**	**773 012 796**	**686 409 682**	**1 385 736 916,88**	**745 076 420,00**	**640 660 496,88**	**94,95**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**182 185 662**	**53 533 263**	**128 652 399**	**157 743 566,75**	**53 234 888,44**	**104 508 678,31**	**86,58**
	01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**16 711 923**	**16 636 168**	**75 755**	**16 676 343,14**	**16 600 588,95**	**75 754,19**	**99,79**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 603 903	16 603 903	0	16 568 325,37	16 568 325,37	0,00	99,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 044 420	13 044 420		13 008 904,03	13 008 904,03		99,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 559 483	3 559 483		3 559 421,34	3 559 421,34		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 265	32 265		32 263,58	32 263,58		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 809		28 809	28 808,78		28 808,78	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 946		46 946	46 945,41		46 945,41	100,00
	01008		**Melioracje wodne**	**98 880 510**	**25 111 000**	**73 769 510**	**79 474 481,84**	**25 111 000,00**	**54 363 481,84**	**80,37**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25 111 000	25 111 000	0	25 111 000,00	25 111 000,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 038	814 038		814 037,58	814 037,58		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 296 962	24 296 962		24 296 962,42	24 296 962,42		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040 997		14 040 997	14 040 995,98		14 040 995,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 940		464 940	464 940,00		464 940,00	100,00
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	**59 263 573**	**0**	**59 263 573**	**39 857 545,86**	**0,00**	**39 857 545,86**	**67,25**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 973 573		7 973 573	7 421 346,34		7 421 346,34	93,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950 000		41 950 000	24 958 541,60		24 958 541,60	59,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 000		9 340 000	7 477 657,92		7 477 657,92	80,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01009		**Spółki wodne**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**999 999,96**	**999 999,96**	**0,00**	**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		999 999,96	999 999,96		100,00
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**9 326 738**	**9 290 656**	**36 082**	**9 098 644,65**	**9 066 123,45**	**32 521,20**	**97,55**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	928 628	928 628	0	928 628,00	928 628,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	928 628	928 628		928 628,00	928 628,00		100,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	**8 398 110**	**8 362 028**	**36 082**	**8 170 016,65**	**8 137 495,45**	**32 521,20**	**97,28**
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	***7 059 408***	***7 023 326***	***36 082***	***6 951 570,60***	***6 919 049,40***	***32 521,20***	**98,47**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 865 104	5 865 104		5 798 483,44	5 798 483,44		98,86
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 158 222	1 158 222		1 120 565,96	1 120 565,96		96,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 082		6 082	6 081,20		6 081,20	99,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		22 000	19 830,00		19 830,00	90,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	6 610,00		6 610,00	82,63
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	***89 210***	***89 210***	***0***	***81 371,83***	***81 371,83***	***0,00***	**91,21**
		-	pozostałe wydatki bieżące	87 954	87 954		80 116,83	80 116,83		91,09
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256	1 256		1 255,00	1 255,00		99,92
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	***1 235 253***	***1 235 253***	***0***	***1 122 902,22***	***1 122 902,22***	***0,00***	**90,90**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 239	20 239		12 154,69	12 154,69		60,06
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 165 014	1 165 014		1 060 747,53	1 060 747,53		91,05
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,00
			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)	***14 239***	***14 239***	***0***	***14 172,00***	***14 172,00***	***0,00***	**99,53**
		-	pozostałe wydatki bieżące	14 239	14 239		14 172,00	14 172,00		99,53
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**47 601 729**	**196 100**	**47 405 629**	**42 877 867,36**	**194 655,75**	**42 683 211,61**	**90,08**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	193 400	193 400	0	191 955,75	191 955,75	0,00	99,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 400	193 400		191 955,75	191 955,75		99,25

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	2 700	2 700		2 700,00	2 700,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 476		4 292 476	3 485 964,64		3 485 964,64	81,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	24 628,54		24 628,54	98,51
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000		250 000	165 996,00		165 996,00	66,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 790 400		5 790 400	3 817 557,00		3 817 557,00	65,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 047 753		37 047 753	35 189 065,43		35 189 065,43	94,98
	01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**4 800 000**	**0**	**4 800 000**	**4 792 494,00**	**0,00**	**4 792 494,00**	**99,84**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000		4 800 000	4 792 494,00		4 792 494,00	99,84
	01095		**Pozostała działalność**	**3 864 762**	**1 299 339**	**2 565 423**	**3 823 735,80**	**1 262 520,33**	**2 561 215,47**	**98,94**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	482 995	482 995	0	476 689,50	476 689,50	0,00	98,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 522	436 522		430 216,50	430 216,50		98,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 473	46 473		46 473,00	46 473,00		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	230 000	230 000		229 555,96	229 555,96		99,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	418 947	418 947		416 847,92	416 847,92		99,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000		350 000	350 000,00		350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 215 423		2 215 423	2 211 215,47		2 211 215,47	99,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	**86 708**	**86 708**	**0**	**58 738,55**	**58 738,55**	**0,00**	**67,74**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 315	13 315		13 248,68	13 248,68		99,50
		-	pozostałe wydatki bieżące	73 393	73 393		45 489,87	45 489,87		61,98
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	**80 689**	**80 689**	**0**	**80 688,40**	**80 688,40**	**0,00**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	80 689	80 689		80 688,40	80 688,40		100,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**829 888**	**829 888**	**0**	**799 249,46**	**799 249,46**	**0,00**	**96,31**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**829 888**	**829 888**	**0**	**799 249,46**	**799 249,46**	**0,00**	**96,31**
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	**826 449**	**826 449**	**0**	**795 810,46**	**795 810,46**	**0,00**	**96,29**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 777	759 777		741 270,42	741 270,42		97,56
		-	pozostałe wydatki bieżące	66 672	66 672		54 540,04	54 540,04		81,80
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna (zwroty)	**3 439**	**3 439**	**0**	**3 439,00**	**3 439,00**	**0,00**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 439	3 439		3 439,00	3 439,00		100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**39 310 882**	**39 030 327**	**280 555**	**36 995 446,60**	**36 721 749,43**	**273 697,17**	**94,11**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**124 170**	**120 636**	**3 534**	**123 265,98**	**119 732,26**	**3 533,72**	**99,27**
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	**3 534**	**0**	**3 534**	**3 533,72**	**0,00**	**3 533,72**	**99,99**
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	**3 024**	**0**	**3 024**	**3 023,73**	**0,00**	**3 023,73**	**99,99**

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	3 024		3 024	3 023,73		3 023,73	99,99
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	**510**	**0**	**510**	**509,99**	**0,00**	**509,99**	**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	510		510	509,99		509,99	100,00
			PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego:	**120 636**	**120 636**	**0**	**119 732,26**	**119 732,26**	**0,00**	**99,25**
		A.	**Projekt: PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin**	**68 380**	**68 380**	**0**	**68 329,96**	**68 329,96**	**0,00**	**99,93**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 387	65 387		65 342,25	65 342,25		99,93
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 993	2 993		2 987,71	2 987,71		99,82
		B.	**Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania**	**4 740**	**4 740**	**0**	**4 622,00**	**4 622,00**	**0,00**	**97,51**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500		4 432,00	4 432,00		98,49
		-	pozostałe wydatki bieżące	240	240		190,00	190,00		79,17
		C.	**Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem**	**47 516**	**47 516**	**0**	**46 780,30**	**46 780,30**	**0,00**	**98,45**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 911	19 911		19 660,35	19 660,35		98,74
		-	pozostałe wydatki bieżące	27 605	27 605		27 119,95	27 119,95		98,24
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**39 186 712**	**38 909 691**	**277 021**	**36 872 180,62**	**36 602 017,17**	**270 163,45**	**94,09**
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	**11 390 020**	**11 112 999**	**277 021**	**10 466 262,64**	**10 196 099,19**	**270 163,45**	**91,89**
		-	pozostałe wydatki bieżące	141 047	141 047		121 148,37	121 148,37		85,89
		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	10 971 952	10 971 952		10 074 950,82	10 074 950,82		91,82
		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	277 021		277 021	270 163,45		270 163,45	97,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	**27 796 692**	**27 796 692**	**0**	**26 405 917,98**	**26 405 917,98**	**0,00**	**95,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	957 230	957 230		845 293,11	845 293,11		88,31
		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	19 098 796	19 098 796		17 933 500,91	17 933 500,91		93,90
		A.	***Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski***	***3 682 800***	***3 682 800***	***0***	***3 675 964,08***	***3 675 964,08***	***0,00***	**99,81**
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 513 800	3 513 800		3 512 000,00	3 512 000,00		99,95
		-	pozostałe wydatki bieżące	169 000	169 000		163 964,08	163 964,08		97,02
		B.	***Projekt: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)***	***370 772***	***370 772***	***0***	***326 951,12***	***326 951,12***	***0,00***	**88,18**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 640	92 640		62 937,37	62 937,37		67,94
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 132	78 132		64 013,75	64 013,75		81,93
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000		200 000,00	200 000,00		100,00
		C.	***Projekt: PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity***	***82 920***	***82 920***	***0***	***72 755,42***	***72 755,42***	***0,00***	**87,74**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 496	65 496		61 151,44	61 151,44		93,37
		-	pozostałe wydatki bieżące	17 424	17 424		11 603,98	11 603,98		66,60
		D.	***Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce***	***3 604 174***	***3 604 174***	***0***	***3 551 453,34***	***3 551 453,34***	***0,00***	**98,54**
		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	790 500	790 500		771 098,94	771 098,94		97,55
		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	139 500	139 500		136 076,30	136 076,30		97,55
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 001	1 783 001		1 781 101,53	1 781 101,53		99,89
		-	pozostałe wydatki bieżące	891 173	891 173		863 176,57	863 176,57		96,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500			**Handel**	**409 816**	**409 816**	**0**	**336 059,14**	**336 059,14**	**0,00**	**82,00**
	50005		**Promocja eksportu**	**409 816**	**409 816**	**0**	**336 059,14**	**336 059,14**	**0,00**	**82,00**
			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)	**409 816**	**409 816**	**0**	**336 059,14**	**336 059,14**	**0,00**	**82,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 016	236 016		215 652,92	215 652,92		91,37
		-	pozostałe wydatki bieżące	173 800	173 800		120 406,22	120 406,22		69,28
600			**Transport i łączność**	**725 594 959**	**263 975 259**	**461 619 700**	**705 282 132,00**	**261 554 975,97**	**443 727 156,03**	**97,20**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**434 817 874**	**139 604 491**	**295 213 383**	**430 133 870,56**	**137 815 289,54**	**292 318 581,02**	**98,92**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 271 803	7 271 803	0	5 482 604,97	5 482 604,97	0,00	75,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 125	25 125		25 124,40	25 124,40		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 246 678	7 246 678		5 457 480,57	5 457 480,57		75,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		199 997,99	199 997,99		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132 132 688	132 132 688		132 132 686,58	132 132 686,58		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	170 000		170 000	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 684 985		20 684 985	17 960 183,25		17 960 183,25	86,83
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	**274 251 695**	**0**	**274 251 695**	**274 251 695,27**	**0,00**	**274 251 695,27**	**100,00**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 135 469		63 135 469	63 135 468,87		63 135 468,87	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 116 226		211 116 226	211 116 226,40		211 116 226,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (zwroty)	**106 703**	**0**	**106 703**	**106 702,50**	**0,00**	**106 702,50**	**100,00**
		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	106 703		106 703	106 702,50		106 702,50	100,00
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**47 006 998**	**47 006 998**	**0**	**46 998 618,46**	**46 998 618,46**	**0,00**	**99,98**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	65 998	65 998	0	57 618,46	57 618,46	0,00	87,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 998	65 998		57 618,46	57 618,46		87,30
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 941 000	46 941 000		46 941 000,00	46 941 000,00		100,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**242 576 308**	**76 180 213**	**166 396 095**	**227 190 311,21**	**75 791 957,50**	**151 398 353,71**	**93,66**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75 847 873	75 847 873	0	75 478 528,46	75 478 528,46	0,00	99,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168	14 681 168		14 656 163,04	14 656 163,04		99,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	61 166 705	61 166 705		60 822 365,42	60 822 365,42		99,44
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	*56 975 000*	*56 975 000*		*56 642 625,91*	*56 642 625,91*		99,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 879	315 879		300 529,04	300 529,04		95,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 725 854		31 725 854	29 957 455,55		29 957 455,55	94,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 279 487		7 279 487	3 610 018,75		3 610 018,75	49,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	7 979,99		7 979,99	99,75
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	**127 291 416**	**0**	**127 291 416**	**117 735 274,82**	**0,00**	**117 735 274,82**	**92,49**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 104 077		94 104 077	86 981 996,28		86 981 996,28	92,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 187 339		33 187 339	30 753 278,54		30 753 278,54	92,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	**107 799**	**16 461**	**91 338**	**100 524,60**	**12 900,00**	**87 624,60**	**93,25**
		-	pozostałe wydatki bieżące	16 461	16 461		12 900,00	12 900,00		78,37
		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	91 338		91 338	87 624,60		87 624,60	95,93
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**253 000**	**253 000**	**0**	**253 000,00**	**253 000,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	253 000	253 000	0	253 000,00	253 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 000	253 000		253 000,00	253 000,00		100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**940 779**	**930 557**	**10 222**	**706 331,77**	**696 110,47**	**10 221,30**	**75,08**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120 000	120 000	0	115 632,11	115 632,11	0,00	96,36
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000	120 000		115 632,11	115 632,11		96,36
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000		49 912,88	49 912,88		99,83
			Program dla Europy Środkowej (II), z tego:	**770 779**	**760 557**	**10 222**	**540 786,78**	**530 565,48**	**10 221,30**	**70,16**
		A.	**Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym**	**226 994**	**226 994**	**0**	**132 024,20**	**132 024,20**	**0,00**	**58,16**
		-	pozostałe wydatki bieżące	226 994	226 994		132 024,20	132 024,20		58,16
		B.	**Projekt ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej**	**543 785**	**533 563**	**10 222**	**408 762,58**	**398 541,28**	**10 221,30**	**75,17**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 600	237 600		158 645,43	158 645,43		66,77
		-	pozostałe wydatki bieżące	295 963	295 963		239 895,85	239 895,85		81,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111		5 111	5 110,50		5 110,50	99,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345		4 345	4 344,18		4 344,18	99,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	766		766	766,62		766,62	100,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630			**Turystyka**	**648 131**	**513 131**	**135 000**	**443 544,35**	**308 544,35**	**135 000,00**	**68,43**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**446 491**	**311 491**	**135 000**	**377 973,15**	**242 973,15**	**135 000,00**	**84,65**
		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	160 482	160 482		156 648,15	156 648,15		97,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		135 000	135 000,00		135 000,00	100,00
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski	***151 009***	***151 009***	***0***	***86 325,00***	***86 325,00***	***0,00***	**57,17**
		-	pozostałe wydatki bieżące	151 009	151 009		86 325,00	86 325,00		57,17
	63095		**Pozostała działalność**	**201 640**	**201 640**	**0**	**65 571,20**	**65 571,20**	**0,00**	**32,52**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	201 640	201 640	0	65 571,20	65 571,20	0,00	32,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 640	201 640		65 571,20	65 571,20		32,52
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 160 937**	**1 160 937**	**0**	**888 055,35**	**888 055,35**	**0,00**	**76,49**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 160 937**	**1 160 937**	**0**	**888 055,35**	**888 055,35**	**0,00**	**76,49**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 116 937	1 116 937	0	844 135,35	844 135,35	0,00	75,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 202	32 202		17 359,64	17 359,64		53,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 084 735	1 084 735		826 775,71	826 775,71		76,22
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000	44 000		43 920,00	43 920,00		99,82
710			**Działalność usługowa**	**8 852 899**	**8 573 299**	**279 600**	**8 202 783,64**	**8 148 588,80**	**54 194,84**	**92,66**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**3 546 100**	**3 516 500**	**29 600**	**3 467 039,31**	**3 439 354,47**	**27 684,84**	**97,77**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 516 050	3 516 050	0	3 438 964,47	3 438 964,47	0,00	97,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 994 600	2 994 600		2 976 004,86	2 976 004,86		99,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 450	521 450		462 959,61	462 959,61		88,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450		390,00	390,00		86,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600		29 600	27 684,84		27 684,84	93,53
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**4 777 799**	**4 527 799**	**250 000**	**4 206 747,31**	**4 180 237,31**	**26 510,00**	**88,05**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 424 999	4 424 999	0	4 078 509,53	4 078 509,53	0,00	92,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 225	3 147 225		3 142 081,61	3 142 081,61		99,84
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 277 774	1 277 774		936 427,92	936 427,92		73,29
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 800	102 800		101 727,78	101 727,78		98,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000	26 510,00		26 510,00	10,60
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**529 000**	**529 000**	**0**	**528 997,02**	**528 997,02**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529 000	529 000	0	528 997,02	528 997,02	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 910	470 910		470 908,09	470 908,09		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 090	58 090		58 088,93	58 088,93		100,00
750			**Administracja publiczna**	**144 239 493**	**97 139 864**	**47 099 629**	**138 540 171,04**	**91 460 803,88**	**47 079 367,16**	**96,05**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 078 421**	**2 078 421**	**0**	**2 077 567,52**	**2 077 567,52**	**0,00**	**99,96**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 078 421	2 078 421	0	2 077 567,52	2 077 567,52	0,00	99,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 391	2 007 391		2 007 095,56	2 007 095,56		99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 030	71 030		70 471,96	70 471,96		99,21
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 813 180**	**1 813 180**	**0**	**1 573 331,33**	**1 573 331,33**	**0,00**	**86,77**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	622 971	622 971	0	450 635,24	450 635,24	0,00	72,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	82 000		54 607,63	54 607,63		66,59
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540 971	540 971		396 027,61	396 027,61		73,21
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 209	1 190 209		1 122 696,09	1 122 696,09		94,33
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**128 309 255**	**81 209 626**	**47 099 629**	**124 299 889,32**	**77 220 522,16**	**47 079 367,16**	**96,88**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55 718 512	55 718 512		53 963 848,76	53 963 848,76		96,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 380 679	40 380 679		40 324 740,23	40 324 740,23		99,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 337 833	15 337 833		13 639 108,53	13 639 108,53		88,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 863	356 863		343 869,72	343 869,72		96,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 681 769		46 681 769	46 670 041,43		46 670 041,43	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 860		327 860	323 626,99		323 626,99	98,71
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	**256 108**	**256 108**	**0**	**152 753,56**	**152 753,56**	**0,00**	**59,64**
			Creator Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych	***256 108***	***256 108***	***0***	***152 753,56***	***152 753,56***	***0,00***	**59,64**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000	106 000		65 219,74	65 219,74		61,53
		-	pozostałe wydatki bieżące	150 108	150 108		87 533,82	87 533,82		58,31
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, z tego projekty:	**1 143 522**	**1 143 522**	**0**	**1 026 786,31**	**1 026 786,31**	**0,00**	**89,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A.	**System Informacji o Funduszach Europejskich**	**1 143 500**	**1 143 500**	**0**	**1 026 764,46**	**1 026 764,46**	**0,00**	**89,79**
		-	pozostałe wydatki bieżące	192 140	192 140		131 547,96	131 547,96		68,46
		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	808 656	808 656		760 934,00	760 934,00		94,10
		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	142 704	142 704		134 282,50	134 282,50		94,10
		B.	**System Informacji o Funduszach Europejskich (zwroty)**	**22**	**22**	**0**	**21,85**	**21,85**	**0,00**	**99,32**
		-	pozostałe wydatki bieżące	22	22		21,85	21,85		99,32
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	**23 597 051**	**23 507 051**	**90 000**	**21 818 962,55**	**21 733 263,81**	**85 698,74**	**92,46**
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:	**21 097 036**	**21 007 036**	**90 000**	**19 716 335,49**	**19 630 636,75**	**85 698,74**	**93,46**
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:	**21 097 036**	**21 007 036**	**90 000**	**19 716 335,49**	**19 630 636,75**	**85 698,74**	**93,46**
		A.	***Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.***	**943 353**	**943 353**	**0**	**943 350,86**	**943 350,86**	**0,00**	**100,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 353	943 353		943 350,86	943 350,86		100,00
		B.	***Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.***	**14 696 296**	**14 696 296**	**0**	**13 829 838,59**	**13 829 838,59**	**0,00**	**94,10**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 696 296	14 696 296		13 829 838,59	13 829 838,59		94,10
		C.	***Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.***	**97 987**	**97 987**	**0**	**97 985,93**	**97 985,93**	**0,00**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	97 987	97 987		97 985,93	97 985,93		100,00
		D.	***Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.***	**3 033 129**	**3 033 129**	**0**	**2 887 100,98**	**2 887 100,98**	**0,00**	**95,19**
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 033 129	3 033 129		2 887 100,98	2 887 100,98		95,19
		E.	***Ocena i ewaluacja WRPO w 2013r. i 2014r.***	**283 378**	**283 378**	**0**	**283 377,50**	**283 377,50**	**0,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	pozostałe wydatki bieżące	278 378	278 378		278 377,50	278 377,50		100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
		F.	***Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r.***	**519 000**	**429 000**	**90 000**	**503 251,63**	**417 552,89**	**85 698,74**	**96,97**
		-	pozostałe wydatki bieżące	429 000	429 000		417 552,89	417 552,89		97,33
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000	85 698,74		85 698,74	95,22
		G.	***Koszty związane z oceną projektów w 2013r.***	**326 670**	**326 670**	**0**	**247 616,29**	**247 616,29**	**0,00**	**75,80**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 670	273 670		231 689,25	231 689,25		84,66
		-	pozostałe wydatki bieżące	53 000	53 000		15 927,04	15 927,04		30,05
		H.	***Koszty kontroli projektów WRPO w 2013 r.***	**60 000**	**60 000**	**0**	**52 048,34**	**52 048,34**	**0,00**	**86,75**
		-	pozostałe wydatki bieżące	60 000	60 000		52 048,34	52 048,34		86,75
		I.	***Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2013 r.***	**794 223**	**794 223**	**0**	**594 577,26**	**594 577,26**	**0,00**	**74,86**
		-	pozostałe wydatki bieżące	769 223	769 223		574 577,26	574 577,26		74,70
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000		20 000,00	20 000,00		80,00
		J.	***Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2013 r.***	**343 000**	**343 000**	**0**	**277 188,11**	**277 188,11**	**0,00**	**80,81**
		-	pozostałe wydatki bieżące	343 000	343 000		277 188,11	277 188,11		80,81
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekty:	**2 500 015**	**2 500 015**	**0**	**2 102 627,06**	**2 102 627,06**	**0,00**	**84,10**
		A.	***Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013r.***	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**2 102 612,54**	**2 102 612,54**	**0,00**	**84,10**
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 825 760	1 825 760		1 472 301,35	1 472 301,35		80,64
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000		3 500,00	3 500,00		35,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
		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	634 240	634 240		596 811,19	596 811,19		94,10
		B.	***Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r. Nr Decyzji: UDA-RPWP.07.02.00-30-002/11-02***	**15**	**15**	**0**	**14,52**	**14,52**	**0,00**	**96,80**
		-	pozostałe wydatki bieżące	15	15		14,52	14,52		96,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, Projekt: Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	**227 570**	**227 570**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	159 570	159 570		0,00	0,00		0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**9 350 561**	**9 350 561**	**0**	**8 094 214,12**	**8 094 214,12**	**0,00**	**86,56**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 057 035	4 057 035	0	3 569 412,01	3 569 412,01	0,00	87,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 045	119 045		91 034,00	91 034,00		76,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 937 990	3 937 990		3 478 378,01	3 478 378,01		88,33
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000	241 000		241 000,00	241 000,00		100,00
			Program Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w ramach "Know-how Exchange Programme", Projekt Know-how dla Regionu Donieckiego - wzmocnienie struktur administracyjnych oraz rozwoju regionalnego na Ukrainie	**92 733**	**92 733**	**0**	**92 733,47**	**92 733,47**	**0,00**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 893	78 893		78 893,47	78 893,47		100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 840	13 840		13 840,00	13 840,00		100,00
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	**3 137 318**	**3 137 318**	**0**	**2 711 393,46**	**2 711 393,46**	**0,00**	**86,42**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 207	279 207		258 733,18	258 733,18		92,67
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 858 111	2 858 111		2 452 660,28	2 452 660,28		85,81
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Projekt Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski	**1 822 475**	**1 822 475**	**0**	**1 479 675,18**	**1 479 675,18**	**0,00**	**81,19**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 742	387 742		370 694,16	370 694,16		95,60
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 434 733	1 434 733		1 108 981,02	1 108 981,02		77,30
	75079		**Pomoc zagraniczna**	**128 305**	**128 305**	**0**	**113 763,57**	**113 763,57**	**0,00**	**88,67**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	128 305	128 305	0	113 763,57	113 763,57	0,00	88,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 305	128 305		113 763,57	113 763,57		88,67
	75095		**Pozostała działalność**	**2 559 771**	**2 559 771**	**0**	**2 381 405,18**	**2 381 405,18**	**0,00**	**93,03**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 397 531	2 397 531	0	2 230 230,89	2 230 230,89	0,00	93,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 061	1 053 061		1 006 661,22	1 006 661,22		95,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 344 470	1 344 470		1 223 569,67	1 223 569,67		91,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240	2 240		2 240,00	2 240,00		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	160 000	160 000		148 934,29	148 934,29		93,08
752			**Obrona narodowa**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 144 000**	**100 000**	**4 044 000**	**4 144 000,00**	**100 000,00**	**4 044 000,00**	**100,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**144 000**	**0**	**144 000**	**144 000,00**	**0,00**	**144 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	144 000		144 000	144 000,00		144 000,00	100,00
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**900 000**	**0**	**900 000**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	900 000		900 000	900 000,00		900 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**100,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000		3 000 000	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**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	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**12 342 044**	**12 342 044**	**0**	**12 092 800,00**	**12 092 800,00**	**0,00**	**97,98**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**12 342 044**	**12 342 044**	**0**	**12 092 800,00**	**12 092 800,00**	**0,00**	**97,98**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	102 600	102 600		102 600,00	102 600,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 239 444	12 239 444		11 990 200,00	11 990 200,00		97,96
758			**Różne rozliczenia**	**4 599 317**	**4 599 317**	**0**	**99 820,00**	**99 820,00**	**0,00**	**2,17**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**105 000**	**105 000**	**0**	**99 820,00**	**99 820,00**	**0,00**	**95,07**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	105 000	105 000	0	99 820,00	99 820,00	0,00	95,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000	105 000		99 820,00	99 820,00		95,07
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 494 317**	**4 494 317**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy, z tego:	4 494 317	4 494 317		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa ogólna	*134 246*	*134 246*		*0,00*	*0,00*		0,00
			- rezerwa celowa	*4 360 071*	*4 360 071*		*0,00*	*0,00*		0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**48 926 197**	**48 648 239**	**277 958**	**48 541 342,24**	**48 264 755,47**	**276 586,77**	**99,21**
	80111		**Gimnazja specjalne**	**1 043 874**	**1 043 874**	**0**	**1 034 481,98**	**1 034 481,98**	**0,00**	**99,10**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 001 350	1 001 350	0	992 674,69	992 674,69	0,00	99,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 995	877 995		870 724,20	870 724,20		99,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 355	123 355		121 950,49	121 950,49		98,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 524	42 524		41 807,29	41 807,29		98,31
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**33 769**	**33 769**	**0**	**33 768,82**	**33 768,82**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28 233	28 233	0	28 232,81	28 232,81	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 937	24 937		24 936,81	24 936,81		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 296	3 296		3 296,00	3 296,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 536	5 536		5 536,01	5 536,01		100,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**1 479 550**	**1 479 550**	**0**	**1 474 642,04**	**1 474 642,04**	**0,00**	**99,67**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 407 126	1 407 126	0	1 402 218,42	1 402 218,42	0,00	99,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 805	1 161 805		1 157 572,67	1 157 572,67		99,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245 321	245 321		244 645,75	244 645,75		99,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 424	72 424		72 423,62	72 423,62		100,00
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**1 650 326**	**1 650 326**	**0**	**1 648 155,10**	**1 648 155,10**	**0,00**	**99,87**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 647 206	1 647 206	0	1 645 275,10	1 645 275,10	0,00	99,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 023	1 477 023		1 475 249,06	1 475 249,06		99,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 183	170 183		170 026,04	170 026,04		99,91
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	3 120		2 880,00	2 880,00		92,31
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**14 466 894**	**14 466 894**	**0**	**14 414 886,33**	**14 414 886,33**	**0,00**	**99,64**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 410 137	14 410 137	0	14 358 229,70	14 358 229,70	0,00	99,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 276 634	12 276 634		12 232 545,20	12 232 545,20		99,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 133 503	2 133 503		2 125 684,50	2 125 684,50		99,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 757	56 757		56 656,63	56 656,63		99,82
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**7 856 593**	**7 820 193**	**36 400**	**7 835 381,29**	**7 798 981,29**	**36 400,00**	**99,73**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 524 914	7 524 914	0	7 503 978,93	7 503 978,93	0,00	99,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 913 549	6 913 549		6 895 688,80	6 895 688,80		99,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 365	611 365		608 290,13	608 290,13		99,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 017	267 017		266 740,72	266 740,72		99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400		36 400	36 400,00		36 400,00	100,00
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	**28 262**	**28 262**	**0**	**28 261,64**	**28 261,64**	**0,00**	**100,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 262	28 262		28 261,64	28 261,64		100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 568 979**	**9 503 979**	**65 000**	**9 518 340,94**	**9 454 627,94**	**63 713,00**	**99,47**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 433 679	9 433 679	0	9 384 328,26	9 384 328,26	0,00	99,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 394 485	7 394 485		7 365 494,10	7 365 494,10		99,61
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 039 194	2 039 194		2 018 834,16	2 018 834,16		99,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300	70 300		70 299,68	70 299,68		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000	63 713,00		63 713,00	98,02
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**11 133 113**	**10 960 555**	**172 558**	**11 089 960,05**	**10 917 476,34**	**172 483,71**	**99,61**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 925 395	10 925 395	0	10 882 428,42	10 882 428,42	0,00	99,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 231 722	9 231 722		9 194 068,58	9 194 068,58		99,59
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 693 673	1 693 673		1 688 359,84	1 688 359,84		99,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 160	35 160		35 047,92	35 047,92		99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 558		172 558	172 483,71		172 483,71	99,96
	80195		**Pozostała działalność**	**1 693 099**	**1 689 099**	**4 000**	**1 491 725,69**	**1 487 735,63**	**3 990,06**	**88,11**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	823 061	823 061	0	817 608,37	817 608,37	0,00	99,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 158	121 158		117 860,40	117 860,40		97,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 903	701 903		699 747,97	699 747,97		99,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000		19 000,00	19 000,00		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	80 000	80 000		77 805,74	77 805,74		97,26

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	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100,00
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:	**574 358**	**570 358**	**4 000**	**398 315,21**	**394 325,15**	**3 990,06**	**69,35**
			Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim	**171 842**	**171 842**		**80 000,00**	**80 000,00**		**46,55**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 624	95 624		54 249,86	54 249,86		56,73
		-	pozostałe wydatki bieżące	76 218	76 218		25 750,14	25 750,14		33,78
			Projekt: Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	**332 156**	**328 156**	**4 000**	**278 315,21**	**274 325,15**	**3 990,06**	**83,79**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 056	191 056		174 343,09	174 343,09		91,25
		-	pozostałe wydatki bieżące	137 100	137 100		99 982,06	99 982,06		72,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400		3 400	3 391,55		3 391,55	99,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600		600	598,51		598,51	99,75
			Projekt: Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim	**70 360**	**70 360**	**0**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**56,85**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000		15 439,50	15 439,50		38,60
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 360	30 360		24 560,50	24 560,50		80,90
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, z tego:	**190 680**	**190 680**	**0**	**172 996,37**	**172 996,37**	**0,00**	**90,73**
			Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	**155 840**	**155 840**	**0**	**138 156,90**	**138 156,90**	**0,00**	**88,65**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 052	31 052		30 705,22	30 705,22		98,88
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 949	7 949		6 962,86	6 962,86		87,59
		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	71 823	71 823		62 513,24	62 513,24		87,04
		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	45 016	45 016		37 975,58	37 975,58		84,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu (zwroty)	**34 840**	**34 840**	**0**	**34 839,47**	**34 839,47**	**0,00**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	34 840	34 840		34 839,47	34 839,47		100,00
803			**Szkolnictwo wyższe**	**3 079 107**	**979 764**	**2 099 343**	**3 071 313,57**	**979 764,00**	**2 091 549,57**	**99,75**
	80309		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**439 200**	**439 200**	**0**	**439 200,00**	**439 200,00**	**0,00**	**100,00**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 200	439 200		439 200,00	439 200,00		100,00
	80395		**Pozostała działalność**	**2 639 907**	**540 564**	**2 099 343**	**2 632 113,57**	**540 564,00**	**2 091 549,57**	**99,70**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000		32 000,00	32 000,00		100,00
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	508 564	508 564		508 564,00	508 564,00		100,00
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	**2 099 343**	**0**	**2 099 343**	**2 091 549,57**	**0,00**	**2 091 549,57**	**99,63**
		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	2 099 343		2 099 343	2 091 549,57		2 091 549,57	99,63
851			**Ochrona zdrowia**	**49 627 290**	**13 044 327**	**36 582 963**	**45 104 133,27**	**11 822 251,95**	**33 281 881,32**	**90,89**
	85111		**Szpitale ogólne**	**22 718 001**	**272 502**	**22 445 499**	**22 534 293,03**	**272 499,46**	**22 261 793,57**	**99,19**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	272 502	272 502		272 499,46	272 499,46		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 478 803		17 478 803	17 372 683,00		17 372 683,00	99,39
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	**4 966 696**	**0**	**4 966 696**	**4 889 110,57**	**0,00**	**4 889 110,57**	**98,44**
		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	3 386 430		3 386 430	3 308 844,57		3 308 844,57	97,71

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	1 580 266		1 580 266	1 580 266,00		1 580 266,00	100,00
	85112		**Szpitale kliniczne**	**14 000**	**0**	**14 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000		14 000	0,00		0,00	0,00
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**114 744**	**50 000**	**64 744**	**114 744,00**	**50 000,00**	**64 744,00**	**100,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 744		64 744	64 744,00		64 744,00	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**2 616 369**	**277 118**	**2 339 251**	**2 615 876,01**	**277 117,47**	**2 338 758,54**	**99,98**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	277 118	277 118		277 117,47	277 117,47		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 551		135 551	135 096,80		135 096,80	99,66
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	**2 203 700**	**0**	**2 203 700**	**2 203 661,74**	**0,00**	**2 203 661,74**	**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	2 203 700		2 203 700	2 203 661,74		2 203 661,74	100,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**1 789 000**	**216 790**	**1 572 210**	**1 759 101,06**	**216 789,06**	**1 542 312,00**	**98,33**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	216 790	216 790		216 789,06	216 789,06		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 210		1 572 210	1 542 312,00		1 542 312,00	98,10
	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**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		100,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**2 128 000**	**2 128 000**	**0**	**2 083 784,62**	**2 083 784,62**	**0,00**	**97,92**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000	28 000	0	22 704,62	22 704,62	0,00	81,09
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000	28 000		22 704,62	22 704,62		81,09
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000		1 961 080,00	1 961 080,00		98,05
		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
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**48 000**	**48 000**	**0**	**47 716,99**	**47 716,99**	**0,00**	**99,41**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 000	14 000	0	13 716,99	13 716,99	0,00	97,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000	14 000		13 716,99	13 716,99		97,98
		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	34 000	34 000		34 000,00	34 000,00		100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**500 000**	**500 000**	**0**	**272 610,54**	**272 610,54**	**0,00**	**54,52**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000	200 000	0	113 692,28	113 692,28	0,00	56,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000		21 005,00	21 005,00		70,02
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000	170 000		92 687,28	92 687,28		54,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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		158 918,26	158 918,26		52,97
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**13 503 731**	**4 156 472**	**9 347 259**	**9 528 757,12**	**3 254 483,91**	**6 274 273,21**	**70,56**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	873 272	873 272	0	472 145,10	472 145,10	0,00	54,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000		34 775,00	34 775,00		77,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	828 272	828 272		437 370,10	437 370,10		52,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000		54 813,36	54 813,36		99,66
		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		1 843 266,37	1 843 266,37		83,78
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	604 200	604 200		471 005,08	471 005,08		77,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 000	324 000		313 254,00	313 254,00		96,68
		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	8 900 259		8 900 259	6 020 507,63		6 020 507,63	67,64
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 000		447 000	253 765,58		253 765,58	56,77
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**45 000**	**45 000**	**0**	**31 823,19**	**31 823,19**	**0,00**	**70,72**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	45 000	0	31 823,19	31 823,19	0,00	70,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000	45 000		31 823,19	31 823,19		70,72
	85195		**Pozostała działalność**	**1 130 445**	**330 445**	**800 000**	**1 095 426,71**	**295 426,71**	**800 000,00**	**96,90**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	330 445	330 445	0	295 426,71	295 426,71	0,00	89,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	328 445	328 445		295 426,71	295 426,71		89,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000		800 000	800 000,00		800 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 550 413**	**11 198 730**	**351 683**	**11 064 887,34**	**10 714 269,97**	**350 617,37**	**95,80**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 918 271**	**1 606 188**	**312 083**	**1 831 066,45**	**1 519 340,36**	**311 726,09**	**95,45**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 599 788	1 599 788	0	1 513 397,43	1 513 397,43	0,00	94,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 280	728 280		705 452,84	705 452,84		96,87
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	871 508	871 508		807 944,59	807 944,59		92,71
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400		5 942,93	5 942,93		92,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 083		282 083	282 083,09		282 083,09	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	29 643,00		29 643,00	98,81
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600		2 600,00	2 600,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 400	12 400		12 400,00	12 400,00		100,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 787 000**	**2 787 000**	**0**	**2 737 005,99**	**2 737 005,99**	**0,00**	**98,21**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 785 240	2 785 240	0	2 735 245,99	2 735 245,99	0,00	98,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 355	1 582 355		1 582 355,00	1 582 355,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 202 885	1 202 885		1 152 890,99	1 152 890,99		95,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760	1 760		1 760,00	1 760,00		100,00
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 960 115**	**3 920 515**	**39 600**	**3 614 531,28**	**3 575 640,00**	**38 891,28**	**91,27**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 515 154	3 515 154	0	3 307 160,22	3 307 160,22	0,00	94,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 053	2 004 053		1 953 760,10	1 953 760,10		97,49
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 511 101	1 511 101		1 353 400,12	1 353 400,12		89,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 301	3 301		3 300,51	3 300,51		99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600		39 600	38 891,28		38 891,28	98,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego projekty:	**402 060**	**402 060**	**0**	**265 179,27**	**265 179,27**	**0,00**	**65,96**
			Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)	**113 973**	**113 973**	**0**	**106 574,02**	**106 574,02**	**0,00**	**93,51**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 619	61 619		60 731,49	60 731,49		98,56
			- pozostałe wydatki bieżące	52 354	52 354		45 842,53	45 842,53		87,56
			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	**288 087**	**288 087**	**0**	**158 605,25**	**158 605,25**	**0,00**	**55,05**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 579	78 579		49 479,98	49 479,98		62,97
			- pozostałe wydatki bieżące	209 508	209 508		109 125,27	109 125,27		52,09
	85226		**Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**	**2 070 027**	**2 070 027**	**0**	**2 070 026,31**	**2 070 026,31**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 538 930	1 538 930	0	1 538 929,31	1 538 929,31	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 233	904 233		904 233,00	904 233,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	634 697	634 697		634 696,31	634 696,31		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097	1 097		1 097,00	1 097,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000	530 000		530 000,00	530 000,00		100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**800 000**	**800 000**	**0**	**797 257,31**	**797 257,31**	**0,00**	**99,66**
		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		797 257,31	797 257,31		99,66
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**105 959 165**	**103 134 959**	**2 824 206**	**97 076 476,21**	**94 396 729,03**	**2 679 747,18**	**91,62**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**858 568**	**828 568**	**30 000**	**858 568,00**	**828 568,00**	**30 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	565 400	565 400		565 400,00	565 400,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	30 000,00		30 000,00	100,00
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 820 000**	**1 820 000**	**0**	**1 584 729,90**	**1 584 729,90**	**0,00**	**87,07**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 815 500	1 815 500	0	1 583 979,90	1 583 979,90	0,00	87,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 000	1 266 000		1 247 556,31	1 247 556,31		98,54
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549 500	549 500		336 423,59	336 423,59		61,22
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500		750,00	750,00		16,67
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**27 897 515**	**27 831 742**	**65 773**	**25 958 539,03**	**25 892 767,24**	**65 771,79**	**93,05**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 394 990	10 394 990	0	10 288 017,66	10 288 017,66	0,00	98,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 892 462	7 892 462		7 794 635,93	7 794 635,93		98,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 502 528	2 502 528		2 493 381,73	2 493 381,73		99,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700		17 785,79	17 785,79		95,11
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013	**15 201 061**	**15 135 288**	**65 773**	**13 741 205,45**	**13 675 433,66**	**65 771,79**	**90,40**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 379 237	11 379 237		10 668 173,64	10 668 173,64		93,75
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		1 137,70	1 137,70		22,75
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 751 051	3 751 051		3 006 122,32	3 006 122,32		80,14
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 907		55 907	55 906,02		55 906,02	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 866		9 866	9 865,77		9 865,77	100,00
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty)	***4 994***	***4 994***	***0***	***4 337,40***	***4 337,40***	***0,00***	**86,85**
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 994	4 994		4 337,40	4 337,40		86,85
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok - Regionalne Ośrodki EFS	***2 270 600***	***2 270 600***	***0***	***1 900 025,55***	***1 900 025,55***	***0,00***	**83,68**

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	1 930 010	1 930 010		1 615 021,72	1 615 021,72		83,68
		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	340 590	340 590		285 003,83	285 003,83		83,68
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS (zwroty)	***7 170***	***7 170***	***0***	***7 167,18***	***7 167,18***	***0,00***	**99,96**
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 170	7 170		7 167,18	7 167,18		99,96
	85395		**Pozostała działalność**	**75 383 082**	**72 654 649**	**2 728 433**	**68 674 639,28**	**66 090 663,89**	**2 583 975,39**	**91,10**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	500	500	0	500,00	500,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500	500		500,00	500,00		100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:	**689 936**	**689 936**	**0**	**627 377,53**	**627 377,53**	**0,00**	**90,93**
		A.	**Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji**	***560 300***	***560 300***	***0***	***528 387,09***	***528 387,09***	***0,00***	**94,30**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 198	246 198		245 767,22	245 767,22		99,83
		-	pozostałe wydatki bieżące	314 102	314 102		282 619,87	282 619,87		89,98
		B.	***Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ***	***129 636***	***129 636***	***0***	***98 990,44***	***98 990,44***	***0,00***	**76,36**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 750	109 750		85 883,62	85 883,62		78,25
		-	pozostałe wydatki bieżące	19 886	19 886		13 106,82	13 106,82		65,91
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	**8 101 760**	**8 101 760**	**0**	**7 503 786,74**	**7 503 786,74**	**0,00**	**92,62**
		-	pozostałe wydatki bieżące	365 161	365 161		338 100,36	338 100,36		92,59
		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	7 063 281	7 063 281		6 631 097,56	6 631 097,56		93,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A1.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy***	***295 627***	***295 627***	***0***	***295 443,66***	***295 443,66***	***0,00***	**99,94**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 783	151 783		151 636,35	151 636,35		99,90
		-	pozostałe wydatki bieżące	143 844	143 844		143 807,31	143 807,31		99,97
		A2.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)***	***165***	***165***	***0***	***163,10***	***163,10***	***0,00***	**98,85**
		-	pozostałe wydatki bieżące	165	165		163,10	163,10		98,85
		B.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II***	***377 500***	***377 500***	***0***	***238 982,06***	***238 982,06***	***0,00***	**63,31**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 309	205 309		180 396,56	180 396,56		87,87
		-	pozostałe wydatki bieżące	172 191	172 191		58 585,50	58 585,50		34,02
		B1.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (zwroty)***	***26***	***26***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	26	26		0,00	0,00		0,00
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	**15 965 819**	**15 963 419**	**2 400**	**14 800 805,05**	**14 799 074,19**	**1 730,86**	**92,70**
		-	pozostałe wydatki bieżące	398 728	398 728		390 876,30	390 876,30		98,03
		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	8 579 442	8 579 442		8 035 304,39	8 035 304,39		93,66
		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	1 150		1 150	1 084,93		1 084,93	94,34
		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	50		50	3,79		3,79	7,58
		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	1 200		1 200	642,14		642,14	53,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A1.	***Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce***	***4 127 736***	***4 127 736***	***0***	***3 821 829,10***	***3 821 829,10***	***0,00***	**92,59**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 410	596 410		564 242,12	564 242,12		94,61
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 531 326	3 531 326		3 257 586,98	3 257 586,98		92,25
		A2.	***Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)***	***7 679***	***7 679***	***0***	***7 676,94***	***7 676,94***	***0,00***	**99,97**
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 679	7 679		7 676,94	7 676,94		99,97
		B.	***Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce***	**150 000**	**150 000**	**0**	**131 161,39**	**131 161,39**	**0,00**	**87,44**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 363	107 363		90 325,52	90 325,52		84,13
		-	pozostałe wydatki bieżące	42 637	42 637		40 835,87	40 835,87		95,78
		C1.	***Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych***	***94 860***	***94 860***	***0***	***69 998,82***	***69 998,82***	***0,00***	**73,79**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 580	33 580		29 353,22	29 353,22		87,41
		-	pozostałe wydatki bieżące	61 280	61 280		40 645,60	40 645,60		66,33
		C2.	***Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych (zwroty)***	***38 948***	***38 948***	***0***	***37 799,96***	***37 799,96***	***0,00***	**97,05**
		-	pozostałe wydatki bieżące	38 948	38 948		37 799,96	37 799,96		97,05
		D1.	***Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej***	***583 559***	***583 559***	***0***	***583 549,26***	***583 549,26***	***0,00***	**100,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 895	86 895		86 890,56	86 890,56		99,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	201 857	201 857		201 852,89	201 852,89		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	250 585	250 585		250 584,56	250 584,56		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	44 222	44 222		44 221,25	44 221,25		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		D2.	***Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (zwroty)***	***3***	***3***	***0***	***1,71***	***1,71***	***0,00***	**57,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	3	3		1,71	1,71		57,00
		E.	***Projekt: a) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski***	***23 022***	***23 022***	***0***	***23 022,00***	***23 022,00***	***0,00***	**100,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540	22 540		22 539,52	22 539,52		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	482	482		482,48	482,48		100,10
		F.	***Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski***	**1 959 442**	**1 959 442**		**1 697 854,32**	**1 697 854,32**		**86,65**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 142	630 142		546 929,89	546 929,89		86,79
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 329 300	1 329 300		1 150 924,43	1 150 924,43		86,58
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	**50 623 567**	**47 899 034**	**2 724 533**	**45 740 669,96**	**43 159 925,43**	**2 580 744,53**	**90,35**
		-	pozostałe wydatki bieżące	859 227	859 227		663 714,35	663 714,35		77,25
		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	10 313 659	10 313 659		9 505 076,19	9 505 076,19		92,16
		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	81 407		81 407	27 725,14		27 725,14	34,06
		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	11 758		11 758	9 933,08		9 933,08	84,48
		A.	***Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych***	***1 499 765***	***1 499 765***	***0***	***1 495 797,95***	***1 495 797,95***	***0,00***	**99,74**
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 765	1 491 765		1 491 000,00	1 491 000,00		99,95
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 000	8 000		4 797,95	4 797,95		59,97
		B.	***Projekt: Zagrajmy o sukces***	***1 173 076***	***1 173 076***	***0***	***1 173 074,31***	***1 173 074,31***	***0,00***	**100,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 041	61 041		61 038,14	61 038,14		100,00

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	945 232	945 232		945 232,58	945 232,58		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	166 803	166 803		166 803,59	166 803,59		100,00
		C.	***Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska***	***8 202 146***	***8 197 510***	***4 636***	***7 081 506,27***	***7 077 602,99***	***3 903,28***	**86,34**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 550	353 550		263 599,00	263 599,00		74,56
		-	pozostałe wydatki bieżące	95 321	95 321		90 518,14	90 518,14		94,96
		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	6 402 997	6 402 997		5 541 187,56	5 541 187,56		86,54
		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	1 345 642	1 345 642		1 182 298,29	1 182 298,29		87,86
		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	4 593		4 593	3 903,28		3 903,28	84,98
		D.	***Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej***	***753 403***	***753 403***	***0***	***740 861,14***	***740 861,14***	***0,00***	**98,34**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 354	400 354		391 033,48	391 033,48		97,67
		-	pozostałe wydatki bieżące	200 929	200 929		197 912,17	197 912,17		98,50

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	129 302	129 302		129 128,17	129 128,17		99,87
		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	22 818	22 818		22 787,32	22 787,32		99,87
		E.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:***	**19 163 212**	**16 661 082**	**2 502 130**	**17 829 061,93**	**15 327 261,90**	**2 501 800,03**	**93,04**
		E1.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)***	**14 306 202**	**12 342 072**	**1 964 130**	**13 402 153,17**	**11 438 352,86**	**1 963 800,31**	**93,68**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 666	559 666		376 215,27	376 215,27		67,22
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 959 459	3 959 459		3 308 369,19	3 308 369,19		83,56
		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	7 621 203	7 621 203		7 621 203,00	7 621 203,00		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	201 744	201 744		132 565,40	132 565,40		65,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 130		409 130	409 130,12		409 130,12	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 835		10 835	10 835,11		10 835,11	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	1 503 621		1 503 621	1 503 620,93		1 503 620,93	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	40 544		40 544	40 214,15		40 214,15	99,19
		E2.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)***	**4 857 010**	**4 319 010**	**538 000**	**4 426 908,76**	**3 888 909,04**	**537 999,72**	**91,14**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 702	1 768 702		1 714 135,64	1 714 135,64		96,91
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 550 308	2 550 308		2 174 773,40	2 174 773,40		85,27
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 116		524 116	524 115,98		524 115,98	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 874		13 874	13 873,72		13 873,72	100,00
		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	10		10	10,02		10,02	100,20
		F.	**Projekt: Akademia Równych Szans**	**172 930**	**150 680**	**22 250**	**164 165,51**	**142 082,51**	**22 083,00**	**94,93**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 429	58 429		57 789,97	57 789,97		98,91
		-	pozostałe wydatki bieżące	92 251	92 251		84 292,54	84 292,54		91,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 912		18 912	18 770,55		18 770,55	99,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338		3 338	3 312,45		3 312,45	99,23
		G.	**Projekt: KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty**	**515 579**	**515 579**	**0**	**486 508,56**	**486 508,56**	**0,00**	**94,36**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 570	78 570		77 794,29	77 794,29		99,01
		-	pozostałe wydatki bieżące	437 009	437 009		408 714,27	408 714,27		93,53
		H.	**Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan**	**7 877 405**	**7 775 053**	**102 352**	**6 563 245,53**	**6 547 945,53**	**15 300,00**	**83,32**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 282	390 282		319 819,31	319 819,31		81,95
		-	pozostałe wydatki bieżące	712 102	712 102		688 184,21	688 184,21		96,64
		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	5 671 769	5 671 769		4 731 944,99	4 731 944,99		83,43

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	1 000 900	1 000 900		807 997,02	807 997,02		80,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 005		13 005	13 005,00		13 005,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295		2 295	2 295,00		2 295,00	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	73 994		73 994	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	13 058		13 058	0,00		0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 602 912**	**6 602 912**	**0**	**6 543 733,06**	**6 543 733,06**	**0,00**	**99,10**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**2 232 001**	**2 232 001**	**0**	**2 215 363,76**	**2 215 363,76**	**0,00**	**99,25**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 174 435	2 174 435	0	2 157 918,90	2 157 918,90	0,00	99,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 558	1 632 558		1 618 344,15	1 618 344,15		99,13
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	541 877	541 877		539 574,75	539 574,75		99,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 566	57 566		57 444,86	57 444,86		99,79
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**558 239**	**558 239**	**0**	**548 865,80**	**548 865,80**	**0,00**	**98,32**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 239	558 239		548 865,80	548 865,80		98,32
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**3 805 672**	**3 805 672**	**0**	**3 775 263,50**	**3 775 263,50**	**0,00**	**99,20**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 678 894	3 678 894	0	3 650 085,23	3 650 085,23	0,00	99,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992 523	2 992 523		2 964 925,00	2 964 925,00		99,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686 371	686 371		685 160,23	685 160,23		99,82
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 778	126 778		125 178,27	125 178,27		98,74
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 000**	**7 000**	**0**	**4 240,00**	**4 240,00**	**0,00**	**60,57**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000	7 000	0	4 240,00	4 240,00	0,00	60,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	7 000		4 240,00	4 240,00		60,57
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 468 225**	**5 358 004**	**110 221**	**5 268 123,42**	**5 159 189,82**	**108 933,60**	**96,34**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**38 420**	**38 420**	**0**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**85,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	38 420	38 420	0	33 000,00	33 000,00	0,00	85,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 420	38 420		33 000,00	33 000,00		85,89
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**109 580**	**109 580**	**0**	**109 580,00**	**109 580,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	109 580	109 580	0	109 580,00	109 580,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 580	109 580		109 580,00	109 580,00		100,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**50 170**	**50 170**	**0**	**49 240,00**	**49 240,00**	**0,00**	**98,15**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50 170	50 170	0	49 240,00	49 240,00	0,00	98,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 670	47 670		46 740,00	46 740,00		98,05
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**33 000**	**33 000**	**0**	**16 464,78**	**16 464,78**	**0,00**	**49,89**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	33 000	33 000	0	16 464,78	16 464,78	0,00	49,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000	33 000		16 464,78	16 464,78		49,89
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**4 642 964**	**4 572 964**	**70 000**	**4 563 069,71**	**4 494 357,11**	**68 712,60**	**98,28**
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	**4 642 964**	**4 572 964**	**70 000**	**4 563 069,71**	**4 494 357,11**	**68 712,60**	**98,28**
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	**4 240 000**	**4 170 000**	**70 000**	**4 160 106,18**	**4 091 393,58**	**68 712,60**	**98,12**
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	**4 240 000**	**4 170 000**	**70 000**	**4 160 106,18**	**4 091 393,58**	**68 712,60**	**98,12**
		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	4 170 000	4 170 000		4 091 393,58	4 091 393,58		98,11
		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	70 000		70 000	68 712,60		68 712,60	98,16
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	**402 964**	**402 964**	**0**	**402 963,53**	**402 963,53**	**0,00**	**100,00**
		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	402 964	402 964		402 963,53	402 963,53		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**118 163**	**118 163**	**0**	**86 049,86**	**86 049,86**	**0,00**	**72,82**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	118 163	118 163	0	86 049,86	86 049,86	0,00	72,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 863	117 863		85 896,86	85 896,86		72,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300	300		153,00	153,00		51,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**61 915**	**61 915**	**0**	**35 708,49**	**35 708,49**	**0,00**	**57,67**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	61 915	61 915	0	35 708,49	35 708,49	0,00	57,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 765	61 765		35 708,49	35 708,49		57,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150	150		0,00	0,00		0,00
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**145 280**	**145 280**	**0**	**145 280,00**	**145 280,00**	**0,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145 280	145 280	0	145 280,00	145 280,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 280	145 280		145 280,00	145 280,00		100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**268 733**	**228 512**	**40 221**	**229 730,58**	**189 509,58**	**40 221,00**	**85,49**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	228 512	228 512	0	189 509,58	189 509,58	0,00	82,93
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 512	228 512		189 509,58	189 509,58		82,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 221		40 221	40 221,00		40 221,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**92 513 708**	**91 161 283**	**1 352 425**	**92 387 750,42**	**91 038 662,86**	**1 349 087,56**	**99,86**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 590 000**	**2 590 000**	**0**	**2 583 642,65**	**2 583 642,65**	**0,00**	**99,75**
		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	2 590 000	2 590 000		2 583 642,65	2 583 642,65		99,75
	92106		**Teatry**	**39 877 868**	**39 754 085**	**123 783**	**39 877 868,00**	**39 754 085,00**	**123 783,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 654 085	39 654 085		39 654 085,00	39 654 085,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 783		123 783	123 783,00		123 783,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**11 174 000**	**11 174 000**	**0**	**11 174 000,00**	**11 174 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 174 000	11 174 000		11 174 000,00	11 174 000,00		100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**7 620 180**	**7 620 180**	**0**	**7 620 180,00**	**7 620 180,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 620 180	7 620 180		7 620 180,00	7 620 180,00		100,00
	92116		**Biblioteki**	**5 340 000**	**5 340 000**	**0**	**5 340 000,00**	**5 340 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 340 000	5 340 000		5 340 000,00	5 340 000,00		100,00
	92118		**Muzea**	**24 081 099**	**22 882 457**	**1 198 642**	**24 077 761,56**	**22 882 457,00**	**1 195 304,56**	**99,99**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	22 882 457	22 882 457		22 882 457,00	22 882 457,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	739 615		739 615	739 495,49		739 495,49	99,98
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000		60 000	57 268,00		57 268,00	95,45
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, z tego:	**399 027**	**0**	**399 027**	**398 541,07**	**0,00**	**398 541,07**	**99,88**
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	399 027		399 027	398 541,07		398 541,07	99,88
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**869 000**	**869 000**	**0**	**855 732,63**	**855 732,63**	**0,00**	**98,47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	811 000	811 000		798 486,33	798 486,33		98,46
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000	58 000		57 246,30	57 246,30		98,70
	92195		**Pozostała działalność**	**861 561**	**831 561**	**30 000**	**758 565,58**	**728 565,58**	**30 000,00**	**88,05**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	642 561	642 561	0	539 565,58	539 565,58	0,00	83,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700	47 700		21 260,00	21 260,00		44,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	594 861	594 861		518 305,58	518 305,58		87,13
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000	189 000		189 000,00	189 000,00		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	30 000,00		30 000,00	100,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 756 173**	**3 756 173**	**0**	**3 547 576,18**	**3 547 576,18**	**0,00**	**94,45**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**3 756 173**	**3 756 173**	**0**	**3 547 576,18**	**3 547 576,18**	**0,00**	**94,45**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 725 852	3 725 852	0	3 517 255,18	3 517 255,18	0,00	94,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 077	1 376 077		1 375 973,52	1 375 973,52		99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 349 775	2 349 775		2 141 281,66	2 141 281,66		91,13
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 321	30 321		30 321,00	30 321,00		100,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 616 260**	**6 916 260**	**700 000**	**7 558 952,84**	**6 858 952,84**	**700 000,00**	**99,25**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 236 660**	**6 236 660**	**0**	**6 234 866,15**	**6 234 866,15**	**0,00**	**99,97**
		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	6 236 660	6 236 660		6 234 866,15	6 234 866,15		99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695		**Pozostała działalność**	**1 379 600**	**679 600**	**700 000**	**1 324 086,69**	**624 086,69**	**700 000,00**	**95,98**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	295 040	295 040	0	272 526,69	272 526,69	0,00	92,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 040	295 040		272 526,69	272 526,69		92,37
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 560	384 560		351 560,00	351 560,00		91,42
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000		700 000	700 000,00		700 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2013 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		**315 589 370**	**315 589 369,82**	**100,00**
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	211 000 000	211 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 589 370	104 589 369,82	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 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadanie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Wsk. wyk. w % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM (I+II+III)					**471 247 520**	**456 484 453,83**	**96,87**
I	**Jednostki sektora finansów publicznych**				**168 399 377**	**163 050 434,99**	**96,82**
1	**dotacje celowe**				**72 679 481**	**67 502 657,92**	**92,88**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**39 934 823**	**37 985 824,82**	**95,12**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**37 300 453**	**35 357 761,43**	**94,79**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**2 700**	**2 700,00**	**100,00**
			Powiat Wągrowiecki	Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 700	2 700,00	100,00
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**250 000**	**165 996,00**	**66,40**
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sielinko, gm. Opalenica	250 000	165 996,00	66,40
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**37 047 753**	**35 189 065,43**	**94,98**
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Chodzież		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Margonin		118 500	118 500,00	100,00
			Gmina Szamocin		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Drawsko		131 250	131 250,00	100,00
			Gmina Krzyż		187 500	168 750,00	90,00
			Gmina Połajewo		187 500	177 750,00	94,80
			Gmina Kiszkowo		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Kłecko		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Niechanowo		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Witkowo		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Borek Wlkp		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Krobia		56 250	56 250,00	100,00
			Gmina Pępowo		117 188	104 179,00	88,90
			Gmina Piaski		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Pogorzela		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Granowo		41 250	41 250,00	100,00
			Gmina Kamieniec		70 313	70 313,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Rakoniewice		157 500	157 500,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Jarocin		114 375	114 375,00	100,00
			Gmina Kotlin		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Żerków		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Blizanów		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Brzeziny		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		187 500	187 500,00	100,00
			Miasto Kalisz		39 000	29 250,00	75,00
			Gmina Koźminek		166 500	166 500,00	100,00
			Gmina Lisków		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Mycielin		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Opatówek		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Żelazków		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Baranów		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Bralin		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Kępno		122 250	122 250,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Perzów		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Rychtal		171 000	147 656,00	86,35
			Gmina Trzcinica		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Babiak		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Chodów		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Dąbie		56 250	56 250,00	100,00
			Gmina Koło		184 500	184 500,00	100,00
			Gmina Kościelec		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Olszówka		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Przedecz		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Golina		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		69 750	63 131,00	90,51
			Gmina Kleczew		66 000	66 000,00	100,00
			Gmina Kramsk		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Krzymów		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Rychwał		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Rzgów		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Skulsk		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Sompolno		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Wilczyn		125 000	125 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Kościan		94 500	75 000,00	79,37
			Gmina Krzywiń		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		162 000	162 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna		153 750	78 750,00	51,22
			Gmina Święciechowa		39 375	39 375,00	100,00
			Gmina Wijewo		63 000	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		43 500	43 500,00	100,00
			Gmina Kuślin		156 250	31 875,00	20,40
			Gmina Lwówek		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		106 875	106 875,00	100,00
			Gmina Oborniki		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół		99 000	99 000,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		103 500	72 750,00	70,29
			Gmina Odolanów		142 500	142 500,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Przygodzice		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Raszków		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Sośnie		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Czajków		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Doruchów		180 000	180 000,00	100,00
			Gmina Grabów N.Prosną		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Kraszewice		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Mikstat		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Łobżenica		187 500	138 735,00	73,99
			Gmina Kaczory		156 250	152 812,50	97,80
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		108 000	0,00	0,00
			Gmina Chocz		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Czermin		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		127 125	45 000,00	35,40
			Gmina Gizałki		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Gołuchów		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Pleszew		70 875	70 875,00	100,00
			Gmina Buk		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo		125 000	52 500,00	42,00
			Gmina Kleszczewo		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Kórnik		73 500	73 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Murowana Goślina		22 500	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		78 000	78 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo		76 875	76 875,00	100,00
			Gmina Jutrosin		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Pakosław		125 000	0,00	0,00
			Gmina Orchowo		67 500	67 500,00	100,00
			Gmina Ostrowite		187 500	130 500,00	69,60
			Gmina Powidz		125 000	0,00	0,00
			Gmina Słupca		187 500	187 500,00	100,00
			Miasto Słupca		115 313	115 313,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Zagórów		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Duszniki		156 250	86 797,00	55,55
			Gmina Kaźmierz		150 000	93 750,00	62,50
			Miasto Obrzycko		43 125	43 125,00	100,00
			Gmina Obrzycko		48 750	48 750,00	100,00
			Gmina Szamotuły		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Brodnica		151 875	137 330,00	90,42
			Gmina Książ Wlkp.		93 375	93 375,00	100,00
			Gmina Dominowo		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Krzykosy		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto Nad Wartą		93 750	93 750,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Brudzew		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Dobra		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Malanów		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Przykona		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Turek		156 250	138 750,00	88,80
			Gmina Tuliszków		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Władysławów		156 250	0,00	0,00
			Gmina Gołańcz		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Mieścisko		156 250	120 000,00	76,80
			Gmina Skoki		125 000	105 000,00	84,00
			Gmina Wągrowiec		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Przemęt		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Siedlec		156 250	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		142 500	142 500,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		171 000	171 000,00	100,00
			Gmina Nekla		61 500	61 500,00	100,00
			Gmina Pyzdry		115 594	115 594,00	100,00
			Gmina Września		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Lipka		187 500	187 500,00	100,00
			Gmina Krajenka		187 500	187 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Okonek		156 250	156 250,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		125 000	125 000,00	100,00
			Gmina Złotów		29 750	29 750,00	100,00
			Gmina Blizanów	Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Bralin		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Brudzew		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Brzeziny		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Budzyń		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Buk		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Chocz		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Chodów		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Chodzież		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Czajków		500 000	500 000,00	100,00
			Gmina Czarnków		139 500	129 050,92	92,51
			Gmina Czermin		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Damasławek		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		182 000	179 580,42	98,67
			Gmina Dominowo		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Dopiewo		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Drawsko		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Gizałki		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Golina		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Gołańcz		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Gołuchów		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Grabów Nad Prosną		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Jarocin		182 000	180 252,00	99,04
			Gmina Jastrowie		139 500	116 100,00	83,23
			Gmina Kawęczyn		139 500	123 856,00	88,79
			Gmina Kaźmierz		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Kościelec		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Kotlin		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Koźminek		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Krajenka		139 500	139 413,00	99,94
			Gmina Kraszewice		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Kwilcz		139 500	139 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Krzymów		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Krzywiń		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Krzyż Wlkp.		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Lipka		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Lisków		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Margonin		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Mycielin		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Obrzycko		139 500	139 500,00	100,00
			Miasto Obrzycko		139 500	128 025,00	91,77
			Gmina Odolanów		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Olszówka		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Opatówek		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Perzów		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Połajewo		139 500	131 406,00	94,20
			Gmina Przygodzice		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Rokietnica		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Rychtal		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Rydzyna		100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Skoki		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Skulsk		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Słupca		139 500	139 500,00	100,00
			Miasto Słupca		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		182 000	177 909,00	97,75
			Gmina Strzałkowo		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Szamocin		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Szczytniki		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		139 500	19 500,00	13,98
			Gmina Trzcinica		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Tuliszków		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Ujście		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Września		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Wysoka		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Zagórów		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		139 500	139 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Zaniemyśl		139 500	139 500,00	100,00
			Gmina Żelazków		182 000	182 000,00	100,00
			Gmina Żerków		182 000	182 000,00	100,00
			Powiat Kaliski	Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	80 000	78 936,98	98,67
			Powiat Koniński		149 740	149 740,00	100,00
			Powiat Pilski		20 000	19 483,20	97,42
			Powiat Pleszewski		100 000	100 000,00	100,00
			Powiat Słupecki		80 000	80 000,00	100,00
			Powiat Turecki		70 000	70 000,00	100,00
			Powiat Wolsztyński		7 000	7 000,00	100,00
			Powiat Złotowski		111 000	110 032,73	99,13
			Powiat Ostrzeszowski		26 500	25 119,68	94,79
			Gmina Brzeziny	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	59 100	15 600,00	26,40
			Gmina Lisków		46 800	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		53 700	53 700,00	100,00
			Pozostała kwota		2 380	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**		**2 634 370**	**2 628 063,39**	**99,76**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***		**418 947**	**416 847,92**	**99,50**
			Dotacja celowa na realizację konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"		*188 000,00*	*187 611,71*	*99,79*
			Gmina Lipno	Zakup nagłośnienia do Domu Strażaka będącego świetlicą wiejską sołectwa Wilkowice	1 300,00	1 300,00	100,00
			Gmina Ryczywół	Aktywnie w świetlicy w Radomiu	1 230,00	1 230,00	100,00
			Gmina Sośnie	Zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Kącka - promocja wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Oborniki	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Dąbrówka Leśna	1 240,66	1 240,66	100,00
			Gmina Sośnie	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej oraz parasoli przy sali wiejskiej w miejscowości Kałkowskie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Oborniki	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Pacholewo	741,51	741,51	100,00
			Gmina Lwówek	"Do trzech razy sztuka..." - niech się ziści moc przysłowia	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Czajków	Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej - zakup strojów wyjściowych dla Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie oraz zespołu Mażoretek	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	Kontynuacja projektu "Żylice wieś z jajem" - wyposażenie świetlicy	4 453,00	4 453,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Zakup krzeseł na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzeboń	2 095,00	2 095,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Międzychód	Rękodzieło dla wszystkich - zakup i wykonanie wyposażenia na cele popularyzacji wiejskich tradycji i rzemiosła	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Lipno	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Ratowicach	1 400,00	1 400,00	100,00
			Gmina Brudzew	Utworzenie kapeli folklorystycznej poprzez zakup instrumentów muzycznych	4 920,00	4 920,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Świetlica wiejska w Radliczycach miejscem integracji mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Świetlica wiejska w Szczytnikach miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Lipno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Targowisku	1 200,00	1 176,99	98,08
			Gmina Kleszczewo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Śródce	1 026,00	1 026,00	100,00
			Gmina Stęszew	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tomiczkach oraz zagospodarowanie otwartej przestrzeni publicznej miejscowości	4 998,44	4 998,44	100,00
			Gmina Kępno	Zakup krzeseł do Domu Strażaka w Domaninie	4 975,00	4 975,00	100,00
			Gmina Opatówek	Zakup namiotów promujących sołectwo Szałe	4 372,50	4 372,50	100,00
			Gmina Drawsko	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drawsku oraz w Pęckowie	2 964,50	2 964,50	100,00
			Gmina Łobżenica	Nowe meble a znaczą tak wiele - zakup wyposażenia dla Izdebek	3 040,00	3 040,00	100,00
			Gmina Babiak	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zakrzewie	2 483,00	2 483,00	100,00
			Gmina Lipno	Żakowskie tradycyjne gotowanie	1 400,00	1 323,50	94,54
			Gmina Złotów	Sygnalistyka myśliwska wizerunkiem Krzywej Wsi	4 700,00	4 700,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo	4 758,22	4 758,22	100,00
			Gmina Dopiewo	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Palędzie	2 733,66	2 733,66	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Zakup sprzętu kuchennego dla wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia	2 287,50	2 287,50	100,00
			Gmina Chodzież	Pora na Nietuszkowo - zakup namiotów	1 950,00	1 950,00	100,00
			Gmina Doruchów	Spotkajmy się przy stole w Starej Kuźnicy	4 968,00	4 968,00	100,00
			Gmina Brudzew	Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów dla zespołu tańca ludowego	4 645,00	4 645,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	4 906,73	4 856,68	98,98
			Gmina Ujście	Wyposażenie sali wiejskiej w Węglewie i zagospodarowanie jej otoczenia	2 417,71	2 367,01	97,90
			Gmina Ceków-Kolonia	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Wiejskiego Domu Kultury w Kamieniu	4 538,50	4 538,50	100,00
			Gmina Pleszew	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Prokopowie	4 339,07	4 339,07	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Kłodawa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Dzióbin	4 130,00	4 130,00	100,00
			Gmina Września	Zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sobiesierni	3 177,30	3 177,27	100,00
			Gmina Malanów	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziadowicach-Folwark	2 114,18	2 114,18	100,00
			Gmina Ślesin	Aktywne sołectwo Niedźwiady	1 000,00	1 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabów - Wójtostwo	4 990,48	4 990,48	100,00
			Gmina Koźminek	Podniesienie komfortu prowadzenia zajęć warsztatowych uczestników świetlicy wiejskiej w Bogdanowie poprzez jej doposażenie	4 795,00	4 794,99	100,00
			Gmina Kłodawa	Doposażenie Zespołu Ludowego "Lubonianki"	3 470,00	3 465,50	99,87
			Gmina Dobrzyca	Zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP w Izbicznie	2 337,37	2 337,37	100,00
			Gmina Kwilcz	Zakup krzeseł i stołów do Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza	4 949,00	4 948,94	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Zakup stołów do sali wiejskiej w Chrzypsku Wielkim	4 837,00	4 837,00	100,00
			Gmina Lwówek	"Bitwa o stołki ;-)"	4 774,00	4 774,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Toniszewie	1 500,00	1 500,00	100,00
			Gmina Mosina	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Daszewicach szansą na rozwój społeczności lokalnej oraz kultywowanie tradycji wielkopolskiej wsi	1 237,71	1 237,71	100,00
			Gmina Wągrowiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ochodzy	1 230,00	1 230,00	100,00
			Gmina Swarzędz	Zakup elementów wyposażenia przestrzeni wiejskiej w Gortatowie w gminie Swarzędz	3 361,00	3 361,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siedleczku	950,00	950,00	100,00
			Gmina Stęszew	Wyposażenie w sprzęt nagłaśniający i multimedialny świetlicy wiejskiej w Będlewie	1 649,00	1 640,00	99,45
			Gmina Ujście	Zagospodarowanie otoczenia sali wiejskiej w Ługach Ujskich	1 721,38	1 572,49	91,35
			Gmina Wronki	Zakup sprzętu kuchennego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubowie	1 635,00	1 613,76	98,70
			Gmina Strzałkowo	Doposażenie sali wiejskiej w Kornatach	4 037,80	4 037,80	100,00
			Gmina Swarzędz	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i boiska sportowego w Łowęcinie w gminie Swarzędz	2 515,49	2 515,49	100,00
			Gmina Września	Zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Osowie	1 504,29	1 499,99	99,71
			Realizacja II etapu Konkursu "Wielkopolska Odnowa Wsi"		*70 325*	*70 325,00*	100,00
			Gmina Łobżenica	Podzielona radość jest radością podwójną - utworzenie w Dziegciarni placu pn. Uśmiech dla wszystkich	40 000	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Tuliszków	Dziecięca dolina w Piętnie	30 325	30 325,00	100,00
			Realizacja III edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"		*159 883,21*	*158 911,21*	99,39
			Gmina Trzemeszno	Mijanowo - tu można fajnie żyć! Centrum sportowo - rekreacyjne w Mijanowie miejscem propagowania aktywnego trybu życia	10 265,27	10 265,27	100,00
			Gmina Czerniejewo	Od dziada, pradziada do dziś - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pakszyn	3 407,68	3 407,68	100,00
			Gmina Lwówek	Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom...	13 000,00	13 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Partia szachów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów	Spotkajmy się na zielonym skwerku - Zagospodarowanie dla potrzeb lokalnej społeczności przestrzeni publicznej na skwerku w centrum Kościelnej Wsi poprzez rewitalizacje obszarów wiejskich	19 600,00	19 600,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Rozwój turystyki, promocja i integracja mieszkańców w "Piknik Parku"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Świetlica w Walentynowie w nowej odsłonie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Gołańcz	Świetlica wiejska zapleczem technicznym azylu mieszkańców Laskownicy Małej, ośrodkiem życia społeczno - kulturalno - sportowego	30 000,00	29 028,00	96,76
			Gmina Wronki	Zakup namiotu oraz 14 stołów na potrzebę realizacji Biesiady sołeckiej mieszkańców sołectwa Kłodzisko oraz Pakawie	6 550,56	6 550,56	*100,00*
			Gmina Kórnik	Podniesienie walorów turystycznych wsi Biernatki, poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji nad Jeziorem Bnińskim	7 059,70	7 059,70	100,00
			Pozostała kwota		738,79	0,00	0,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**2 215 423**	**2 211 215,47**	**99,81**
			II etap konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - edycja 2011/ 2012		*876 656*	*874 445,95*	*99,75*
			Gmina Przygodzice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie - mała architektura	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Kaczory	Zagospodarowanie miejsca rekreacji, wypoczynku i integracji na terenie wsi Morzewo	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Lipno	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy "Bursztyn" w Targowisku	22 837	22 837,18	100,00
			Gmina Pogorzela	Cztery pory roku dla rekreacji w Głuchowie	37 700	37 700,00	100,00
			Gmina Gostyń	Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie	39 990	39 990,00	100,00
			Gmina Szydłowo	Nad szydłowskim stawem	35 500	35 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Czajków	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo - jezdnego poprzez instalację lamp solarnych i nasadzenie roślin zielonych	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Września	Park Napoleona	36 654	36 654,45	100,00
			Gmina Osiek Mały	Budowa placu zabaw jako miejsca przyjaznego dzieciom	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Kramsk	Strefa rekreacji - strefa integracji - strefa bezpieczeństwa, czyli jak stary zdewastowany plac zmienił się w teren rekreacyjno - integracyjny z placem zabaw dla dzieci	37 901	36 700,60	96,83
			Gmina Kórnik	Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji - budowa kompleksu rekreacyjnego "KAMYCZEK" w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i buldoromu	37 329	37 329,10	100,00
			Gmina Ujście	Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Byszkach	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Zagospodarowanie placu w Kosewie	39 750	38 916,80	97,90
			Gmina Lwówek	Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Józefowo	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Bródki - ziemia ojców naszych	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Kaczory	Wykorzystanie centrum miejscowości Zelgniewo na cele rekreacji i wypoczynku	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Sołectwo Pilich bramą wojewodztwa wielkopolskiego - zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Skulska Wieś	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Sołectwo Skulsk stawia na turystykę	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Kościan	Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	Zagroda serem pachnąca	29 000	29 000,00	100,00
			Gmina Budzyń	Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Wapno	O czym szumią stare drzewa?	40 000	39 822,75	99,56
			Gmina Gołańcz	Utworzenie centrum integracyjno - kulturalnego we wsi Potulin	39 995	39 995,07	100,00
			III edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"		*1 338 767*	*1 336 769,52*	*99,85*
			Gmina Złotów	Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu jako miejsca dydaktyczno - wypoczynkowego	19 875	19 875,00	100,00
			Gmina Czerniejewo	Od dziada, pradziada do dziś - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pakszyn	26 592	26 592,32	100,00
			Gmina Krobia	Domachowo - wieś z tradycją	30 000	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Dobrzyca	Budowa integracyjnego centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Dobrzyca - plac zabaw, altana rekreacyjna, boisko do siatkówki	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Wspólne seanse filmowe drogą do zachowania tradycji, integracji i aktywizacji mieszkańców sołectwa Dębina	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Budowa placu zabaw "Dziecięca Kraina Radości" w Kuźnicy Grabowskiej	28 100	28 100,00	100,00
			Gmina Przemęt	Rozbudowa i modernizacja Centrum Społeczno - Kulturalno - Sportowego w Barchlinie	22 584	22 583,90	100,00
			Gmina Rawicz	SarNÓWKA PARK - zagospodarowanie terenu	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Kościan	Plac zabaw miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Kurowo	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Zagospodarowanie otwartych przestrzeni na cele rekreacyjne - utworzenie placów zabaw dla dzieci oraz miejsca czynne integracji mieszkańców	29 500	29 500,00	100,00
			Gmina Lwówek	Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Zgierzynka). Zamieniamy błoto w złoto	27 000	27 000,00	100,00
			Gmina Stęszew	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Strykowo nad Jeziorem Strykowskim (II etap)	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Lipno	Wzbogacenie szlaku rowerowego przebiegającego przez sołectwo Wilkowice w obiekty infrastruktury turystycznej	29 212	29 212,27	100,00
			Gmina Skulsk	Ocalić od zapomnienia czyli kultywowanie tożsamości i dziedzictwa historycznego sołectwa Popielewo II	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Rychtal	Budowa placu zabaw w miejscowości Skoroszów	6 320	6 319,99	100,00
			Gmina Wągrowiec	Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów	Nasze miejsce spotkań - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	25 000	25 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Wsi spokojna, wsi wesoła	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Drawsko	Platforma widokowa na Yndzlu w Drawsku	22 513	22 146,08	98,37
			Gmina Wągrowiec	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łęgowie	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Września	Plac trzech bogiń	26 291	26 290,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Szczytniki	W Krowicy Pustej wspólnie pracujemy poprzez sport i zabawę się integrujemy	28 134	28 133,76	100,00
			Gmina Kościelec	Nasza "mała - wielka" kościelecka scena na skarpie	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Strefa wypoczynku i rekreacji w centrum wsi Zbęchy	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Zielona ścieżka do historii Tokar - projekt zagospodarowania terenu zieleni	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Wszemborskie Centrum rekreacji i wypoczynku - strefa aktywnego juniora&seniora	16 000	15 992,20	99,95
			Gmina Gizałki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rewitalizowanym parku podworskim w Szymanowicach	20 000	20 000,00	100,00
			Gmina Lipno	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach	26 644	26 643,49	100,00
			Gmina Wyrzysk	W zdrowym ciele, zdrowy duch - siłownia na powietrzu w Osieku nad Notecią	23 371	23 371,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Utworzenie Centrum tradycji i nowoczesności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Bieganowie	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Zagospodarowanie terenu na cele sportowo - rekreacyjne w Przygodzicach	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Nekla	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Zasutowo	16 038	16 038,10	100,00
			Gmina Turek	"Przystań pieszego" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grabieniec	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Budowa zadaszenia wraz z odnową Amfiteatru i zagospodarowaniem terenu	26 339	26 339,22	100,00
			Gmina Krajenka	Rozbudowa placu rekreacyjnego "Wśród Brzóz" w Skórce	15 656	15 113,67	96,54
			Gmina Koźminek	Zagospodarowanie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie na plac rekreacyjny	30 000	29 000,00	96,67
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Łężce nowoczesne i bezpieczne	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Spotkajmy się w Leszczach, czyli rekreacja i aktywizacja pod jednym dachem przez cały rok	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Chodzież	Renowacja cmentarza w Strzelcach wraz z modernizacją i remontem ciągu pieszo - jezdnego prowadzącego do cmentarza - etap I ogrodzenie cmentarza	27 000	27 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Opatówek	Jesionową rajską aleją w głąb naszej historii	23 500	23 420,47	99,66
			Gmina Przykona	Miejsce rekreacji i wypoczynku w centrum miejscowości Smulsko	29 502	29 502,20	100,00
			Gmina Rychwał	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Święcia	29 999	29 998,78	100,00
			Gmina Brudzew	Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w sołectwie Cichów	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Opatówek	Modernizacja bazy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe gmina Opatówek	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Czajków	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łużycy w miejscowości Czajków i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo	29 198	29 198,07	100,00
			Gmina Krotoszyn	Budowa placu zabaw w Benicach	22 600	22 600,00	100,00
			Gmina Słupca	Siłownia zewnętrzna - w zdrowym ciele zdrowy duch	27 799	27 798,50	100,00
			Gmina Ujście	Budowa placu zabaw w Bronisławkach	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Ze świetlną hybrydą jaśniej i bezpieczniej w miejscowości Chrusty	24 000	24 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**		**250 000**	**249 910,87**	**99,96**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**200 000**	**199 997,99**	**100,00**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**200 000**	**199 997,99**	**100,00**
			Powiet Gnieźnieński	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową	70 000	70 000,00	100,00
			Powiat Pilski		20 000	20 000,00	100,00
			Powiat Średzki		60 000	59 997,99	100,00
			Gmina Śmigiel		50 000	50 000,00	100,00
	60095		**Pozostała działalność**		**50 000**	**49 912,88**	**99,83**
		2330	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**50 000**	**49 912,88**	**99,83**
			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.	50 000	49 912,88	99,83
630			**Turystyka**		**135 000**	**135 000,00**	**100,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**135 000**	**135 000,00**	**100,00**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**135 000**	**135 000,00**	**100,00**
			Gmina Krzymów	Budowa wieży widokowej na Złotej Górze	100 000	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Miasto Kalisz	Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Prosny w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza	20 000	20 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń	Stworzenie systemu informacyjnego dla szlaku kajakowego rzeką Obrą "Śladami Karola Wojtyły"	15 000	15 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**		**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**		**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**6 000**	**6 000,00**	**100,00**
			Miasto Poznań	Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii	6 000	6 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**		**30 247 833**	**27 024 188,37**	**89,34**
	85111		**Szpitale ogólne**		**19 059 069**	**18 952 949,00**	**99,44**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**17 478 803**	**17 372 683,00**	**99,39**
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	13 836 037	13 836 037,00	100,00
				Zakup myjni przelotowych	486 016	486 016,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Rozwój programu informatycznego	230 000	230 000,00	100,00
				Likwidacja barier architektonicznych w WSZ w Koninie poprzez modernizację wind i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	253 000	253 000,00	100,00
				Zakup sprężarki o wydajności 100 m3/h i ciśnieniu 1 Mpa	21 500	21 500,00	100,00
				Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	14 000	0,00	0,00
				Zakup 2-letniego dostępu do serwera Lifenet System wraz z urządzeniem Lucas 2	58 700	58 700,00	100,00
			Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku	Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo- technicznej	32 000	0,00	0,00
				Zakup dostępu do systemu zarządzania transmisjami danych medycznych Lifenet wraz z urządzeniem do automatycznego pośredniego masażu serca Lucas 2	75 400	71 280,00	94,54

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Modernizacja oczyszczalni wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną szpitala i opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	968 271	968 271,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Modernizacja stacji próżni/wymiana pomp i układów sterowań/ dostosowanie do nowych wymagań instalowania gazów medycznych	66 610	66 610,00	100,00
				Modernizacja stacji sprężonego powietrza - dostosowanie do nowych wymagań dla instalacji gazów medycznych	70 443	70 443,00	100,00
				Zakup UPS z baterią akumulatorów Bud. 1B	65 022	65 022,00	100,00
				Zakup agregatu prądotwórczego w celu zwiększenia mocy zasilania awaryjnego 240kW/400kW	199 594	199 594,00	100,00
				Dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup: lampy do tomografu komputerowego, stołu zabiegowego, lamp ksenonowych do mikroskopu, kopuły do inkubatora, głowicy do echokardiografu, doposażenie kolonoskopu	300 000	300 000,00	100,00
				Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	14 000	0,00	0,00
				Zakup 5 modemów do teletransmisji danych oraz 2 toreb do lifepaków	21 400	21 400,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego: lampy do fototerapii, ureterorenoskopu kompaktowego, mikrogłowicy do Associate, wiertarki ortopedycznej	73 142	73 142,00	100,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego	71 848	71 848,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Modernizacja dźwigu osobowo- towarowego w budynku szpitalnym	54 120	54 120,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Dofinansowanie zakupu dwóch zestawów laparoskopowych	400 000	400 000,00	100,00
				Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	14 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Przedłużenie funkcjonowania systemu do teletransmisji danych medycznych	56 400	56 400,00	100,00
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu	Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	14 000	0,00	0,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	14 000	0,00	0,00
				Zakup urządzenia do teletransmisji EKG	69 300	69 300,00	100,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		**1 580 266**	**1 580 266,00**	**100,00**
		6229	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 580 266**	**1 580 266,00**	**100,00**
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	1 580 266	1 580 266,00	100,00
	85112		**Szpitale kliniczne**		**14 000**	**0,00**	**0,00**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**14 000**	**0,00**	**0,00**
			Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	14 000	0,00	0,00
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**64 744**	**64 744,00**	**100,00**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**64 744**	**64 744,00**	**100,00**
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wdrożeniem	20 170	20 170,00	100,00
			Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie	Zakup serwera i zespołów komputerowych	44 574	44 574,00	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**		**135 551**	**135 096,80**	**99,66**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**135 551**	**135 096,80**	**99,66**
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację Stacji Transformatorowej oraz rozdzielni niskiego napięcia wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych	49 827	49 827,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Modernizacja studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala	79 724	79 724,00	100,00
				Zakup urządzenia EKG z przystawką spirometryczną dla Oddziału Psychosomatycznego	6 000	5 545,80	92,43
	85141		**Ratownictwo medyczne**		**1 572 210**	**1 542 312,00**	**98,10**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 572 210**	**1 542 312,00**	**98,10**
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Modernizacja (zakup) i montaż agregatu prądotwórczego w obiekcie użytkowanym przez Dział Transportu Medycznego	42 312	42 312,00	100,00
				Zakup ambulansów z wyposażeniem	1 000 000	1 000 000,00	100,00
				Wykonanie wolnostojącego zadaszenia dla ambulansów ZRM i POZ	29 898	0,00	0,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie	Zakup ambulansów z wyposażeniem	500 000	500 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**9 402 259**	**6 329 086,57**	**67,31**
		2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**55 000**	**54 813,36**	**99,66**
			Powiat Krotoszyński	Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim	8 150	7 963,50	97,71
			Powiat Wągrowiecki	Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie	15 617	15 616,86	100,00
			Powiat Pilski	Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy	15 617	15 617,00	100,00
			Powiat Złotowski	Dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Ośrodka Socjoterapii w Krajence	15 616	15 616,00	100,00
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**8 900 259**	**6 020 507,63**	**67,64**
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Wymalowanie elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego oraz wewnętrznych klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej i wymianą drzwi zewnętrznych do klatek schodowych	110 000	110 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Wymiana zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej	29 500	0,00	0,00
				Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	140 000	140 000,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne do kuchni Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	60 500	58 912,70	97,38
				Zabezpieczenie i renowacja budynku garażu	20 000	20 000,00	100,00
				Zabezpieczenie i renowacja budynku campingowego	20 000	20 000,00	100,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce	Zakup czterech wózków MONDOSE dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	60 000	52 499,77	87,50
				Modernizacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	50 000	48 858,56	97,72
				Zakup defibrylatora z monitorem dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	15 200	15 200,00	100,00
				Zakup monitora funkcji życiowych (kardiomonitor) dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	12 000	11 990,00	99,92
				Zakup dwóch zestawów komputerów dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień	8 000	7 906,02	98,83
				Zakup kosy spalinowej STIHL dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	4 300	3 910,00	90,93
				Informatyzacja oddziałów dla pacjentów uzależnionych	500 000	500 000,00	100,00
				Przystosowanie drogi wewnętrznej na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymogów ochrony p-poż	125 000	102 627,61	82,10
				Zakup 6 podwójnych siłowni zewnętrznych typu Rainer na potrzeby pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	35 000	30 371,78	86,78
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Zmiana użytkowania części piwnicy z przeznaczeniem na Oddział Leczenia Uzależnień oraz przebudowa węzła sanitarnego poradni OLU przy ul. Wyszyńskiego 1	330 000	284 646,24	86,26
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Zakup schodołazu do Oddziału Leczenia Uzależnień	20 000	19 978,00	99,89

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	50 000	43 450,98	86,90
				Odmalowanie elewacji oraz ogrodzenia budynku Oddziału Leczenia Uzależnień	60 000	59 934,00	99,89
				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień w Szpitalu w Kościanie, pl. Paderewskiego 1 A	400 000	294 687,51	73,67
				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	2 080 759	2 080 759,00	100,00
				Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	499 457	364 191,16	72,92
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych	1 398 478	464 283,88	33,20
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów	300 000	219 453,30	73,15
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień	1 993 107	496 847,12	24,93
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych	570 000	570 000,00	100,00
			Pozostała kwota		8 958	0,00	0,00
		6610	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**447 000**	**253 765,58**	**56,77**
			Gmina Pniewy	Dotacja na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych CIS-ów	259 960	253 765,58	97,62

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Ryczywół	Dotacja na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych CIS-ów	187 040	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**595 400**	**595 400,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**595 400**	**595 400,00**	**100,00**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**565 400**	**565 400,00**	**100,00**
			Gmina Borek Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	71 960	71 960,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wlkp.	67 848	67 848,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	51 400	51 400,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gołaszewie	61 680	61 680,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	96 632	96 632,00	100,00
			Powiat Ostrzeszowski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	84 296	84 296,00	100,00
			Powiat Słupecki	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	131 584	131 584,00	100,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**30 000**	**30 000,00**	**100,00**
			Gmina Kostrzyn	Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla zwycięzcy konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych"	15 000	15 000,00	100,00
			Miasto Czarnków		15 000	15 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 510 425**	**1 506 333,86**	**99,73**
	92106		**Teatry**		**123 783**	**123 783,00**	**100,00**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**123 783**	**123 783,00**	**100,00**
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	123 783	123 783,00	100,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
			Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina	Przygotowanie pakietu opracowań scenariuszowych dla widowiska plenerowego o dziejach Polski, którego premiera odbędzie się w 2016 roku	100 000	100 000,00	100,00
	92118		**Muzea**		**1 198 642**	**1 195 304,56**	**99,72**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**739 615**	**739 495,49**	**99,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kompleksowa termomodernizacja oraz instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	27 888	27 888,00	99,98
				Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wraz z uzgodnieniami branżowymi dla Oddziału Literackiego - Dworku M. Dąbrowskiej w Russowie	12 488	12 488,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gosławicach	481 679	481 679,00	100,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy; Zespół Pałacowo-Parkowy	Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy	52 560	52 560,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych	145 000	144 898,62	99,93
				Bezpieczeństwo p.pożarowe folwarku	20 000	19 981,87	99,91
		6620	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**60 000**	**57 268,00**	**95,45**
			Powiat Gnieźnieński	Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	60 000	57 268,00	95,45
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe		**399 027**	**398 541,07**	**99,88**
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		**399 027**	**398 541,07**	**99,88**
		6229	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**399 027**	**398 541,07**	**99,88**
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	WRPO – Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną	6 600	6 115,00	92,65
			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	392 427	392 426,07	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**58 000**	**57 246,30**	**98,70**
		2730	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych**		**58 000**	**57 246,30**	**98,70**
			Gmina Kobylin	Renowacja ścian wieży zegarowej	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na wymianie 9 okien z parapetami w budynku stajni stanowiącej zabytek architektury klasycystycznej z pierwszej połowy XIX wieku	8 000	7 992,00	99,90
			Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach	Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach od strony wschodniej	10 000	10 000,00	100,00
			Powiat Wrzesiński	Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych w XIX-wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu	10 000	9 254,30	92,54
			Gmina i Miasto Odolanów	Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na czołach słupów wspierających kopułę sklepienia znajdujących się we wnętrzu zboru ewangelickiego	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna	Odrestaurowanie i konserwacja pomnika św. Trójcy na Rynku w Rydzynie	10 000	10 000,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**		**30 000**	**30 000,00**	**100,00**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**30 000**	**30 000,00**	**100,00**
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Dofinansowanie wykonania pomnika Powstańca Wielkopolskiego "żołnierza wmieszanego w tłum"	30 000	30 000,00	100,00
2	**dotacje podmiotowe**				**95 719 896**	**95 547 777,07**	**99,82**
803			**Szkolnictwo wyższe**		**508 564**	**508 564,00**	**100,00**
	80395		**Pozostała działalność**		**508 564**	**508 564,00**	**100,00**
		2270	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania**		**508 564**	**508 564,00**	**100,00**
			Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Lesznie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni wyższej, przeznaczona na działalność w okresie od 1.10.-31.12.2013 r. przejętego w struktury PWSZ Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie	508 564	508 564,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**		**8 440 610**	**8 268 491,07**	**97,96**
	85111		**Szpitale ogólne**		**272 502**	**272 499,46**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**272 502**	**272 499,46**	**100,00**
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Remont dachów i wymiana stolarki okiennej w obiekach szpitala przy ul. Szpitalnej i ul. Wyszyńskiego	50 000	50 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	Wymiana drzwi w budynku pawilonu	29 944	29 944,00	100,00
				Remont pomieszczeń Rtg	17 989	17 988,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz	89 331	89 330,20	100,00
				Odnowienie pawilonów Matki i Dziecka	11 439	11 438,40	99,99
				Wymiana rynien w budynkach spzoz	24 649	24 648,38	100,00
				Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków	49 150	49 149,73	100,00
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**50 000**	**50 000,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**50 000**	**50 000,00**	**100,00**
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	Remont przyłącza do sieci grzewczej C.O. (kotłownia gazowa) oraz na wymianę grzejników w ciągu grzewczym	15 881	15 881,00	100,00
				Remont pomieszczeń Oddziału Stacjonarnego wraz z wymianą wyposażenia	22 677	22 677,00	100,00
				Remont pomieszczenia kostnicy	11 442	11 442,00	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**		**277 118**	**277 117,47**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**277 118**	**277 117,47**	**100,00**
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Remont połaci dachowej budynków szpitalnych nr 3,19 oraz 31	277 118	277 117,47	100,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**		**216 790**	**216 789,06**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**216 790**	**216 789,06**	**100,00**
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Remont budynku dyspozytorni	60 000	60 000,00	100,00
				Remont górnej nawy pokrycia dachowego na obiekcie użytkowanym przez Dział Transportu Medycznego	42 790	42 789,06	100,00
				Remont pomieszczeń – miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego	114 000	114 000,00	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**		**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,00**
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	5 000 000	5 000 000,00	100,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**2 000 000**	**1 961 080,00**	**98,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**2 000 000**	**1 961 080,00**	**98,05**
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc	900 000	900 000,00	100,00
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy	140 000	101 080,00	72,20
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu	Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego	240 000	240 000,00	100,00
				Program profilaktyki raka gruczołu krokowego	200 000	200 000,00	100,00
				Program profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom HPV	50 000	50 000,00	100,00
				Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	100 000	100 000,00	100,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny- terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	65 000	65 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego	280 000	280 000,00	100,00
			Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie	Program psychiatryczno- terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	15 000	15 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**604 200**	**471 005,08**	**77,96**
		2560	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**604 200**	**471 005,08**	**77,96**
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu,działającego w strukturach ZLU w Charcicach	120 000	92 774,88	77,31
				Zakup wyposażenia (mebli do dyżurki pielęgniarskiej i foteli do terapii) dla Zakładu Leczenia Uzależnień	44 000	44 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Detoksykacyjnego, dla Oddziału Leczenia Uzależnień,dla Oddziału Leczenia Uzależnień	420 200	314 510,35	74,85

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce	Zakup tapczanów do sal chorych oddziału leczenia uzależnień w Murowańcu	20 000	19 719,85	98,60
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**86 770 722**	**86 770 722,00**	**100,00**
	92106		**Teatry**		**39 754 085**	**39 754 085,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**39 654 085**	**39 654 085,00**	**100,00**
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	19 698 650	19 698 650,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 080 825	7 080 825,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 374 780	3 374 780,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 841 223	3 841 223,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 658 607	5 658 607,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 53. Kaliskich Spotkań Teatralnych (120.000 zł) i przygotowanie spektaklu pt.: "Błękitny ptak" (80.000 zł)	200 000	200 000,00	100,00
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii		**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
		2486	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	MF EOG 2009-2014 - Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	100 000	100 000,00	100,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**11 174 000**	**11 174 000,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**11 174 000**	**11 174 000,00**	**100,00**
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 174 000	11 174 000,00	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**		**7 620 180**	**7 620 180,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**7 620 180**	**7 620 180,00**	**100,00**
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 404 810	3 404 810,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza organizację 40. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł) i 20. 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	2 799 585	2 799 585,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 415 785	1 415 785,00	100,00
	92116		**Biblioteki**		**5 340 000**	**5 340 000,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**5 340 000**	**5 340 000,00**	**100,00**
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 340 000	5 340 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		**Muzea**		**22 882 457**	**22 882 457,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**22 882 457**	**22 882 457,00**	**100,00**
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 309 000	5 309 000,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Murowana Goślina na opracowanie wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo	9 000	9 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 959 153	2 959 153,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z Powiatu Gnieźnieńskiego na organizację konferencji naukowej pn. "Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań"	5 000	5 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	929 800	929 800,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 100 500	2 100 500,00	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	1 983 743	1 983 743,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 917 963	1 917 963,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 579 000	1 579 000,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu z 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	4 891 298	4 891 298,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Swarzędz na utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, na której prowadzona jest działalność kulturalna	60 000	60 000,00	100,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy; Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 212 000	1 212 000,00	100,00
II	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**				**203 783 398**	**201 261 046,75**	**98,76**
1	**dotacje celowe**				**156 842 398**	**154 320 046,75**	**98,39**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**7 020 400**	**5 047 112,92**	**71,89**
	01009		**Spółki wodne**		**1 000 000**	**999 999,96**	**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**	**999 999,96**	**100,00**
			Gminna Spółka Wodna w Golinie	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 821,70	2 821,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo	oraz remont i budowa nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych	12 979,84	12 979,84	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnica Wschodnia Buk		9 983,75	9 983,75	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnica Zjednoczona Grodzisk Wlkp.		6 015,87	6 015,87	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Szarka Nowy Tomyśl		18 781,83	18 781,83	100,00
			Gminna Spółka Wodna Grodziec		11 095,22	11 095,22	100,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		914,23	914,23	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		2 037,27	2 037,27	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		7 545,24	7 545,24	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		4 243,84	4 243,84	100,00
			Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob		5 412,03	5 412,03	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		5 609,55	5 609,55	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		2 539,53	2 539,53	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		4 503,44	4 503,44	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mielęckiej		1 405,21	1 405,21	100,00
			Spółka Drenarska Ostrówiec		976,31	976,31	100,00
			Spółka Drenarska Myjomice		1 032,74	1 032,74	100,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		1 015,81	1 015,81	100,00
			Spółka Drenarska Olszowa		1 218,98	1 218,98	100,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		3 760,59	3 760,59	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna w Środzie Wlkp.		38 648,13	38 648,13	100,00
			Spółka Odwodnienia Krzykosy		6 019,06	6 019,06	100,00
			Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto		9 018,43	9 018,43	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Gołańcz		22 573,64	22 573,64	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rogoźno		22 573,64	22 573,64	100,00
			Gminna Spółka Wodna Perzów		4 514,73	4 514,73	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kraszewicach		9 029,45	9 029,45	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Swarzędzu		10 993,73	10 993,73	100,00
			Spółka Wodna Tarnówka		14 221,39	14 221,39	100,00
			Spółka Wodna Kocunia		30 022,94	30 022,94	100,00
			Spółka Wodna Stawnica		4 063,25	4 063,25	100,00
			Gminna Spółka Wodna Głomsk - Zakrzewo		20 316,27	20 316,27	100,00
			Spółka Wodna Złotów		29 345,73	29 345,73	100,00
			Spółka Wodna Radawnica		15 801,55	15 801,55	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach		1 427,67	1 427,67	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie		4 784,48	4 784,48	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		12 551,36	12 551,36	100,00
			Gminna Spółka Wodna Krajenka		12 415,50	12 415,50	100,00
			Gminna Spółka Wodna Okonek		23 250,84	23 250,84	100,00
			Gminna Spółka Wodna Jastrowie		13 769,92	13 769,92	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kłecko		5 851,09	5 851,09	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Spółka Wodna Żydowo - Czerniejewo - Strychowo		5 634,38	5 634,38	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gniezno		5 969,60	5 969,60	100,00
			Gminna Spółka Wodna Czerwonak		5 339,04	5 339,04	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kaźmierz		1 128,68	1 128,68	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnowo Podgórne		15 820,01	15 820,01	100,00
			Gminna Spółka Wodna Komorniki		3 724,13	3 724,13	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dopiewo		9 916,71	9 916,71	100,00
			Gminna Spółka Wodna Stęszew		8 659,40	8 659,40	100,00
			Gminna Spółka Wodna Rokietnica		7 446,26	7 446,26	100,00
			Gminna Spółka Wodna Suchy Las		6 394,45	6 394,45	100,00
			Spółka Wodna Luboń		609,31	609,31	100,00
			Spółka Wodna Gminy Czajków		6 230,32	6 230,32	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnicy Zachodniej w Kuślinie		2 934,57	2 934,57	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie		7 965,78	7 965,78	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żerkowie		10 229,69	10 229,69	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jarocinie		5 035,73	5 035,73	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gizałki		2 257,36	2 257,36	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Odolanowie		11 286,82	11 286,82	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl z/s w Śnieciskach		8 532,83	8 532,83	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Male		5 199,27	5 199,27	100,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		4 740,46	4 740,46	100,00
			Spółka Wodna Miłosław		4 200,05	4 200,05	100,00
			Spółka Wodna Gałęzewice - Sokolniki - Szamarzewo		5 276,59	5 276,59	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Czarna Woda" we Lwówku		4 072,28	4 072,28	100,00
			Spółka Drenarska Pawłowice		2 776,56	2 776,56	100,00
			Gminna Spółka Wodna Lipka		15 033,56	15 033,56	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Milcz		3 105,95	3 105,95	100,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		11 844,04	11 844,04	100,00
			Gminna Spółka Wodna Orchowo		3 761,90	3 761,90	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Trojanka		5 846,85	5 846,85	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		16 725,37	16 725,37	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		3 762,24	3 762,24	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kleczewie		9 932,40	9 932,40	100,00
			Gminna Spółka Wodna Turek		28 223,99	28 223,99	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tuliszków		22 564,78	22 564,78	100,00
			Okręgowa Spółka Wodna Grąbków - Żdżenice		3 619,51	3 619,51	100,00
			Gminna Spółka Wodna Malanów		7 459,51	7 459,51	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kawęczyn		33 848,32	33 848,32	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Dobra		11 272,21	11 272,21	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Białośliwiu		3 656,93	3 656,93	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy		3 706,59	3 706,59	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		3 934,58	3 934,58	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna w Rzadkowie		2 976,90	2 976,90	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		5 553,11	5 553,11	100,00
			Gminna Spółka Wodna Grzegorzew		10 158,14	10 158,14	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koło		27 464,21	27 464,21	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kościelec		4 890,58	4 890,58	100,00
			Gminna Spółka Wodna Osiek Mały		9 029,45	9 029,45	100,00
			Spółka Wodna w Rybnie Wielkim		7 587,74	7 587,74	100,00
			Gminna Spółka Wodna Olszówka		11 662,67	11 662,67	100,00
			Gminna Spółka Wodna Chocz		2 257,36	2 257,36	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Wilczynie		7 900,77	7 900,77	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Huta Marunowo		14 086,01	14 086,01	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Mirosław		2 493,85	2 493,85	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Młynkowo		3 762,27	3 762,27	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Krosin		1 128,68	1 128,68	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Połajewo		1 504,91	1 504,91	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Lubasz		10 952,64	10 952,64	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rosko-Wieleń		4 890,95	4 890,95	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Ciszkowo Walkowice		4 514,55	4 514,55	100,00
			Spółka Wodna w Trzemżalu		2 257,36	2 257,36	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Wieleń		6 768,23	6 768,23	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Zofiowo		10 370,62	10 370,62	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Trzcianka		20 171,32	20 171,32	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gołuchów		7 331,92	7 331,92	100,00
			Gminna Spółka Wodna Brodnica		5 079,07	5 079,07	100,00
			Spółka Drenarska Karpicko		4 564,86	4 564,86	100,00
			Gminna Spółka Wodna Siedlec		11 326,49	11 326,49	100,00
			Gminna Spółka Wodna Wolsztyn		10 256,74	10 256,74	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zagórowie		3 331,87	3 331,87	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Kanału Granowskiego		4 976,92	4 976,92	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		9 029,45	9 029,45	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		11 277,13	11 277,13	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieleszyn		5 678,40	5 678,40	100,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**5 790 400**	**3 817 557,00**	**65,93**
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**5 790 400**	**3 817 557,00**	**65,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
			AVENA Sp. z o.o. - Powiat Szamotuły - gmina Kaźmierz	Budowa zbiorników wodnych małej retencji - załącznik nr 1 do Uchwały nr 3128/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 marca 2013 r.	120 000	86 124,00	71,77
			Banaś Hubert - Powiat Piła Gmina Wysoka		86 400	85 200,00	98,61
			Bartkowiak Jarosław - Powiat Międzychód - Gmina Chrzypsko Wielkie		30 000	30 000,00	100,00
			Bartkowiak Kamila - Powiat Oborniki - Gmina Rogoźno		69 000	69 000,00	100,00
			Bednarz Jacek - Powiat Oborniki - Gmina Oborniki		30 000	0,00	0,00
			Bełka Józef - Powiat Złotów - Gmina Zakrzewo		42 000	41 400,00	98,57
			Bordiehn Edmund - Powiat Złotów - Gmina Zakrzewo		90 000	88 200,00	98,00
			Boruń Stanisław - Powiat Złotów Gmina- Złotów		36 000	36 000,00	100,00
			Brzezowski Henryk - Powiat Piła - Gmina Szydłowo		60 000	60 000,00	100,00
			Cieślarski Grzegorz - Powiat Konin Gmina Skulsk		33 660	33 660,00	100,00
			Czachor Andrzej - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki - Gmina Trzcianka		69 000	69 000,00	100,00
			Czajkowska Krystyna - Powiat Złotów- Gmina Krajenka		57 600	57 600,00	100,00
			Czerwonka Andrzej - Powiat Złotów - Gmina Tarnówka		81 600	0,00	0,00
			Deja Magdalena - Powiat Złotów Gmina Złotów		42 000	42 000,00	100,00
			Dobrynka Sp. z o.o. - Powiat Złotów - Gmina Lipka		70 800	70 800,00	100,00
			Dopierała Justyna - Powiat Kościan - Gmina Czempiń		34 200	0,00	0,00
			Frasz Waldemar - Powiat Konin - Gmina Rzgów		33 660	33 660,00	100,00
			Gajda Tadeusz - Powiat Koło - Gmina Kościelec		30 600	0,00	0,00
			Goławski Roman - Powiat Złotów - Gmina Okonek		103 800	92 400,00	89,02
			Gralak Jan - Powiat Wągrowiec - Gmina Wągrowiec		120 000	120 000,00	100,00
			Groszczyk Ryszard - Powiat Złotów - Gmina Złotów		46 200	39 000,00	84,42
			Grudzień Janusz - Powiat Konin - Gmina Kramsk		66 000	66 000,00	100,00
			Gruszczyńscy Lidia i Jarosław - Powiat Poznań - Gmina Poznań		82 200	82 200,00	100,00
			Grzechowska Barbara - Powiat Konin - Gmina Sompolno		91 740	89 100,00	97,12

1	2	3	4	5	6	7	8
			Iwiński Michał - Powiat Konin - Gmina Kramsk		33 600	33 600,00	100,00
			Jarmuszczak Sławomir - Powiat Kalisz - Gmina Mycielin		31 200	31 200,00	100,00
			Kaczmarek Violeta i Leszek - Powiat Śrem - Gmina Książ Wlkp.		30 000	30 000,00	100,00
			Koczorowski Bogdan - Powiat Września - Gmina Września		30 600	30 600,00	100,00
			Kozera Anna - Powiat Piła - Gmina Piła		120 000	0,00	0,00
			Kozera - Mc William Karolina - Powiat Piła - Gmina Piła		120 000	0,00	0,00
			Krzywda Robert - Powiat Złotów - Gmina Okonek		58 800	54 000,00	91,84
			Kuraszyk Magdalena i Sławomir - Powiat Kościan - Gmina Kościan		41 400	0,00	0,00
			Kwaśniewska Danuta - Powiat Złotów - Gmina Złotów		35 400	35 400,00	100,00
			Lisiak Tomasz - Powiat Czarnkowsko - Trzczianecki - Gmina Czarnków		32 400	32 400,00	100,00
			Liwiński Waldemar - Powiat Złotów - Gmina Okonek		114 000	114 000,00	100,00
			Maciejewska - Całka Klaudia - Powiat Ostrów Wlkp. - Gmina Raszków		100 800	0,00	0,00
			Maciejewski Jan - Powiat Złotów - Gmina Złotów		87 000	87 000,00	100,00
			Madaj Violetta - Powiat Września - Gmina Kołaczkowo		30 000	30 000,00	100,00
			Makowski Dariusz - Powiat Koło - Gmina Przedecz		30 000	30 000,00	100,00
			Manikowski Bogusław - Powiat Złotów - Gmina Złotów		114 000	0,00	0,00
			Marchwiak Violetta i Jarosław -Powiat Pleszew - Gmina Pleszew		45 000	0,00	0,00
			Maryniak Zofia i Ryszard - Powiat Ostrzeszów - Gmina Kobyla Góra		66 000	66 000,00	100,00
			Martyńcy Joanna i Dawid - Powiat Poznań - Gmina Pobiedziska		44 400	0,00	0,00
			Maziarz Tomasz - Powiat Piła - Gmina Piła		120 000	0,00	0,00
			Mitelewski Łukasz - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki - Gmina Czarnków		32 400	32 400,00	100,00
			Mitelewski Piotr - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki - Gmina Czarnków		36 000	36 000,00	100,00
			Nochowicz Andrzej - Powiat Chodzież - Gmina Budzyń		36 600	36 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Nowak Stanisław - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki - Gmina Trzcianka		34 200	0,00	0,00
			Nowak Violeta i Przemysław - Powiat Szamotuły - Gmina Duszniki		57 000	41 400,00	72,63
			Pietrucha Piotr - Powiat Szamotuły - Gmina Duszniki		48 000	36 426,00	75,89
			Pietrzyk Wiesław - Powiat Złotów - Gmina Okonek		40 800	40 800,00	100,00
			Pokusa Agnieszka - Powiat Złotów - Gmina Okonek		64 200	62 400,00	97,20
			Przyłucki Edward - Powiat Złotów - Gmina Okonek		103 800	103 800,00	100,00
			Reczulski Leszek - Powiat Piła - Gmina Szydłowo		69 600	69 600,00	100,00
			"Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Świt" - Powiat Piła - Gmina Szydłowo		120 000	120 000,00	100,00
			Romaniszyn Józef - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki - Gmina Czarnków		65 400	0,00	0,00
			Sameć Anna - Powiat Złotów - Gmina Okonek		37 200	37 200,00	100,00
			Sanocki Przemysław - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki - Gmina Wieleń		36 000	36 000,00	100,00
			Sawczuk Piotr - Powiat Złotów - Gmina Okonek		45 000	45 000,00	100,00
			Schneider Agnieszka - Powiat Pleszew - Gmina Chocz		37 800	0,00	0,00
			Serafinowski Wojciech - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki - Gmina Trzcianka		120 000	120 000,00	100,00
			Serówka Ryszard - Powiat Złotów - Gmina Lipka		66 000	64 800,00	98,18
			Siemowscy Wiesława i Roman - Powiat Śrem - Gmina Dolsk		114 600	114 600,00	100,00
			Skrentny Tomasz - Powiat Złotów - Gmina Złotów		120 000	120 000,00	100,00
			Smak Krzysztof - Powiat Złotów - Gmina Lipka		82 800	0,00	0,00
			Szczepaniak Wojciech - Powiat Szamotuły - Gmina Wronki		120 000	0,00	0,00
			Trochelepszy Marian - Powiat Nowy Tomyśl - Gmina Zbąszyń		37 200	37 200,00	100,00
			Trojanowicz Przemysław - Powiat Złotów - Gmina Złotów		76 800	76 800,00	100,00
			Wielgus Tadeusz - Powiat Złotów - Gmina Lipka		54 600	54 600,00	100,00
			Wiśniewski Dariusz - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki - Gmina Czarnków		33 600	33 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zając Maria i Marian - Powiat Kościan - Gmina Śmigiel		18 000	18 000,00	100,00
			Zehner Regina - Powiat Słupca - Gmina Strzałkowo		60 000	0,00	0,00
			Zimna Joanna - Powiat Szamotuły - Gmina Duszniki		70 800	70 800,00	100,00
			Zych Piotr- Powiat Piła - Gmina Łobżenica		34 200	0,00	0,00
			Głogowska - Kurpisz Ewa - Powiat Międzychód - Gmina Sieraków	Renowacja zbiorników wodnych małej retencji - załącznik nr 1 do Uchwały nr 3128/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 marca 2013 r.	24 000	24 000,00	100,00
			Grześkowiak Bogusław - Powiat Międzychód - Gmina Międzychód		53 400	53 400,00	100,00
			Jakubowski Telesfor - Powiat Kalisz - Gmina Mycielin		18 300	18 300,00	100,00
			Jopek Roman - Powiat Piła - Gmina Łobżenica		57 600	0,00	100,00
			Kulpiński Jacek - Powiat Chodzież - Gmina Budzyń		60 000	60 000,00	0,00
			Ligenza Roman - Powiat Piła - Gmina Miasteczko Krajeńskie		58 800	58 800,00	100,00
			Maryniak Zofia i Ryszard - Powiat Ostrzeszów - Gmina Kobyla Góra		10 500	10 500,00	100,00
			Misiołek Andrzej - Powiat Międzychód - Gmina Sieraków		60 000	30 000,00	100,00
			Owczarek Michał - Powiat Słupca - Gmina Osrowite		44 400	44 400,00	50,00
			Pęcherzewski Kazimierz - Powiat Piła - Gmina Szydłowo		45 000	45 000,00	100,00
			Posnania Investment - Powiat Chodzież - Gmina Chodzież		60 000	0,00	100,00
			Przedsiębiorstwo Rolne Maćkowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. - Powiat Szamotuły - Gmina Kaźmierz		47 100	0,00	0,00
			Sanocki Marek - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki - Gmina Czarnków		54 000	54 000,00	0,00
			Sokołowski Zdzisław - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki - Gmina Trzcianka		60 000	0,00	100,00
			Stanisławscy Aldona i Marian - Powiat Krotoszyn - Gmina Zduny		37 800	37 800,00	0,00
			Świgoń Adam - Powiat Pleszew - Gmina Pleszew		16 800	16 800,00	100,00
			Wójcik Adrian - Powiat Oborniki - Gmina Oborniki		18 600	15 600,00	100,00
			Wróbel Dorota - Powiat Leszno - Gmina Święciechowa		27 000	15 921,00	58,97

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zając Maria i Marian - Powiat Kościan - Gmina Śmigiel		25 200	25 200,00	100,00
			Święcicki Henryk - Powiat Szamotuły -Gmina Szamotuły	Budowa trzech zbiorników wodnych - Uchwała nr 3564/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 r.	120 000	34 266,00	28,56
			Pozostała kwota		208 240	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**		**230 000**	**229 555,96**	**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**		**230 000**	**229 555,96**	**99,81**
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	Otwarty konkurs ofert na realizację działania polegającego na wydaniu publikacji promującej Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska oraz tradycje kulinarne regionu	40 000	40 000,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja Wspierania Rozwoju	Otwarty konkurs ofert na realizację działań na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności rolników produkujących metodami ekologicznymi w zakresie marketingu ekologicznych produktów żywnościowych oraz na rzecz wzrostu świadomości konsumentów w zakresie certyfikowanej żywności ekologicznej	40 000	39 590,00	98,98
			*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****		*150 000*	*149 965,96*	99,98
			Stowarzyszenie Aktywni dla Małgowa	Integracyjna impreza rodzinna "Piknik Rodzinny"	8 000,00	8 000,00	*100,00*
			Stowarzyszenie Folwarczanie	Festyn Rodzinny	2 700,00	2 698,11	99,93
			Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko	Słoneczny Salonik Kulturalno-Edukacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowej	Na wsi nie jest źle, a może być lepiej	9 200,00	9 200,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin "Szkoła Dzieciom"	Działamy razem	10 000,00	9 997,31	99,97
			Stowarzyszenie "Dziecko"	Bł. Edmund Bojanowski jest jednym z nas, kończy 200 lat i szykujemy jego urodziny	9 541,50	9 541,50	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Kultury"	Nasza orkiestra, naszą wizytówką	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Zawsze Razem	Nasza wieś pięknieje, a my wraz z nią	7 700,00	7 700,00	100,00
			Stowarzyszenie "Miłośników Gierłatowa"	Święto pieczonego ziemniaka	1 950,00	1 950,00	100,00
			Stowarzyszenie "Aktywna Mościenica"	Aktywna Mościenica - najlepszą zagrodą Kórnicką	8 300,00	8 300,00	100,00
			Stowarzyszenie "Działajmy z myślą o przyszłości"	Park - terenem rekreacyjno - sportowym we wsi Luboniek	9 200,00	9 200,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolanie"	Szafa Seniora to dobra historia dla Juniora	5 520,00	5 490,59	99,47
			Stowarzyszenie "Razem dla Czajkowa"	Czajkowskie potrawy przyprawione tradycją	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie	Sport na wsi, to nie tylko zdrowie!	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy	Remont łazienki w Domu Kultury w Złotkowach	9 660,00	9 660,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kamyczek"	Modernizacja kompleksu Edukacyjno - Rekreacyjnego we wsi Kamień	8 070,00	8 070,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Sławianowie	Święty Jakub bawi, promuje i integruje	8 500,00	8 499,95	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Żychlina	Żychliński pejzaż	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	II Festiwal Żuru z Odjazdową Babską Kuchnią Polową – festiwal popularyzujący dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi	9 300,00	9 300,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Konina	III Festyn Rodzinny w Koninie	4 358,50	4 358,50	100,00
600			**Transport i łączność**		**132 132 688**	**132 132 686,58**	**100,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**132 132 688**	**132 132 686,58**	**100,00**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**132 132 688**	**132 132 686,58**	**100,00**
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o Poznań	Dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	54 485 196	54 485 195,66	100,00
			Przewozy Regionalne Spólka z o.o. Warszawa		77 647 492	77 647 490,92	100,00
630			**Turystyka**		**160 482**	**156 648,15**	**97,61**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**160 482**	**156 648,15**	**97,61**
		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 ******		**160 482**	**156 648,15**	**97,61**
			Akademicki Klub Kajakowy Panta Rei w Poznaniu	Poznańska Kajakowa Masa Krytyczna	1 500,00	1 500,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	II Międzynarodowy Zlot Miłośników Rowerów Zabytkowych "RETROWERIADA 2013"	3 400,00	3 400,00	100,00
			Organizacja Turystyczna "Leszno- Region" w Lesznie	Oznakowanie zabytków architektury tworzących regionalny produkt turystyki kulturowej i krajoznawczej "Leszczyńskie po królewsku"- etap 2	6 543,60	6 543,60	100,00
			PTTK Oddział H.Cegielski- Poznań S.A. w Poznaniu	Organizacja imprezy turystyczno- krajoznawczej rangi wojewódzkiej promującej walory turystyczne województwa wielkopolskiego pn. 47 Rajd "RUSZAJ SIĘ BO ZARDZEWIEJESZ"	2 000,00	2 000,00	100,00
			PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XXI Ogólnopolski Rajd Szlakiem Historii Kolei	3 000,00	3 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Koninie	Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Bursztynowego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej	1 700,00	1 700,00	100,00
			PTTK Oddział w Kościanie	Organizacja rajdu turystycznego "36 Rajd Kolarski im. D.Chłapowskiego do Turwi"	1 600,00	1 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			PTTK Oddział w Kościanie	Organizacja Rajdu Turystycznego "58 Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej" z metą w Świńcu	1 400,00	1 400,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Odnowienie szlaków pieszych na Pojezierzu Międzychodzko- Sierakowskim	3 825,00	3 825,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Odnowienie szlaku pieszego spacerowego nr 12 w kolorze zielonym: Krzyżowniki- Strzeszynek- Golęcin o długości 13,5 km, znajdującego się w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego- ocena stanu istniejącego, program nowego układu"	1 147,50	1 147,50	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Odnowienie szlaku pieszego spacerowego nr 18 w kolorze zielonym i czerwonym: Wiórek- Rogalinek- Rogalin o długości 13,0 km, znajdującego się w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego- ocena stanu istniejącego, program nowego układu"	1 105,00	1 105,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Odnowienie szlaku pieszego spacerowego nr 26 w kolorze czerwonym i czarnym: Zaniemyśl- Majdany- Zwola- Zaniemyśl o długości 9,0 km, znajdującego się w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego- ocena stanu istniejącego, program nowego układu"	765,00	765,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 100-lecia krajoznawstwa w Poznaniu	3 000,00	0,00	0,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	XVI Forum Publicystów Krajoznawczych	5 000,00	5 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	52 Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska"	2 000,00	2 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	XXI Turystyczny Rajd Kolarski WIOSNA Z BICYKLEM	1 200,00	1 200,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	Czasopismo turystyczno-krajoznawcze "Na Południu Wielkopolski"	3 000,00	3 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	47 Spływ Kajakowy PROSNA 2013	1 000,00	510,00	51,00
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "KROKUS" w Charcicach	XXVII Abstynencki Rajd Klonowego Liścia 2013	1 000,00	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski" w Baranowie	Rajd rowerowy na początku Wielkopolski	2 400,00	2 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne" w Lesznie	Rajd Rowerowy "Majówka z ABC"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Towarzystwo Turystyki Wodnej "PERKOZ" w Pyzdrach	XI Spływ Kajakowy po rzece Warcie otwierający sezon wodniacki 2013 r.	2 200,00	2 200,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	14 Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Warta Tour 2013"	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	XV Współzawodnictwo Turystyczne Powiatów Województwa Wielkopolskiego O Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki	20 000,00	19 752,05	98,76
			ZHP Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	Cykl Rajdów Turystycznych "Szlakami Powstania Wielkopolskiego""	60 000,00	60 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	Zakup sprzętu turystycznego	9 900,00	9 900,00	100,00
			ZHP Hufiec Gniezno	Zakup sprzętu turystycznego	6 830,00	6 830,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem Warto" przy ZSE w Słupcy	Zakup sprzętu turystycznego	3 870,00	3 870,00	100,00
			Pozostała kwota		95,90	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**		**160 000**	**148 934,29**	**93,08**
	75095		**Pozostała działalność**		**160 000**	**148 934,29**	**93,08**
		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**		**160 000**	**148 934,29**	**93,08**
			Fundacja Kolegium Wigierskie	Hipolit Cegielski- dziedzictwo pracy organicznej	34 000	34 000,00	100,00
			Fundacja Klaster Poznań	„Być jak Hipolit". Projekt innowacyjnego kreowania postaw obywatelskich	22 000	22 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Ziemiańskie	Kultura Pamięci- Dziedzictwo Pracy Organicznej Dworu Wielkopolskiego	18 000	18 000,00	100,00
			Fundacja Odzew	Wielkopolanie w Europejskim Roku Obywateli	6 000	6 000,00	100,00
			Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp.z o.o.	Międzynarodowa Konferencja "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej poprzez zagraniczną współpracę klastra - wymiana wiedzy, dobre praktyki, partnerstwo"	20 000	18 348,50	91,74
			Nickel Technology Park Poznań Sp.z o.o.	Międzynarodowe Warsztaty "IP Strategy - how to use IP to build a company and do Deal"	19 674	19 648,24	99,87
			Polski Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu	Organizacja konferencji dla przedstawicieli funkcjonujących i potencjalnych klastrów z terenu Wielkopolski dotyczących ich działań w wymiarze międzynarodowym	20 000	19 937,55	99,69
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	Internacjonalizacja klastrów jako nowy trend w dziedzinie klasteringu	11 000	11 000,00	100,00
			Pozostała kwota		9 326	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**3 100 000**	**3 100 000,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**3 000 000**	**3 000 000,00**	**100,00**
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**3 000 000**	**3 000 000,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
			„Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”-zakup samochodów pożarniczych, narzędzi hydraulicznych, pomp do wody zanieczyszczonej i zestawów ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych		*3 000 000*	*3 000 000,00*	100,00
			OSP Nowinki	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	107 925	107 925,00	100,00
			OSP Dolsk	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	115 120	115 120,00	100,00
			OSP Gościejewice	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	115 120	115 120,00	100,00
			OSP Kobierno	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	115 120	115 120,00	100,00
			OSP Kamień	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	115 120	115 120,00	100,00
			OSP Doruchów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	122 315	122 315,00	100,00
			OSP Mąkoszyce	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	115 120	115 120,00	100,00
			OSP Gola	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	115 120	115 120,00	100,00
			OSP Rybowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)	97 665	97 665,00	100,00
			OSP Józefów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)	97 665	97 665,00	100,00
			OSP Łobez	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)	97 665	97 665,00	100,00
			OSP Słodków	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)	91 920	91 920,00	100,00
			OSP RW Piła	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	107 925	107 925,00	100,00
			OSP Kleczew	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	93 535	93 535,00	100,00
			OSP Margonin	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	100 730	100 730,00	100,00
			OSP Chrośnica	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	115 120	115 120,00	100,00
			OSP Chrzypsko Wielkie	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	115 120	115 120,00	100,00
			OSP Samołęż	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	115 120	115 120,00	100,00
			OSP Słomowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	122 315	122 315,00	100,00
			OSP Śmigiel	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)	115 120	115 120,00	100,00
			OSP Antonin	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)	97 665	97 665,00	100,00
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka	Zestawy sprzętu do ratownictwa technicznego (narzędzia hydrauliczne) - 32 szt.	594 716	594 716,32	100,00
				Zestawy sprzętu do ratownictwa medycznego R1-25 szt.	72 432	72 431,75	100,00
				Zestawy uzupełniające R1 - 26 szt.	25 509	25 508,86	100,00
				Motopompy do wody zanieczyszczonej - 3 szt.	18 818	18 818,07	100,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**100 000**	**100 000,00**	**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**	**100 000,00**	**100,00**
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Wlkp. Zarząd w Poznaniu	Szkolenie ratowników wodnych z terenu województwa wielkopolskiego	45 000	45 000,00	100,00
			Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej w Kaliszu	Szkolenie ratowników wodnych z terenu województwa wielkopolskiego	15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Wlkp. Zarząd w Poznaniu	Doposażenie organizacji działających na rzecz ratownictwa wodnego w województwie wielkopolskim w specjalistyczny sprzęt ratunkowy i utrzymanie posiadanego przez te organizacje sprzętu w stanie sprawności technicznej	40 000	40 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**		**80 000**	**77 805,74**	**97,26**
	80195		**Pozostała działalność**		**80 000**	**77 805,74**	**97,26**
		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**		**80 000**	**77 805,74**	**97,26**
			Fundacja 750- lecia Jarocina	„Odkryj bohatera”	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych	Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?	8 000	7 987,74	99,85
			Towarzystwo Samorządowe	XX Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	7 000	7 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Powiatu Kaliskiego	„Jaki ma być człowiek, którego kształtuje harcerstwo?”	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	„Traktat o dobrej robocie” jako drogowskaz osiągania wysokiego standardu życia – wczoraj, dziś i jutro	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Granma	„Niezbędnik Konsumenta”	3 000	818,00	27,27
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Finał XVII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	9 000	9 000,00	100,00
			Fundacja „Blisko Ciebie”	„Wielkopolska Wieś – powrót do korzeni”	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie oraz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej „WARTO”	„Młodzież na tropach przeszłości – gry miejskie w Śremie, Koźminie i Gostyniu śladami powstańców wielkopolskich w 95 rocznicę wybuchu”	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Ziemi Luboskiej”	„Legendami szlak po Wielkopolsce wytyczony”	3 500	3 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "Przyjazna Edukacja"	„Złotów – moje piękne miasto”	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach	„Wielkopolanie to my”	1 500	1 500,00	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 2012-13 (ogłoszenie wyników i rozdanie nagród) oraz przygotowanie I etapu edycji 2013-14	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	„Julian Tuwim – bawi, uczy, wychowuje”	4 000	4 000,00	100,00
			Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski	„Gimnastyka dla języka”	3 000	3 000,00	100,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej	XVII edycja „Lednickiej Wiosny Poetyckiej”	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	„Blizanowskie słopiewnie, czyli poetyckie łapanie za słówka – z ortografią i Tuwimem za pan brat”	2 000	2 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**		**2 958 000**	**2 449 438,63**	**82,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**100 000**	**100 000,00**	**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**	**100 000,00**	**100,00**
			Fundacja Wspierania Rozwoju Transplantologii, Poznań	"Od serca - konkurs projektowy"	14 200	14 200,00	100,00
			Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu, Poznań	"Oddając krew ratujesz życie"	21 000	21 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc", Poznań	"W zdrowym ciele zdrowy duch!"	9 300	9 300,00	100,00
			Stowarzyszenie "PSYCHE SOMA POLIS", Poznań	"Psyche Soma Polis - promocja wiedzy o zdrowiu psychicznym"	7 700	7 700,00	100,00
			Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu, Poznań	"Wiem co jem"	16 000	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc", Poznań	"Nauczę się jak Cię wspierać - psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie"	3 680	3 680,00	100,00
			Dla Zdrowia. Fundacja na rzecz Zdrowia Populacyjnego i Międzynarodowego, Przeźmierowo	"Kampania edukacyjna dla szkół gimnazjalnych DON'T WORRY"	8 103	8 103,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L, Poznań	"Promocja zdrowia psychicznego wśród Wielkopolan. Zdrowa Wielkopolska"	20 017	20 017,00	100,00
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**		**34 000**	**34 000,00**	**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**		**34 000**	**34 000,00**	**100,00**
			Fundacja Simontowski Instytut Zdrowia Lublin	"Wzmocnienie działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce"	34 000	34 000,00	100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**300 000**	**158 918,26**	**52,97**
		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**	**158 918,26**	**52,97**
			Stowarzyszenie MONAR; Warszawa	Weekendowy punkt dla eksperymentujacych ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin	9 020	9 020,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy, Turek	„Profilaktyczny obóz letni – wędrówka ku wakacyjnej przygodzie”	73 950	73 950,00	100,00
			Stowarzyszenie „Z miłości do dzieci”, Latowice	Wszystkie dzieci są nasze	16 045	14 724,74	91,77
			Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Poznań	"Reduktor"	17 127	17 127,00	100,00
			Stowarzyszenie Spadochron, Poznań	"Party time"	17 315	17 303,52	99,93
			Stowarzyszenie MONAR; Warszawa-Poznań	Program wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych FRED GOES NET	20 140	20 140,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska; Poznań	Wolni od nałogów	18 700	0,00	0,00
			Stowarzyszenie MONAR; Warszawa-Leszno	Weekendowy punkt wczesnej interwencji dla młodzieży z grupy wysokiego ryzyka"	6 653	6 653,00	100,00
			Pozostała kwota		121 050	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**2 524 000**	**2 156 520,37**	**85,44**
		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**	**1 843 266,37**	**83,78**
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", Gniezno	"Wycieczka socjoterapeutyczna 'Gnieźnieńskie Nartusie-Biegusie'"	10 000	9 967,25	99,67
			Fundacja "Odzew", Leszno	"Młodzieżowi liderzy"	10 000	10 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk II", Konin	"Zimowe wojaże"	10 000	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Kalisz	"Stop uzależnieniom – zimowy obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Młode Ostrowite"; Ostrowite	"Z akademią wyobraźni"	10 000	8 500,00	85,00
			Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA", Poznań	"Wolni od nałogów – program warsztatów profilaktyczno-socjoterapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym dla młodzieży bursy szkolnej"	7 000	7 000,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja "ETOH", Poznań	"Odpowiedzialny kierowca to trzeźwy kierowca"	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja "ETOH", Poznań	"FAS – zrozumieć, zareagować, zadbać"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Młode Ostrowite"; Ostrowite	Wszystko zaczyna się od "AHA"	10 000	10 000,00	100,00
			Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szansę"	"Myślisz - decydujesz - odmawiasz"	9 960	9 960,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA", Poznań	"Pigmalion i Aureola" - program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym dla uczniów, nauczycieli i rodziców, jako wsparcie procesu wychowania dziecka	10 000	10 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ", Sośnie	Obóz sportowy z elementami profilaktyki uzależnień pod hasłem 'Masz tylko jedno życie - nie zmarnuj go'	9 995	9 995,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy, Turek	Jesteśmy silni	10 000	10 000,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno	„Socjoterapeutyczne wakacje: Z głową w chmurach – II”	21 990	21 990,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej, Śrem	„Wakacje w siodle”	34 650	34 650,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	„Czas na zmiany - wakacyjna przygoda w Łazach”	34 530	34 530,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”, Sarbice	„Przeciwdziałanie uzależnieniom – wakacyjne echo sportowej aktywności”	50 122	50 122,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	„Czas na aktywność - wakacyjna przygoda w górach”	32 130	31 999,00	99,59
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	„Nikt nie jest samotną wyspą”	96 900	96 900,00	100,00
			Stowarzyszenie „Warto Pomagać”, Ratyń	„W krainie przyjaźni”. Warsztaty rekreacyjno – profilaktyczne z elementami zajęć z socjoterapii nad morze	14 400	14 400,00	100,00
			Fundacja „ODZEW”, Leszno	„Wakacje w Boszkowie”	67 585	67 585,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice	Wakacje z pasją – profilaktyczny obóz letni”	40 830	40 830,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Kalisz	„Sztuka dojrzewania – Ach, te emocje”	27 500	26 645,57	96,89
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy Kalisz	„Stop uzależnieniom - obóz edukacyjny i sportowo – rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski”	53 200	53 200,00	100,00
			Towarzystwo „Nasze Szwederowo”, Bydgoszcz	„Morskie opowieści” - Kolonie z programem socjoterapeutycznym, ukierunkowane na rozwijanie pasji dla dzieci z rodzin defaworyzowanych z terenu województwa wielkopolskiego	99 421	99 421,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	„Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi”	32 344	32 344,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice – Dzieciom”, Gniezno	„Potrafię i ja ratować innych”	23 403	23 367,00	99,85
			Tureckie Stowarzyszenie Na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szansę”, Turek	”Letnia akademia socjoterapii 2013” Wyjazdowa forma wypoczynku wakacyjnego połączona z warsztatami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	52 032	51 806,00	99,57
			Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, Radom/Kalisz	„Kolonie bawią i uczą”	15 537	15 501,00	99,77
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy Konin	„Kolonia moich pasji w Jastrzębiej Górze z zajęciami teatralno – tanecznymi i socjoterapeutycznymi	24 035	24 035,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, Poznań	„Obóz sportowo – rekreacyjny z programem socjoterapeutycznym pn.: „Dajmy szansę”	54 032	54 032,00	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 z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski”	113 943	112 764,00	98,97

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”, Wągrowiec	„Wakacje 2013”	44 136	44 136,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	„Jestem, tworzę, zdobywam – Tatry 2013”	72 495	72 479,00	99,98
			Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie	„MAKSIO w wiejskiej zagrodzie – warsztaty regionalne, jako forma wypoczynku letniego”	9 000	9 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Konin, Konin	„Nie jesteś sam – socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie”	70 956	70 956,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy Leszno	„Wyjazdowe warsztaty socjoterapeutyczne połączone ze wspinaczką i survivalem dla młodzieży zagrożonej dysfunkcją społeczną”	14 022	14 022,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży LIDER, Uzarzewo	„Obóz socjoterapeutyczny – odnaleźć swoje miejsce”	25 016	25 010,83	99,98
			Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta, Słupca	„Wesołe Wakacje z Latem – IX edycja”	58 183	58 183,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe „Onuphrius”, Czerniejewo	"Nasza Przyszłość"	47 062	47 062,00	100,00
			Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta „ZWYCIĘSTWO”, Poznań	„Wakacyjne Pozna(wa)nie”	130 526	130 526,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", Gniezno	Ja i Moja Rodzina - Razem Pokonamy Wszystko	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR; Słupca	Z muzyką do przyszłości	9 458	9 458,00	100,00
			Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga; Swarzędz	Mądry rodzic zdrowsze dziecko warsztaty edukacyjne dla rodziców/opiekunów z dziedziny profilaktyki uzależnień i pozytywnych wzorców wychowania	12 840	12 840,00	100,00
			Stowarzyszenie MONAR; Warszawa-Poznań	Narkotyki, dopalacze, alkohol - profilaktyka, interwencja, działanie	6 440	6 440,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej; Kalisz	Za używki dziękujemy my się nie trujemy	9 551	9 551,00	100,00
			Fundacja Odzew; Leszno	Szkolenia z zakresu profilaktyki, terapii i leczenia uzależnień	3 690	3 690,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite; Ostrowite	Żeby nigdy - profilaktyka	39 897	39 897,00	100,00
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie Odnowa; Gniezno	Już nie jesteś sam	6 282	6 282,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy; Kalisz	Stop uzależnieniom! - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania	16 984	16 984,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk II przy Szkole Podstawowej nr 15; Konin	Pożytecznie spędzam czas wolny	16 856	16 811,31	99,73
			Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy; Turek	Program informacyjno- edukacyjny dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień	8 000	8 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy; Leszno	Co mogę zrobić, by ochronić dziecko przed uzależnieniem	2 705	2 705,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska; Poznań	Spotkania świetlicowe naszą szansą na sukces - program warsztatów profilaktyczno-socjoterapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnie?niom alkoholowym i narkotykowym dla dzieci młodzieży z terenu gminy Kostrzyn Wlkp.	58 311	58 311,00	100,00
			Fundacja Odzew; Leszno	Nie używkom!	14 355	14 355,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska; Poznań	Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholu? cykl szkoleń dla pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych Wielkopolski	29 610	29 610,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite; Ostrowite	Jak poznać	47 570	47 570,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja ETOH; Poznań	W trosce o zdrowie dzieci. FAS zrozumieć, zareagować, zadbać	24 325	24 325,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; Konin	Profilaktyka selektywna metodą skutecznego oddziaływania na postawy i zachowania dzieci i młodzieży	5 800	5 800,00	100,00
			Fundacja StrefaPL; Leszno	Wróg w domowej apteczce leki jako środki psychoaktywne przyjmowane przed młodzież? negatywne skutki ich działania, sposoby zapobiegania zagrożeniu oraz postępowanie wobec dzieci nadużywających leków	3 430	3 430,00	100,00
			Fundacja StrefaPL; Leszno	Wczesna interwencja wobec młodzieży nadużywającej substancji psychoaktywnych - szkolenie podnoszące kwalifikacje dla osób zajmujących się profesjonalnie tematyką przeciwdziałania uzależnieniom	4 550	4 251,41	93,44
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji PRIMUM VIVERE; Wągrowiec	Świat zdrowiejącego alkoholika	20 038	20 038,00	100,00
			Stowarzyszenie Kamyczek; Kamień	Akademia Liderów Profilaktyki	9 999	9 999,00	100,00
			Pozostała kwota		352 374	0,00	0,00
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**324 000**	**313 254,00**	**96,68**
			Stowarzyszenie Patent; Pobiedziska	Wspieranie organizowania i wyposażenia centrów integracji społecznej - dotacja na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych CIS-ów, w tym przez Stowarzyszenie PATENT z Pobiedzisk	324 000	313 254,00	96,68
852			**Pomoc społeczna**		**1 330 000**	**1 327 257,31**	**99,79**
	85226		**Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**		**530 000**	**530 000,00**	**100,00**
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**530 000**	**530 000,00**	**100,00**
			Towarzystwo Przywracania Rodziny, Poznań	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa wielkopolskiego	185 000	185 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w Koninie	190 000	190 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w Kaliszu	155 000	155 000,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**		**800 000**	**797 257,31**	**99,66**
		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**	**797 257,31**	**99,66**
			Obszar działań na rzecz rodziny, z tego:		***247 000***	***244 299,23***	***98,91***
			Stowarzyszenie Dogonić Radość	Bezpieczny pies = bezpieczny przyjaciel	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "ENTER ART"	Brave Kids Puszczykowo	25 000	25 000,00	100,00
			Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren	Kawiarenka u Astrid - tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla rodzin z małymi dziećmi	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Po Drugie	Gdy zostanę MAMĄ … będę kochać nad życie	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga"	Kryzys - szansa na zmianę - specjalistyczne wsparcie dla rodzin zagrożonych rozstaniem lub inną trudną sytuacją życiową	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kobiet Konsola	Wielkopolska Kampania "16 Dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć"	25 000	24 073,36	96,29
			Wielkopolska Fundacja ETOH	Wzmocnienie udziału służby zdrowia w działaniach na rzecz wspierania ofiar przemocy w rodzinie w ramach zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Wielkopolska kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.info.pl	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów Kultury "ETNOSFERA"	ETNO-INTEGRACJA	12 000	10 400,78	86,67
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	"Poznać siebie, zrozumieć świat" - warsztaty umiejętności poznawczych i kompetencji społecznych dla osób pozbawionych wolności	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Spadochron	Szansa za murami	10 000	9 825,09	98,25
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Urodziłeś się w moim sercu	25 000	25 000,00	100,00
			Towarzystwo Przywracania Rodziny	Masz wybór - nie porzucaj anonimowo dziecka	25 000	25 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Razem na rzecz rodziny	25 000	25 000,00	100,00
			Obszar działań na rzecz seniorów, z tego:		***243 000***	***243 000,00***	**100,00**
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Do seniora przez juniora	30 000	30 000,00	100,00
			Fundacja Odzew	Aktywni Wielkopolanie - potencjał i atut	20 000	20 000,00	100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Uniwersytet III Wieku	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	Dzieci Jarocina	18 700	18 700,00	100,00
			Fundacja "APJA"	Kultura słowa - integracyjne warsztaty teatralne	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANMAR"	Seniorze działaj aktywnie!	3 500	3 500,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Gerontologiczne	OPIEKA - SZTUKĄ, SZTUKA - TERAPIĄ. Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niesamodzielnych	13 000	13 000,00	100,00
			Wolontariat Wielkopolski i Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie	Centrum Wsparcia Alzheimerowskiego	15 000	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera	www.alzheimerwielkopolska.pl	3 300	3 300,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie	VI Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód 2013	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie PRO-SENIOR i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. Seniorzy wartość a nie problem	23 000	23 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie, Złotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Margoniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Margoninie	Najciekawsze zakątki przyrodnicze Północnej Wielkopolski - innowacyjna integracja seniorów	71 500	71 500,00	100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Senior z inicjatywą	10 000	10 000,00	100,00
			Obszar działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:		***250 000***	***249 958,08***	**99,98**
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie "Empatia"	WTZ-ty+przyroda=przygoda - wypracowanie modelowych działań włączających osoby niepełnosprawni intelektualnie w społeczną działalność ekologiczną	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne MCA	5 zmysłów. eMOTION - prospołeczny projekt edukacji kulturalnej	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	Wyprawa Górska - "My niepełnosprawni - wspólnie na szczyty polskich gór"	4 000	4 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "OTWARCIE"	Otwarci na innych	10 000	10 000,00	100,00
			Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	Klaudynkowe warsztaty samodzielności	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	VIII Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży "Nasz Świat"	1 800	1 800,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "ŚWIATŁO NADZIEI"	Zespół niezwykły	4 000	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych	Wielkopolska Strefa Tolerancji	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasz Dom w Falmierowie"	Sport, kultura i zabawa	4 000	4 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "OTWARCIE"	Rozumieć swoje dziecko	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dogonić Radość	Razem w przyszłość	6 000	6 000,00	100,00
			Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Nauczmy się czerpać siły - warsztaty zdobywania umiejętności dla rodziców	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "OSTROWSKIE CENTRUM HIPOTERAPII"	Wakacyjny tydzień wsparcia dla rodziny	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "NOWA NADZIEJA" z siedzibą w Kaliszu	Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych nt. rehabilitacja drogą do zwiększenia samodzielności oraz spotkań tematycznych dla rodziców osób niepełnosprawnych w Klubie Rodzica	7 000	7 000,00	100,00
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Poznaniu	ABC Dorosłości	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Tak	Specjalistyczne, zindywidualizowane wsparcie dla rodzin osób z wieloraką niepełnosprawnością	18 000	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą	Młody diabetyk w grupie rówieśniczej	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dogonić Radość	Mój niepełnosprawny kolega	6 000	6 000,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych	Uczmy się razem żyć - w szkole i na podwórku	15 000	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych	"Znam więc akceptuję" - wprowadzenie dzieci w świat pisma Braille'a. Pomoc w poznaniu i zrozumieniu przez dzieci widzące pisma ich niewidomych rówieśników	10 000	10 000,00	100,00
			"WSPARCIE DLA KAŻDEGO"	Namaluj Nasz świat... niepełnosprawność w oczach dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie w Rzadkowie	Ty i Ja - nasz wspólny świat	8 000	7 958,08	99,48
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci "PROMYK" w Broniszewicach	W obiektywie ujrzeć serce	4 000	4 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej	Zapewnienie specjalistycznej domowej opieki paliatywnej - hospicyjnej osobom z niepełnosprawnościami wynikającymi z przewlekłej i nieuleczalnej choroby oraz wsparcie innych działań na rzecz tych osób	23 200	23 200,00	100,00
			Fundacja im. dra Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Pro-Wo-Sz - profesjonalny wolontariat szpitalny	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Dobrze Że Jesteś	Poprawa jakości życia osób chorych nowotworowo poprzez rozwój wolontariatu i animację kulturalną	15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu	Szkolenie wolontariuszy medycznych	6 000	6 000,00	100,00
			Obszar działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z tego:		***60 000***	***60 000,00***	**100,00**
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Pomóżmy innym …	8 000	8 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Obsługa PEAD 2013 - 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	10 000	10 000,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Żywnościowa pomoc najbiedniejszym i poprawa egzystencji ludzi zagrożonych ubóstwem na terenie Wschodniej Wielkopolski	15 000	15 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Systematyczne wsparcie żywnościowe dla wielkopolskich organizacji i placówek pomocowych dla najuboższych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji programu PEAD	20 000	20 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa w ramach realizacji programu PEAD 2013	7 000	7 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**263 168**	**263 168,00**	**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**
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzial Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	123 360	123 360,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	139 808	139 808,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 401 000**	**3 382 128,98**	**99,45**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**2 590 000**	**2 583 642,65**	**99,75**
		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**		**2 590 000**	**2 583 642,65**	**99,75**
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej w Chodzieży	XLIII Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe - Cho-jazz 2013	10 000	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiej Górze	Noc sobótkowa na Śluzie w Krostkowie	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego w Kruczu	Nadnotecki Festiwal Muzyczny "Piękny śpiew w starym Czarnkowie"	30 000	30 000,00	100,00
			Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" w Gnieźnie	Szlak Piastowski Mobile	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie HISTORIA MILITARIS w Gostyniu	VI Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych "STREFA MILITARNA 2013"	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Społeczny Komitet Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych w Kotlinie	XVIII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2013	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000" w Jarocinie	Glan Fan Music Festival	11 000	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	Wielki Teatr w Małym Mieście	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Jarocinie	XVI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów w Blizanowie	Radość słuchania orkiestr dętych prowadzonych przez Henryka Siudę	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	Warsztaty wokalno-artystyczne dla dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie w Żelazkowie	Rajskie Klimaty - II Festiwal Kultury Naszego Kaliskiego	20 000	19 998,10	99,99
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum" w Kaliszu	XI Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁYŻKA MLEKA w Kaliszu	Cykl wydarzeń kulturalnych "Zwiersz się z nami pod wieczór"	10 000	9 995,58	99,96
			Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu	XX Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	20 000	19 616,33	98,08
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	"VII Turniej Orkiestr Dętych o Kryształowe Koło - Koło 2013"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie ONA - Otwarta, Nowoczesna, Aktywna w Koninie	Koniński Szlak Kobiet	6 000	5 873,66	97,89
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt w Koninie	Festiwal Bluesonalia 2013	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w Kościanie	"IX Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych"	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy" w Nietążkowie	III Wielkopolskie Konfrontacje Młodych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziarskich im. Edwarda Ignysia "Ignysiowy Laur 2013"	4 000	4 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dworskiej	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	XXXIX Biesiada Koźlarska. Tradycyjne wesele.	4 000	4 000,00	100,00
			Automobilklub Ostrowski w Ostrowie Wielkopolskim	V warsztaty z Artystką "Kolorowy Samochodzik"	4 000	4 000,00	100,00
			JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka'70 w Ostrowie Wielkopolskim	XXII Międzynarodowy Festiwal JIMIWAY BLUES FESTIVAL	20 000	20 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	VIII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Ostrowie Wielkopolskim	13. edycja Międzynarodowego Festiwalu "Reggae na Piaskach" - 30 lat muzyki reggae w Polsce	18 000	18 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	32. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" - Antonin 2013	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim	XIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w Moszczance	III Swojskie Spotkania z Folklorem	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OPEN ART w Pile	XXIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Unią Europejską "Dom Europy" w Gizałkach	Festyn Nocy Świętojańskiej w Gizałkach	7 000	7 000,00	100,00
			Kompania Druha Stuligrosza w Poznaniu	"Sen o Polsce niepodległej jak sakrament w sercach tlał" - Koncerty pieśni patriotycznych	7 000	7 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi" w Poznaniu	II Festiwal muzyki kameralnej i historii MUSICA CHARITATIVA współorganizowany przez społeczność miasta i powiatu leszczyńskiego	5 000	4 950,00	99,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski "Macierz"	Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta o "Złoty Róg"	9 000	9 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK w Poznaniu	ARKADY FIEDLER - Człowiek bez paszportu	14 000	14 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK w Poznaniu	Jubileuszowy V Wyścig Jaszczurów	8 000	8 000,00	100,00
			Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych w Poznaniu	Nowa Siła Kuratorska	6 000	6 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu	Projekt edukacyjny - śladami zbrodni stalinowskich w Wielkopolsce	17 000	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gloria in Musica" w Poznaniu	"Hipolitowi Cegielskiemu w dwusetną rocznicę urodzin - koncerty w miejscach związanych z życiem i działalnością wybitnego Wielkopolanina"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Zostań Gwiazdą Kabaretu" w Poznaniu	XI i XII Festiwal "Zostań Gwiazdą Kabaretu"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne Kolektyw w Poznaniu	"DramArt2". Performatywne czytania dramatów w przestrzeni publicznej Poznania	5 000	4 965,56	99,31
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN w Poznaniu	Dzieci z Wielkopolski na 19. Biennale Sztuki dla Dziecka oraz 31. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN w Poznaniu	Pod gwiaździstym niebem. Wielkopolska 2013	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu	"Czas Kultury" - edycja i promocja dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego oraz czasopisma internetowego e.CzasKultury.pl w latach 2013-2014	45 000	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "BLUE NOTE" w Poznaniu	NOWI MISTRZOWIE	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Fantastyki "Druga Era" w Poznaniu	Pyrkon 2013 Festiwal Fantastyki	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu	X Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philipa Telemanna, XI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philipa Telemanna	40 000	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" w Poznaniu	XIII Światowy Przegląd Folkloru "INTEGRACJE"	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR w Poznaniu	95. ROCZNICA ZAMACHU NA RATUSZ i 95. ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO - popularyzacja narodowowyzwoleńczych tradycji Wielkopolski wśród młodzieży	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miasteczko Poznań w Poznaniu	Wydanie i promocja kwartalnika MIASTECZKO POZNAŃ	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Vis Artis w Poznaniu	Historia muzyką pisana - dzieła dawnych mistrzów w zabytkowych klasztorach Wielkopolski	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie NA Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. w Poznaniu	Kulturalna Wielkopolska	20 000	19 898,15	99,49
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu	Historyczny przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina" w Poznaniu	VI Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2013	40 000	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatr Strefa Ciszy w Poznaniu	Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wielkopolan BONA FIDE w Poznaniu	VI Festiwal Polska Akademia Gitary	70 000	70 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	XIII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "W ręce Twoje…"	10 000	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu	XVI Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu	3 000	3 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	KAZIUK 2013	6 000	6 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Warsztaty skrzypcowe z laureatem - edycja 2013 (14-18 września 2013 r.)	15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Zarząd Główny w Poznaniu	Opracowanie i wydanie periodyku w postaci 19. numeru rocznika oświatowo-historycznego "Wielkopolski Powstaniec" rok 2013 (zadanie cykliczne)	4 000	4 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Zarząd Główny w Poznaniu	Opracowanie i wydanie książki pt. "Powstańcy Wielkopolscy… Biogramy Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919", tom X (zadanie cykliczne)	7 500	7 500,00	100,00
			Towarzystwo Wielkopolska-Izrael w Poznaniu	X Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" (kontynuacja)	6 000	6 000,00	100,00
			Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Poznaniu	"Przyjazny Poznań - czyli integracyjne warsztaty teatralne połączone ze zwiedzaniem miasta	8 000	8 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	Warsztaty teatralne - "Impuls Tworzenia"	17 000	17 000,00	100,00
			Związek Miast Polskich w Poznaniu	Objazd wystawy Wypędzeni 1939 w kraju i regionie	30 000	30 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański	Jarosław Maszewski - życie, twórczość i działalność - w 10. rocznicę śmierci (1953-2003)	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "BYĆ POTRZEBNYM"	Integracja pokoleń - wspólny zespół wokalny dzieci niewidomych i starszych mieszkańców Owińsk i okolicy	8 000	8 000,00	100,00
			Mosińskie Towarzystwo Gitarowe w Mosinie	Organizacja VII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Enter Art. w Puszczykowie	Brave Kids Puszczykowo	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	Wspieranie i rozwój edukacji muzycznej dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polskich Romów w Gruszczynie	Upamiętnienie Romów zamordowanych w Chełmnie nad Nerem - tablica pamiątkowa	14 000	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "WISIELOKI" w Szymanowie	Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi - rozwój działalności dziecięco-młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Szadowiacy" w Szadowie Pańskim	"Obudź w sobie talent" - warsztaty dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dom Tańca" w Warszawie	Tabor Wielkopolski - Biskupizna 2013	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych" w Warszawie	Wydanie płyty DVD z filmami o Fryderyku Chopinie autorstwa Macieja Rychłego i Małgorzaty Szyszki	15 000	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	Warsztaty Twórczości Ludowej Pałuk. Haft Pałucki	2 000	2 000,00	100,00
			Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne w Wągrowcu	X Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca "Pałucka Wiosna Muzyczna"	8 000	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	XIV Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2013 "A gdy wódz w boju padnie.."	10 000	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence	Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	7 500	7 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie	VIII Zakrzewski Sejmik Młodzieży	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie	Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z PRZYTUPEM"	15 000	15 000,00	100,00
			Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	Ekologiczne warsztaty artystyczne	1 000	1 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej - Sanktuarium Matki Boskiej Góreckiej	Misterium Męki Pańskiej	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, Głogówko Świeta Góra	Organizacja VIII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku	"Trybik" - czyli niemiecko-polskie spotkanie z teatrem tańca	12 000	12 000,00	100,00
			Klub Twórczego Rękodzieła w Zdunach	Festiwal Pogranicze Kultur 2013	20 000	19 000,00	95,00
			Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary	Staromiejskie Koncerty Organowe	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów Kultury ETNOSFERA w Poznaniu	ENDEMITY - Festiwal Literatury Europy Środkowo-Wschodniej	10 000	9 170,14	91,70
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego "Dixie Club" w Poznaniu	Nagranie płyty przez Dixie Company z amerykańską wokalistką Donną Brown	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie No Women No Art w Poznaniu	VI Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet No Women No Art.	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół i Członków Chóru KWP w Poznaniu	PROJEKT ARTYSTYCZNY - WIELKOPOLSKA Z HESJĄ	13 000	12 968,34	99,76
			Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" w Poznaniu	IV Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2013	10 000	10 000,00	100,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	VII Festiwal Sztuki Ludowej	22 000	22 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku	Tradycyjnie na ludowo	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Sprawni inaczej" w Kłodawie	Warsztaty muzki latynoamerykańskiej	1 796	1 796,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłosników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy" w Nietążkowie	Dudy i wiwaty promują Wielkopolskę nad Bosforem i na "5 Ayran Kultur Sanat Festivali"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica" w Grabowie nad Prosną	Wiejska Akademia Artystyczna na Stacji Kolejowej w Bukownicy	7 954	7 954,00	100,00
			Zwiazek Artystów Plastyków w Pile	"XII Salon Wielkopolski 2013"	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych" w Pleszewie	"SPAM Warsztaty Kina Niezależnego"	8 500	8 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD_KROWA w Poznaniu	Lightskin - performatywna rewitalizacja przestrzeni miejskich	4 750	4 750,00	100,00
			Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środiwska "Czysty Świat" w Poznaniu	III Krzyski Festiwal Kultur i Podróży	12 000	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie City Inside Art w Poznaniu	"Rec. Poznań"	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nastawnia" w Poznaniu	Ze znanego w nieznane	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty "Puer Docilis" przy POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	XIX Wielkopolski Międzyszkolny Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dzieje" w Murowanej Goślinie	Zorganizowanie Konferencji "Tematyczny Park Historyczny dla Wielkopolski"	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas w Swarzędzu	Kapliczki przydrożne i krzyże w krajobrazie Wielkopolski	15 000	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Skrzynce	"Mój kawałek Wielkopolski"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Królewska Wieś" w Czernicach	"Dni Czernic - 190-lecie wsi (1823-2013)	4 000	4 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Rajsku	Rajskie plenery	5 000	5 000,00	100,00
			Parafia Ewangelicko - Reformowana w Żychlinie	450-lecie wydania Biblii Brzeskiej - sesja popularno - naukowa w Żychlinie	4 000	3 999,95	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - Prowincja Poznańska	Akademia Kultury i Sztuki	5 500	5 500,00	100,00
			Fundacja Ogród Marzeń w Jarocinie	"Idziemy przez czas" Kontynuacja projektu "Znak szczególny" będący elementem interdyscyplinarnej koncepcji identyfikacji artystycznej Jarocina - stolicy polskiego rocka	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" w Koninie	Teatr Niewidzialnych Ludzi	10 000	10 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury w Koninie	X Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	15 000	15 000,00	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
			Fundacja im. św. Rity na Rzecz Europejskiego Centrum - Muzeum Haftu na Ziemi Garkowskiej w Odolanowie	Upowszechnianie Dziedzictwa Kultury poprzez Warsztaty Haftu Wielkopolskiego - Zjazd Twórców Ludowych	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" w Poznaniu	Muzyka wielkich mistrzów - Antonio Vivaldi	15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" w Poznaniu	Koncerty pamięci Stefana Stuligrosza w głównych ośrodkach kulturalnych Wielkopolski	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" w Poznaniu	Muzyka Powstania Wielkopolskiego	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Arte Dei Suonatori w Poznaniu	Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury w Poznaniu	Fira część 2	50 000	50 000,00	100,00
			Fundacja Fiedlerów w Poznaniu	Orinoko nad Wartą - puszczykowskie spotkania podróżnicze	9 000	9 000,00	100,00
			Fundacja LuxSfera w Poznaniu	Ethno Regio	25 000	25 000,00	100,00
			Fundacja LuxSfera w Poznaniu	Festiwal Młodych Twórców Artenalia	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna "AMADEUS" w Poznaniu	Jubileusz 45-lecia pracy artystycznej Agnieszki Duczmal i Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus	25 000	25 000,00	100,00
			Fundacja Nuova w Poznaniu	VIII Festiwal Wiosny	45 000	45 000,00	100,00
			Fundacja Poznań-Ille-et Vilaine w Poznaniu	XX-lecie Domu Bretanii w Poznaniu oraz XV-lecie partnerstwa miast Poznania i Rennes w Bretanii	14 000	14 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello w Poznaniu	IV Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny im. Philippa i Xavera Scharwenków - Szamotuły 2013	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Szkoła Chóralna Kurczewskiego w Poznaniu	XIII Edycja Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego oraz wręczenie Nagrody XII Edycji	20 000	19 974,78	99,87
			Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA w Poznaniu	"Pod opieką operacyjną" - postprodukcja	30 000	30 000,00	100,00
			Fundacja Sztuki i Nauki RSA w Poznaniu	Sztuka publiczna: władza i działanie w społecznościach sieciowych	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	XVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	15 000	11 247,06	74,98
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej w Poznaniu	Teatr w Małym Mieście - projekt pilotażowy	20 000	20 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu	Dzień dobry sztuko 2013	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie	Przywracanie zanikłych umiejętności - wakacje z tkaniną	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Zawsze Razem w Kołacie	Nasze więzi i sztuka	10 000	10 000,00	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 Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w Śremie	Słowicze trele	7 000	7 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej w Śremie	Śrem z mojego okna	15 000	14 985,00	99,90
			Fundacja "Dwór w Podstolicach" w Nekli	Zabytkowy Kościółek w Nekielce - miejsce spotkania z kulturą i sztuką	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego w Gnieźnie	III Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyczne Przestrzenie"	40 000	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Edukacyjna Pro Musica w Lesznie	IX Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA w Poznaniu	Malta Festival Poznań 2013	390 000	390 000,00	100,00
			Fundacja Transatlantyk w Poznaniu	Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki Transatlantyk	180 000	180 000,00	100,00
			Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA w Poznaniu	"Między Poznaniem a Berlinem - development."	23 500	23 500,00	100,00
			Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA w Poznaniu	Nostalgia Festival Poznań 2013	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Europejskie Forum Sztuki w Poznaniu	Enter Music Festiwal	20 000	20 000,00	100,00
			Art Fraction Fundation w Poznaniu	Friv Festival Poznań-Oslo 2013	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja ARTiFAKT w Poznaniu	AUTfestiwal 2013 1 Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych o twórcach „samorodnych”	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja "ODZEW" w Lesznie	Zasoby kulturalne wielkopolskich Małych Ojczyzn	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Olendrzy dla Polski w Kwilczu	Olandia Etno Festiwal. Festiwal Kultur Etnicznych . II edycja. Bohemia, Morawy, Śląsk Czeski	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" w Poznaniu	Muzyka Powstania Wielkopolskiego - uzupełnienie	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki w Poznaniu	Eine Kleine Nacht Mozart	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Dwór w Podstolicach w Nekli	Warsztaty teatralne w Nekielce	10 000	10 000,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**811 000**	**798 486,33**	**98,46**
		2720	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**811 000**	**798 486,33**	**98,46**
			Parafia pw.Narodzenia NMP w Blizanowie	Remont podwaliny i fundamentów oraz wykonanie opaski odwadniającej konstrukcji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Andrzeja Ap. W Choczu	Chocz, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (XVII w. rozbudowany w XVIII w.): prace remontowo-ratownicze łęku tęczowego, kotwienie ścian oraz wzmocnienie, scalanie, ścian	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie	Dębno, XV-wieczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP: remont elewacji kościoła	18 000	18 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Dolsku	Sporządzenie ekspertyzy technicznej konstrukcji i posadowienia kościoła oraz wykonanie projektu budowlanego na zabezpieczenie obiektu przed możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej	7 000	7 000,00	100,00
			Parafia pw.św. Doroty w Dusznie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła pw. św. Doroty w Dusznie	13 000	13 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw.św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim	Dźwierszno Wielkie, kościół pw. św. Mikołaja, XVIII wieczna wieża prace ratunkowe konserwatorsko-remontowe konstrukcji i ściany czołowej	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. Św. Trójcy w Głubczynie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Głubczynie: ołtarz główny pw. św. Jana Chrzciciela etap I, ołtarz boczny prawy pw. św. Franciszka etap II	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 - II etap - końcowy	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Golejewku	Pełna konserwacja polichromii ściennych w dawnej loży kolatorskiej w kościele parafialnym w Golejewku - etap II	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie	Konserwacja obrazu NMP Immaculata wraz z ramą z ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Goliszewie	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	Rewaloryzacja z remontem konserwatorskim XVII-wiecznego (1615) drewnianego kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie - etap II	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku	Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku - remont zachodniej ściany zewnętrznej nawy i ścian kruchty	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św.Kazimierza w Gułtowach	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu	Prace remontowo-konserwatorskie fasady pojezuickiego kościoła pw. św. Wojciecha i św. Stanisława (ob. Garnizonowy) w Kaliszu - II etap - zakończenie konserwacji portalu oraz remont i konserwacja fasady	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw.św. Marcina w Kępnie	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku tj. ołtarzu głównym z wyposażenia kościoła Parafii pw. św. Marcina Bpa w Kępnie	18 000	18 000,00	100,00
			Klasztor OO Bernardynów w Kole	Remont i malowanie elewacji fasady kościoła OO Bernardynów w Kole	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Konarzewie	Konserwaca i restauracja oraz restytucja na pierwotne miejsce ambony w kościele parafialnym w Konarzewie	15 000	12 486,33	83,24
			Parafia pw. św. Bartłomieja w Koninie	Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Konińskiej - południowa nawa oraz chrzcielnicy z prezbiterium kościoła	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	Pełna konserwacja ambony regencyjnej z 1740 r. z kościoła pararfialnego pw. NMP w Kościanie	18 000	18 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś, Kościół Pobenedyktyński, Kaplica Północna (pw. NMP), ołtarz boczny pw. Świętej Rodziny 1776-81: konserwacja i restauracja	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw.św. Mikołaja w Krobi	Roboty remontowo-budowlane przy osuszaniu i odsoleniu fundamentów kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Krobi 2013 r.	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie	Konserwacja i restauracja stalli o cechach późnorenesansowych i manierystycznych z I poł. XVII w. z północnej nawy kościoła pw. Jana Chrzciciela w Krotoszynie	15 000	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha w Lądzie	Odtworzenie gotyckich okien i drzwi w gotyckich krużgankach pocysterskiego klasztoru w Lądzie nad Wartą - kontynuacja	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw.św. Mikołaja w Lewicach	Ołtarz Główny, XVII-XVIII wiek (bez rzeźb figuralnych i obrazu "Wniebowzięcie NMP") w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Bpa w Lewicach, gm. Międzychód	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie	Wymiana instalacji elektrycznej w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie	7 000	7 000,00	100,00
			Parafia pw.św. Trójcy w Łobżenicy	Prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu św. Anny z kościoła pw. św. Trójcy w Łobżenicy	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw.św. Jadwigi w Mądre	Dalszy ciąg prac remontowo-konserwatorskich okien witrażowych w kosciele pw. św. Jadwigi w Mądrem, ze szczególnym uwzględnieniem witraży figuralnych	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Marcina w Mchach	Rewitalizacja ogrodzenia przykościelnego	10 000	10 000,00	100,00
			B.K.Pospieszni w Miasteczku Krajeńskim	Ratunkowe prace konserwatorskie i restauracja elewacji szachulcowego domu mieszkalnego z poł. XIX w. w Miasteczku Krajeńskim	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu	Konserwacja i restauracja zabytkowego witraża figuralnego w prezbiterium kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa w Opatówku	Konserwacja techniczna i estetyczna neogotyckiej ambony - etap II: kosz, baldachim,schody z balustradą z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw.Wszystkich Świętych w Orchowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie rzeźb z ołtarza głównego kościoła w Orchowie	8 000	8 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie	Konserwacja i restauracja polichromii stropu prezbiterium we wnętrzu kościoła filialnego pw. św. Mikołaja Bpa w Ostrzeszowie	15 000	15 000,00	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie	Interwencyjne prace konserwatorskie polichromii ścian chóru nowicjackiego w kościele pw. św. Michała Archanioła w Pobernardyńskim Zespole Kasztornym (XVII-XVIIIw.) w Ostrzeszowie	8 000	8 000,00	100,00
			Dom Zakonny pw. Najśw. Serca Pana Jezusa Konwent Bonifratrów w Piaskach	Konserwacja ołtarza bocznego pw. MB Częstochowskiej z kościoła Klasztornego pw. NSPJ w Piaskach	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie	Konserwacja i renowacja zabytkowych organów w Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw.św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach	Ołtarz boczny pw. św. Katarzyny w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach, gmina Wągrowiec	10 000	10 000,00	100,00
			Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu	Konserwacja i restauracja dwóch części ikonostasu: wolnostojącego kiotu z ikoną św. Mikołaja oraz carskich wrót	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu	Konserwacja i restauracja zabytkowego drewnianego wyposażenia zakrystii prałackiej (XVIII w.) w Katedrze Poznańskiej pw. św. Piotra i Pawła	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 III - zwieńczenie, odwrocie ołtarza - zabezpieczenie i wzmocnienie obiektu	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia św. Piotra i Pawła w Rąbiniu	Remont elementów konstrukcyjnych kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Rąbiniu (naprawa ściany nawy, prezbiterium i kaplic) - etap IV	15 000	15 000,00	100,00
			Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Rościnnie	Prace remontowo-budowlane w Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie	5 000	5 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszewie	Skrzatusz, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVII wiek): ratunkowa konserwacja balustrady wraz z konserwacją gzymsu oraz tynków, sztukaterii i dekoracji malarskich ścian	18 000	18 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Leonarda w Słupcy	Prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych (XVIII w.) we wnętrzu kościoła pw. św. Leonarda w Słupcy etap III (kaplica Krzyża Św.)	12 000	12 000,00	100,00
			Parafia pw. Narodzenia NMP w Sobótce	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Mikołaja	5 000	5 000,00	100,00
			Parafia pw.św. Marii Magdaleny w Sośnicy	Zakup i montaż instalacji p.poż. W kościele parafialnym pw.św. Marii Magdaleny w Sośnicy	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw.NMP Wniebowziętej w Śremie	Śrem, kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej (XV w.): renowacja elewacji etap II (elewacja szczytowa od strony prezbiterium)	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Anny Samotrzeć z kościoła parafialnego w Świerczynie	10 000	10 000,00	100,00
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Świętej Górze	Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Jana Nepomucena z Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu - etap III: dwa pilastry, kolumny i figury, tabernakulum, antepedium i kamienny podest	25 000	25 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Ujściu	Prace konserwatorskie ołtarza głównego pw. św. Mikołaja w kościele w Ujściu - etap II	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jakuba Ap. W Wągrowcu	Prace konserwatorskie ściany prezbiterium w kościele farnym pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Ołtarz boczny pw. Zwiastowania NMP - 1730 r. w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim	Prace restauratorskie i konserwatorskie polichromowanego wnętrza XVI-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Ślaskiej w Wilkowie Polskim	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej we Włościejewkach	Remont północnej połaci dachu nad nawą kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej we Włościejewkach	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu	Remont pokrycia dachowego nad prezbiterium, zakrystią i kruchtą XVI-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika	8 000	8 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Marcina Bpa w Wyrzysku	Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Marcina Bpa w Wyrzysku (zakończenie prac, etap III)	8 000	8 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Pełna konserwacja i renowacja ołtarza NMP w Kaplicy Polskiej kościoła pw. św. Marii Magdaleny	15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw.Imienia NMP w Złotkowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nastawie ołtarzowej z wyłączeniem uszaków - ołtarz główny w kościele pw.Imienia NMP w Złotkowie, etap I	8 000	8 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowziecia NMP w Złotowie	Etap I konserwacji i restauracji ołtarza głównego z obrazem ołtarzowym kościoła pw. NMP w Złotowie	15 000	15 000,00	100,00
			Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Grodzisku Wielkopolskim	Elewacja budynku Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych - Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Grodzisku Wielkopolskim ul. Szeroka 1	10 000	10 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**		**6 236 660**	**6 234 866,15**	**99,97**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		**6 236 660**	**6 234 866,15**	**99,97**
		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**		**6 236 660**	**6 234 866,15**	**99,97**
			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
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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 ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim	40 000	40 000,00	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, ogólnopolskich i międzynarodowych	88 000	88 000,00	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
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań	Sport jako aktywna forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną	25 000	25 000,00	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
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Cykl imprez biegowych pn. "Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2013"	50 000	50 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Cykl imprez pływackich pn."Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2013"	30 000	29 999,95	100,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" w Wągrowcu	Cykl imprez rowerowych pn."Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB 2013"	50 000	50 000,00	100,00
			SZS "Wielkopolska" w Poznaniu	Wielkopolski Turniej Orlika 2013	120 660	120 660,00	100,00
			Klub Sportowy TSD Sport w Trzciance	I learn, I believe, I achieve - What can Sport mean for Youth from East to West	50 000	49 018,59	98,04
			Aeroklub Ostrowski w Ostrowie Wlkp.	17-te Szybowcowe Mistrzostwa Europy FAI 2013	30 000	30 000,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Wspólna Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw UEM Alpe Adria Zawodów Kwalifikacyjnych do Mistrzostw Europy oraz Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski	4 000	4 000,00	100,00
			Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie	Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego	30 000	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja AWF w Poznaniu	Halowe Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody	28 000	28 000,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie	II Turniej koszykówki na wózkach	2 500	2 500,00	100,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu	IX Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w L.A.	2 000	2 000,00	100,00
			Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu	Otwarte Mistrzostwa Masters	8 000	8 000,00	100,00
			Gostyński Klub Rowerowy "Cyklista w Gostyniu"	Amber Road- Drużynowa jazda na czas amatorskich zespołów kolarskich	2 000	2 000,00	100,00
			Jacht Klub Wielkopolski w Poznaniu	Regaty Srebrny Żagiel Optymista	2 000	1 896,00	94,80
			Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo" w Lesznie	Ogólnopolskie Zawody CSN***W w Skokach Przez Przeszkody w Lesznie	4 000	4 000,00	100,00
			Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo" w Lesznie	Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody CSI***W - Eliminacje Pucharu Świata	28 000	28 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	XXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski- Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR 2013	5 000	5 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Wyścig Młodości 2013- Finał Pucharu Polski	2 000	2 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Regaty wioślarskie w ramach międzynarodowych warsztatów wioślarskich	1 500	1 500,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Regaty Kajakowe- Memoriał im. T. Pasika	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Jeździecki AGRO- HANDEL ŚREM, Stajnia Olsza	XII Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix Polskich Producentów Żywności i Fundacji Orła Białego	4 000	4 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Patrioci" w Poznaniu	I Ogólnopolski Turniej Juniorski Futbolu Amerykańskiego w Poznaniu	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Promień" w Opalenicy	Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej "Tennis Europe" młodzików i młodziczek do lat 14-tu w tenisie ziemnym	6 000	6 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	XXI Międzynarodowy Turniej o Puchar Sobieskiego	4 000	4 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	VII Memoriał Józefa Moczyńskiego	4 000	4 000,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	Puchar Polski Seniorów i Seniorek w Judo	2 500	2 500,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	I Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo	2 500	2 500,00	100,00
			Klub Sportowy AZS- AWF w Poznaniu	VIII Poznań Waterpolo Cup	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy AZS- AWF w Poznaniu	Turniej dzieci we florecie oraz szabli	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy AZS- AWF w Poznaniu	XXXV Memoriał Fechmistrza Jana Pieczyńskiego we florecie kobiet i mężczyzn	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy Copacabana w Koninie	XI Puchar Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy Niepełnosprawnych w Kaliszu	XI Memoriał Władysława Jakubka	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Polonia 1912" w Lesznie	XXI Ogólnopolski Turniej Bokserski im. J. Pawlaka	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Polonia 1912" w Lesznie	Puchar Świata Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Klub Sportowy "Wodnik" w Śremie	Grand Prix Śremu w pływaniu cykl 2013/2014 część I	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy Waterpolo w Poznaniu	Puchar Polski Seniorów 2013 w piłce wodnej	6 000	6 000,00	100,00
			Klub Sportowy Team Stare Miasto	Międzynarodowe Rozgrywki w Piłce Siatkowej dla Młodzieży i Osób Dorosłych organizowane w Starym Mieście	2 000	2 000,00	100,00
			Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Kole	VII Festiwal Integracyjno- Sportowy SPARTAKIADA	1 500	1 500,00	100,00
			Koniński Klub Szermierczy w Koninie	Puchar Polski Seniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn- XX Memoriał Z. Ryszewskiego	2 000	1 413,61	70,68
			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	2 000	2 000,00	100,00
			Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" w Iwnie	XLI Błękitna Wstęga Wielkopolski- V 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	3 500	3 500,00	100,00
			Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "TRIATHLON" w Kole	Kolski Triathlon	3 000	3 000,00	100,00
			Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "TRIATHLON" w Kole	Maraton Pływacki	2 000	2 000,00	100,00
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu	X Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej Poznań 2013	3 000	3 000,00	100,00
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Śremie	XXI Międzynarodowy Puchar Polski "Polska- Dania- Niemcy" w Kręglarstwie Parkietowym w Śremie	2 000	2 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	XXXI Turniej w Kręglarstwie Młodzieżowym "Wielkopolska Zaprasza"	2 000	2 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	XXXIV Memoriał Wojciecha Zielińskiego i Jerzego Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	2 000	2 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu	XXII Memoriał Leona Kozy Kozarskiego - IV Puchar Polski	2 000	2 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu	Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	13 000	13 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu	VIII Akademickie Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie	30 000	30 000,00	100,00
			Pobiedziski Klub Tenisowy w Pobiedziskach	Cykl Otwartych Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Tenisie o Puchar Marszałka Wielkopolski	3 000	3 000,00	100,00
			Polski Związek Kajakowy w Warszawie	Mistrzostwa Europy Juniorów i U23 w Sprincie Kajakowym	25 000	25 000,00	100,00
			Polski Związek Kajakowy w Warszawie	Mistrzostwa Europy w Kajak Polo	15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polski Związek Kajakowy w Warszawie	Puchar Świata w Sprincie Kajakowym	28 000	28 000,00	100,00
			Rugby Klub Sparta Jarocin	Puchar Wielkopolski w Rugby	2 000	2 000,00	100,00
			Rugby Klub Sparta Jarocin	Turniej Nadziei Olimpijskich w Rugby	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie	XXI Sienneńskie Biegi Przełajowe "Sienno 2013"	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie BABORÓWKO	Festiwal Jeździecki Baborówko 2013	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Sportowy "Jumping Events" w Poznaniu	IV Memoriał Macieja Frankiewicza	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie	XVII Regionalna Spartakiada UKS-ów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Sport-Uśmiech- Zabawa"	1 500	1 386,00	92,40
			Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie	Cykl Integracyjnych Spartakiad Sportowo-Rekreacyjnych z okazji Światowego Dnia Inwalidy 2013	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie PARAFIADA im. Kalasancjusza w Warszawie	Wielkopolskie Parafiady Regionalne 2013	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Dla Dzieci Niewidomych "Być Potrzebnym" w Owińskach	Jedenasty Międzynarodowy Miting l.a. osób niepełnopsprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia" w Poznaniu	Międzynarodowy turniej tenisowy juniorów - ITF Poznań	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz" w Śmiglu	X Jubileuszowe Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami- Memoriał dra Ireneusza Maślińskiego	2 000	1 992,00	99,60
			Stowarzyszenie Sportowo- Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu	"Wielkopolska Boccia 2013" - I Międzynarodowe Zawody Bocci w Wągrowcu i Skokach	45 000	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski 2013 w Koszykówce Ulicznej	20 000	20 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	Wiosenne Biegi Przełajowe- Racot 2013	1 500	1 500,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	XX Bieg Olimpijski Racot 2013	2 000	2 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	VIII Olimpiada Bez Barier	2 000	2 000,00	100,00
			Towarzystwo Sympatyków Baseballu "Demony" w Miejskiej Górce	Finał Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych	3 500	3 500,00	100,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe w klasie techno 203 i UKS	2 000	2 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Pantery" w Dopiewie	VI Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej "Pantera Cup"	2 000	2 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Płomień" w Wieleniu	X Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross-Country "Michałki 2013"	3 000	3 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Sigma" w Poznaniu	XII Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka 2013	1 500	1 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" w Buku	IX Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców "Spartakus Cup"	2 000	2 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego w Obornikach	XVII Memoriał im. J. Kołodziejczyka w tenisie stołowym	1 500	1 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Łuczniczy w Poznaniu	V Międzynarodowe Mistrzostwa Masters w Łucznictwie	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	4 000	4 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	I Memoriał Andrzeja Królikowskiego	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	XXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Puchar Nadziei Olimpijskich	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Wielkopolska Próba Kolarska	8 000	8 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Zawody kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy w pływaniu 2013	4 000	4 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski w siatkówce plażowej	5 000	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Rugby w Poznaniu	Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Rugby	5 000	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	XXI Ogólnopolski Festiwal Szachowy w Poznaniu	2 500	2 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	II Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Maćkowiaka w Tenisie Stołowym	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie TiRW "Warta" w Poznaniu	13. Ogólnopolski Maraton Kajakowy "Warta Challenge" Grand Prix PZK	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym-Zaniemyśl 2013	3 000	3 000,00	100,00
			WOPR Woj. Wlkp. Oddział Miejski w Chodzieży	Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie 0-125, Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie OSY-400 Międzynarodowe Zawody Motorowodne w klasach S-550, JT-250, GT-30	5 000	5 000,00	100,00
2	**dotacje przedmiotowe**				**46 941 000**	**46 941 000,00**	**100,00**
600			**Transport i łączność**		**46 941 000**	**46 941 000,00**	**100,00**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**46 941 000**	**46 941 000,00**	**100,00**
		2630	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *******		**46 941 000**	**46 941 000,00**	**100,00**
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników autobusowych		3 057 722,29	
			PKS w Koninie S.A.			6 592 990,02	
			PKS w Turku S.A.			1 509 973,53	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			4 457 698,84	
			PKS w Poznaniu S.A.			2 984 932,84	
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			2 136 500,51	
			PKS w Kalisz Sp. z o.o.			2 917 134,43	
			PKS Leszno Sp. z o.o.			4 174 337,34	
			PKS Nowa Sól Sp. z o.o.			248 356,77	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 125 750,04	
			PKS Człuchów Sp. z o.o.			141 336,35	
			PKS sp. z o.o. w Wałczu			1 146 064,73	
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			26 114,89	
			Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak - Żerków			264 859,68	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.			520 362,16	
			Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.			195 844,11	
			Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze			53 924,07	
			TOTEM Artur Strzelec - Śrem			798 508,57	
			Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty			124 495,82	
			Prywatne Przeds.Handlu i Usług S.Wojtczak, H.Kobierski, M.Wojtczak - Kalisz			113 062,21	
			P.H.U "GRZEŚ" Grzegorz Janicki - Doruchów			94 405,68	
			Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST Andrzej Jarentowski - Kalisz			412 570,44	
			Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.			33 054,30	
			EURO-BUS Anna Banaszczyk - Kaźmierz			237 340,48	
			Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. - Rokietnica			193 347,39	
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E.Wójcik, M.Mandel - Piła			787 659,06	
			P.H.U. BADURA, MAŁUCH Beta Badura - Piła			221 407,51	
			Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrów Wlkp.			1 272 156,48	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Pile			53 188,28	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			299 178,84	
			Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych "ŁĘCZYCA" Sp. z o.o. - Wiry / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych KOMORNIKI Sp. z o.o. - Komorniki			111 264,15	
			KPA KOMBUS Sp. z o.o. - Kórnik			292 286,97	
			FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard - Opatówek			59 732,96	
			Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek			111 554,24	
			Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek			111 794,01	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak - Sierzchów			111 990,95	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów			71 277,34	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz - Koźminek			167 760,02	
			Wałeckie Towarzystwo Przewozowe L&S Grzegorz Lasocki s.j.			82 165,27	
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.			548 189,24	
			Transport Osobowy TRANSCEK A.Brzezińska - Ceków Kolonia			211 648,87	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak - Koźminek			58 939,81	
			Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. - Koziegłowy			279 177,71	
			Transport Autobusowy "AUTOTRANS" Jacek Kąkol - Niedźwiady			48 452,10	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek			118 251,43	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO H.iż.Guźniczak - Puszczykowo			119 164,70	
			BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek			1 237 051,70	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o. - Wolsztyn			461 425,37	
			GPKS Sp. z o.o. - Gniezno			232 144,53	
			Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Jacek Przybylski - Trzemeszno			340 653,37	
			JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń			245 380,82	
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin			540 612,48	
			Matmich-BUS Przewóz Osób M.Michalak - Obrzycko			500 441,04	
			WARBUS Sp. z o.o. - Warszawa			443 078,29	
			MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska Marcin Polak - Baranowo			328 916,97	
			Prywatne Linie Autobusowe AutoMig S.C. - Madalin			282 959,94	
			Firma Handlowo-Usługowa Maciej Orczykowski - Koźminek			76 347,40	
			Usługi Transportowe Paulina Kruger-Zajdowicz - Trzcianka			213 766,06	
			Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG-REISEN" - Pleszew			543 773,34	
			Usługi Transportowe Dariusz Pluta - Kalisz			45 959,96	
			BUS Przewozy Osobowe Andrzej Gawroński - Uniejów			130 297,44	

1	2	3	4	5	6	7	8
			RAFBUS Rafał Woźniak - Miasteczko Krajeńskie			301 547,02	
			Pryw.Transp.Osobowy JANBUS - Ptaszkowo			14 285,41	
			Usługi Transportowo- Warsztatowe Artur Maćkowiak - Osieczna			78 123,64	
			Transport Osobowy Paweł Czapla - Wolkowo			97 588,41	
			"JĘDRUŚ" Przewozy Autobusowe Jan Niedbała - Rawicz			114 410,86	
			Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk - Ślesin			454 677,79	
			Usługi Przewozowe Marian Błaszczyk - Gniezno			41 858,70	
			BOB KOM Usługi Komunikacyjne Bogdan Cierniewski - Krotoszyn			42 618,56	
			Przedsiębiorstwo Transportowe Tomasz Sternal - Rojewo			0,00	
			Przedsiębiorstwo Usługowe "ATOS" Tomasz Ławniczak - Gniezno			25 004,37	
			MG-TRANS S.C. M.Orczykowski, G.Karbowski - Lisków, Madalin			47 863,06	
			Przewóz Osób Autokarami Kawaler Augustyn - Rososzyca			181 062,92	
			CONTINENTAL TRAVEL Zbigniew Kuczyński - Rawicz			125 633,52	
			JOŃSKI Travel Przewozy turystyczne krajowe i Zagraniczne Magdalena Bajzert - Przykona			247 784,23	
			WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Ślesin			127 555,18	
			Przedsiębiorstwo Usługowo -Transportowe Anna Wałęsa - Pogorzela			90 369,90	
			Trans-Stach Firma Wielobranżowa Stanisław Mazurek - Niechanowo			220 102,75	
			Przewóz Osób – Lokalna Komunikacja Mikrobusowa Stanisław Baran - Kwilcz			32 750,45	
			"MALWA" Beata Gawrońska - Uniejów			79 901,35	
			Transport Osobowy Zbigniew Filipczak - Sulmierzyce			127 888,50	
			Przewóz Osób Andrzej Siwik - Byczyna, Roszkowice			21 719,53	
			Przewozy Autokarowe Maciej Wojtczak - Niedźwiady			0,00	
			Usługi Autokarowe ROB-TOUR Robert Michalski - Kamieniec			12 210,50	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakład Usług Leśnych Marek Pawlak - Złotów			95 388,11	
			Usługi Transportowe- Handel Grzegorz Luwiczak - Gostyń			39 919,10	
			P.W. WRÓBEL S.C. - Kalisz			0,00	
III	**Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT**				**99 064 745**	**92 172 972,09**	**93,04**
1	**dotacje celowe**				**99 064 745**	**92 172 972,09**	**93,04**
150			**Przetwórstwo przemysłowe**		**31 281 303**	**29 189 324,14**	**93,31**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**		**3 534**	**3 533,72**	**99,99**
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:		**3 534**	**3 533,72**	**99,99**
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw		**3 024**	**3 023,73**	**99,99**
		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**		**3 024**	**3 023,73**	**99,99**
			BUDREM STAL sp. z o. o.		3 024	3 023,73	99,99
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP		**510**	**509,99**	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**		**510**	**509,99**	**100,00**
			BWS PHU Włodzimierz Słomiński		510	509,99	100,00
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**		**31 277 769**	**29 185 790,42**	**93,31**
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:		**11 248 973**	**10 345 114,27**	**91,96**
		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**		**10 971 952**	**10 074 950,82**	**91,82**
		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**		**277 021**	**270 163,45**	**97,52**
		2009	Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego-Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości		378 829,80	378 829,80	100,00
		2009	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		1 378 500,00	1 378 500,00	100,00
		2009	Miasto Konin		185 185,65	185 185,65	100,00
		6209			270 163,45	270 163,45	100,00
		2009	Vernum Wojciech Owczarzak		72 309,49	72 309,49	100,00
		2009	Fundacja Ekspert - Kujawy		55 320,42	55 320,42	100,00
		2009	Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		58 500,00	58 500,00	100,00
		2009	Fundacja Familijny Poznań		28 200,00	28 200,00	100,00
		2009	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		19 176,34	19 176,34	100,00
		2009	Powiat Pleszewski		205 905,70	205 905,70	100,00
		2009	Powiat Poznański		11 310,00	11 310,00	100,00
		2009	Powiat Pilski		117 750,00	117 750,00	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		611 953,13	611 953,13	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		536 251,62	536 251,62	100,00
		2009	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		697 026,09	697 026,09	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		474 528,79	474 528,79	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		1 148 621,78	1 148 621,78	100,00
		2009	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile		64 290,00	64 290,00	100,00
		2009	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		103 638,87	103 638,87	100,00
		2009	Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski S.C.		36 021,25	36 021,25	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		10 500,00	10 500,00	100,00
		2009	DGP Consulting Dorota Piechowiak		330 613,50	330 613,50	100,00
		2009	Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego		37 930,74	37 930,74	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		435 168,45	435 168,45	100,00
		2009	Vision Consulting Group Sp. z o.o.		430 184,24	430 184,24	100,00
		2009	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		9 135,41	9 135,41	100,00
		2009	Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		309 998,76	309 998,76	100,00
		2009	Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii		215 285,06	215 285,06	100,00
		2009	Leader School Damian Królicki		135 349,97	135 349,97	100,00
		2009	Centrum Samorządności i Regionalizmu		250 886,15	250 886,15	100,00
		2009	Ermac Maciej Raatz		280 772,40	280 772,40	100,00
		2009	Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych Ekspert-Kujawy Sp. z o.o.		77 250,00	77 250,00	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		260 818,71	260 818,71	100,00
		2009	Stowarzyszenie Pokolenie		23 025,00	23 025,00	100,00
		2009	Nasza Wielkopolska		97 965,99	97 965,99	100,00
		2009	Faber Consulting Sp. z o.o.		144 000,00	144 000,00	100,00
		2009	MTD Consulting Marcin Król		192 590,00	192 590,00	100,00
		2009	Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego-Mariusz Kłobucki		156 042,14	156 042,14	100,00
		2009	American Systems Sp. z o.o.		118 939,65	118 939,65	100,00
		2009	Business School H.Polak, M.Polak Sp. Jawna		345 000,00	345 000,00	100,00
		2009	Skills Academy Sp. z o.o.		16 289,64	16 289,64	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		13 886,08	13 886,08	100,00
		2009	Pozostała kwota		897 001,18	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		6 857,55	0,00	0,00
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:		**20 028 796**	**18 840 676,15**	**94,07**
		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**		**19 098 796**	**17 933 500,91**	**93,90**
			Stowarzyszenie B-4		154 151,41	154 151,41	100,00
			ATC Grupa Sp. z o.o.		350 435,62	350 435,62	100,00
			ATC S.C. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek		318 126,95	318 126,95	100,00
			NS Konsulting Sp. z o.o.		226,81	226,81	100,00
			Librent HR Sylwia Szczepańska		156 310,70	156 310,70	100,00
			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		66 560,22	66 560,22	100,00
			Firma Usługowo- Doradcza "Setka" Justyna Górecka		42 166,77	42 166,77	100,00
			O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		97 604,59	97 604,59	100,00
			Way2learn Sp. z o.o.		23 886,57	23 886,57	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		101 972,43	101 972,43	100,00
			Euro- Konsult Sp. z o.o.		250 558,06	250 558,06	100,00
			Faber Consulting Sp. z o.o.		202 466,18	202 466,18	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.		64 614,32	64 614,32	100,00
			Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		50 814,00	50 814,00	100,00
			Betterfield S.C. Magdalena Helman- Barylska		140 596,84	140 596,84	100,00
			Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak		176 478,50	176 478,50	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi"		67 699,53	67 699,53	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		57 561,06	57 561,06	100,00
			Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o.		56 623,87	56 623,87	100,00
			Wielkopolska Izba Rzemieślnicza W Poznaniu		45 625,16	45 625,16	100,00
			Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		69 765,48	69 765,48	100,00
			Rada OPZZ Województwa Lubuskiego		36 403,50	36 403,50	100,00
			Krajowa Izba Gospodarcza		102 979,21	102 979,21	100,00
			Izba Rzemieślnicza w Kaliszu		61 408,50	61 408,50	100,00
			Profutura S.C.Monika Nowakowska- Twaróg Mikołaj Nowakowski		126 121,28	126 121,28	100,00
			Michał Spiżewski "Autodrive"		21 845,60	21 845,60	100,00
			Szkolenioiwec Sp. z o.o.		124 829,72	124 829,72	100,00
			F5 Konsulting Sp. z o.o.		266 589,94	266 589,94	100,00
			Fundacja Rozowju Demokracji Lokalnej		7 216,61	7 216,61	100,00
			Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa		46 270,20	46 270,20	100,00
			Supermemoworld Sp. z o.o.		122 878,14	122 878,14	100,00
			WYG International Sp. z o.o.		130 582,80	130 582,80	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		19 500,00	19 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii		35 002,50	35 002,50	100,00
			Signa Sp. z o.o.		50 124,60	50 124,60	100,00
			Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		40 074,99	40 074,99	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		126 180,76	126 180,76	100,00
			Eurodoradztwo Magdalena Binkowska - Jenczyk		200 073,11	200 073,11	100,00
			Leader School Monika Cylwa		82 935,66	82 935,66	100,00
			EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowe Mariola Kowcuń		57 600,00	57 600,00	100,00
			Host Sp. z o.o.		87 003,98	87 003,98	100,00
			Ekspert Maciej Mrozek		60 888,48	60 888,48	100,00
			Poznański Park Technologiczny 3d Sp. z o.o.		140 514,49	140 514,49	100,00
			Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. K.		74 303,90	74 303,90	100,00
			AG Doradztwo Adam Górski		63 792,87	63 792,87	100,00
			DEA Konsulting Izabela Tokarska		58 623,00	58 623,00	100,00
			Stowarzyszenie Refa Wielkopolska		32 800,05	32 800,05	100,00
			MWT Solutions Sp. z o.o.		2 409,15	2 409,15	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		45 490,73	45 490,73	100,00
			Tomrad Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego		86 249,42	86 249,42	100,00
			Fenix Group Polska Sp. z o.o.		16 439,12	16 439,12	100,00
			Oq33 Sp. z o.o.		61 127,64	61 127,64	100,00
			Viamed S.C. Pracownia Rozwoju Osobistego Self Jerzy Wieczorek, Joanna Mirowska- Wieczorek		8 386,06	8 386,06	100,00
			Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.		86 911,64	86 911,64	100,00
			Trol Intermedia Sp. z o.o. Sp. K.		85 761,98	85 761,98	100,00
			PWB Sp. z o.o.		87 090,00	87 090,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Softronic Sp. z o.o.		83 734,21	83 734,21	100,00
			Hortimex Plus Sp. z o.o. Sp. K.		28 861,49	28 861,49	100,00
			Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego		466 894,65	466 894,65	100,00
			ATL Legal Consulting Sp. z o.o.		197 556,00	197 556,00	100,00
			Inter Groclin Auto S.A.		37 648,50	37 648,50	100,00
			Solaris Bus & Coach S.A.		54 810,40	54 810,40	100,00
			Polhaus Anna Łotocka		32 004,75	32 004,75	100,00
			Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Kompetentnego		57 000,00	57 000,00	100,00
			BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.		41 439,60	41 439,60	100,00
			Sotronic Sp. z o.o.		56 859,11	56 859,11	100,00
			Nova Centrum- Andrzej Lamek		5 667,44	5 667,44	100,00
			Laruss Marcin Lara		159 894,39	159 894,39	100,00
			Beauty Source- Rafał Siemieniecki		79 582,30	79 582,30	100,00
			Altkom Akademia S.A.		138 278,61	138 278,61	100,00
			Investcon Group S.A.		53 713,50	53 713,50	100,00
			Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K.		100 664,14	100 664,14	100,00
			IGD Consulting Sp. z o.o.		73 909,32	73 909,32	100,00
			Navigator International Sp. z o.o.		51 966,27	51 966,27	100,00
			WKK Sp. z o.o.		67 616,46	67 616,46	100,00
			Firma "Konstat" Witold Borowski		31 242,04	31 242,04	100,00
			Embis S.C. Marcin Siekiera Barbara Niedobeka Siekiera		143 539,11	143 539,11	100,00
			Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku		171 691,73	171 691,73	100,00
			Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o.		37 703,23	37 703,23	100,00
			Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie		46 124,38	46 124,38	100,00
			ECO Consulting Maciej Salamon		66 919,18	66 919,18	100,00
			Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa		22 765,21	22 765,21	100,00
			AGRO ABC Maciej Rogoziński		17 650,90	17 650,90	100,00
			Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego		217 179,91	217 179,91	100,00
			Ster Sp. z o.o.		44 526,00	44 526,00	100,00
			Brainstorm Sebastian Matyniak		173 536,19	173 536,19	100,00
			GB Group Polska Sp. z o.o.		72 184,51	72 184,51	100,00
			Amica Wronki S.A.		83 181,93	83 181,93	100,00
			Cembrit Production S.A.		90 596,00	90 596,00	100,00
			Mleczarnia Turek Sp. z o.o.		105 729,74	105 729,74	100,00
			Mastere Artur Malicki		24 976,95	24 976,95	100,00
			Stowarzyszenie Autoklub Poznański "Octavius"		91 500,00	91 500,00	100,00
			Vivid Consulting Sp. z o.o.		29 493,96	29 493,96	100,00
			PPHU "Sched-Pol" Sp. J. Stefan i Henryk Schaedler		42 985,78	42 985,78	100,00
			Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński		55 564,51	55 564,51	100,00
			Melting Pot Piotr Kossowski		50 837,31	50 837,31	100,00
			Centrum Kreowania Liderów S.A.		91 322,69	91 322,69	100,00
			Firma Produkcyjno- Handlowa Paula Sp. z o.o. Sp. K.		33 000,00	33 000,00	100,00
			American Systems Sp. z o.o.		47 416,20	47 416,20	100,00
			Polska Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o.		25 998,15	25 998,15	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Profes Sp. z o.o. Sp.K.		64 987,09	64 987,09	100,00
			Wielkopolski Centrum Nieruchomości Sp. z o.o.		45 772,97	45 772,97	100,00
			Malta Ski Sp. z o.o.		101 392,58	101 392,58	100,00
			Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.		54 850,95	54 850,95	100,00
			Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska		56 373,24	56 373,24	100,00
			Instytut Doradztwa Sp. z o.o.		72 718,50	72 718,50	100,00
			Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.		59 717,66	59 717,66	100,00
			Eurosolutions		56 098,50	56 098,50	100,00
			AMA Consulting Sp. z o.o.		33 634,12	33 634,12	100,00
			Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski		38 447,34	38 447,34	100,00
			Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		21 000,00	21 000,00	100,00
			Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.		6 726,39	6 726,39	100,00
			Consultor Sp. z o.o.		3 625,06	3 625,06	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		7 500,00	7 500,00	100,00
			Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus		9 750,00	9 750,00	100,00
			Joanna Mirowska- Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Viamed		7 500,00	7 500,00	100,00
			Lech Consulting Sp. z o.o.		8 768,07	8 768,07	100,00
			Bolsius Polska Sp. z o.o.		51 000,00	51 000,00	100,00
			Miasto Poznań		13 950,00	13 950,00	100,00
			Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa		62 663,86	62 663,86	100,00
			Holdikom S.A.		119 789,18	119 789,18	100,00
			Eurodoradztwo Magdalena Binkowska - Jenczyk		274 672,95	274 672,95	100,00
			Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu		16 322,55	16 322,55	100,00
			Szkolenioiwec Sp. z o.o.		66 688,24	66 688,24	100,00
			Region Wielkopolska "NSZZ" Solidarność		78 153,44	78 153,44	100,00
			Navigator International Sp. z o.o.		39 437,79	39 437,79	100,00
			TEB Edukacja Sp. z o.o.		67 795,37	67 795,37	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		261 368,88	261 368,88	100,00
			Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.		216 374,10	216 374,10	100,00
			Agnieszka Maruda Sperczak Vision Consulting Group		124 618,11	124 618,11	100,00
			WYG International Sp. z o.o.		202 188,52	202 188,52	100,00
			Vivid Consulting Sp. z o.o.		127 957,54	127 957,54	100,00
			Fundacja Ekspert - Kujawy		185 682,15	185 682,15	100,00
			Instytut Projektów Personalych Sp. z o.o.		98 402,56	98 402,56	100,00
			Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.		93 144,46	93 144,46	100,00
			O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		75 485,12	75 485,12	100,00
			Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.		27 101,30	27 101,30	100,00
			Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		42 318,93	42 318,93	100,00
			BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.		31 505,47	31 505,47	100,00
			OEG Sp.z o.o. Sp. K.		44 807,72	44 807,72	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		371 417,68	371 417,68	100,00
			Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		150 129,06	150 129,06	100,00
			Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. K.		38 250,00	38 250,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			7 Cubes Sp. z o.o.		5 780,03	5 780,03	100,00
			Process Team Sp. z o.o.		5 173,73	5 173,73	100,00
			Wielkopolski Związek Pracodawców		158 136,15	158 136,15	100,00
			Związek Pracodawców WIPH		59 695,51	59 695,51	100,00
			Krajowa Izba Gospodarcza		161 155,57	161 155,57	100,00
			Fundacja Proregio		35 316,10	35 316,10	100,00
			Fundacja Aktywności Lokalnej		184 087,35	184 087,35	100,00
			Rada OPZZ Województwa Lubuskiego		49 599,24	49 599,24	100,00
			Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		66 476,25	66 476,25	100,00
			Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce		8 425,50	8 425,50	100,00
			Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"		8 343,65	8 343,65	100,00
			Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów		9 786,56	9 786,56	100,00
			Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie		17 522,17	17 522,17	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		152 543,63	152 543,63	100,00
			Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara		175,24	175,24	100,00
			Daniela Kąkol		58 146,30	58 146,30	100,00
			Verbum Sp. z o.o.		110 474,78	110 474,78	100,00
			Pracownia Psychologiczna "Spotkanie" Katarzyna Balcerkiewicz		76 905,91	76 905,91	100,00
			Profutura S.C. Monika Nowakowska- Twaróg Mikołaj Nowakowski		130 736,61	130 736,61	100,00
			Ekspert Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek		128 275,44	128 275,44	100,00
			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		72 980,08	72 980,08	100,00
			F5 Konsulting Sp. z o.o.		196 140,98	196 140,98	100,00
			Poznański Park Technologiczny 3D Sp. z o.o.		15 824,17	15 824,17	100,00
			Constans H Aqua Hanna Mazurk		83 520,62	83 520,62	100,00
			ATC Grupa Sp. z o.o.		61 190,21	61 190,21	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		72 150,84	72 150,84	100,00
			Wyższa Szkoła Kjęzyków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego		5 553,29	5 553,29	100,00
			DGA S.A.		43 483,21	43 483,21	100,00
			Laruss Marcin Lara		120 696,36	120 696,36	100,00
			Daily School Szkoła Języków Obcych Anita Połchowska		46 011,00	46 011,00	100,00
			Prodesign Sp. z o.o.		60 622,75	60 622,75	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		13 813,48	13 813,48	100,00
			ATL Legal Consulting Sp. z o.o.		16 943,42	16 943,42	100,00
			Estimer Barbara Zielezińska		3 920,39	3 920,39	100,00
			Librent HR Sylwia Szczepańska		92 824,96	92 824,96	100,00
			Stowarzyszenie Autoklub Poznański "Octavius"		21 834,95	21 834,95	100,00
			Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając		96 247,08	96 247,08	100,00
			Syntea S.A.		64 451,99	64 451,99	100,00
			Bielecka i Partner Joanna Bielecka		48 362,97	48 362,97	100,00
			Betterfield S.C. Magdalena Helman- Barylska		70 699,47	70 699,47	100,00
			Polpetro S.A.		8 876,58	8 876,58	100,00
			DM Qualitas Sp. z o.o.		125 063,03	125 063,03	100,00
			Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej		50 846,23	50 846,23	100,00
			Rzeczycki & Majtyka Top English School Sp. J.		57 624,50	57 624,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa		41 508,91	41 508,91	100,00
			Sis-Co Artur Dębiński		167 350,88	167 350,88	100,00
			Chemos Sp. z o.o.		104 387,32	104 387,32	100,00
			Ośrodek Szkolenia, Konsultacji I Doradztwa Ochrony Pracy		46 500,00	46 500,00	100,00
			Nasza Wielkopolska		46 983,15	46 983,15	100,00
			Tomasz Żurek Infos		97 500,00	97 500,00	100,00
			J&C Group Karolina Chadzypanagiotis- Jurkiewicz		115 155,18	115 155,18	100,00
			Vision Consulting Sp. z o.o.		42 051,18	42 051,18	100,00
			Humaneo		74 634,52	74 634,52	100,00
			Sotronic Sp. z o.o.		87 000,00	87 000,00	100,00
			Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska		120 632,60	120 632,60	100,00
			Teleoptics Sp. z o.o.		40 500,00	40 500,00	100,00
			MK Group Sp. z o.o.		101 932,20	101 932,20	100,00
			GD Partner Sp. z o.o. Sp.K.		134 751,00	134 751,00	100,00
			Cerasus Sp. z o.o.		43 441,98	43 441,98	100,00
			Globalnet Sp. z o.o.		32 636,40	32 636,40	100,00
			GB Resources Polska Sp z o.o. Sp. K.		31 511,26	31 511,26	100,00
			Jobfitter Sp. z o.o.		42 000,00	42 000,00	100,00
			Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych Ekspert-Kujawy Sp. z o.o.		18 900,00	18 900,00	100,00
			DGA Human Capital Managment Sp. z o.o. Oddział Poznań		68 815,82	68 815,82	100,00
			Topas Sp. z o.o.		37 500,00	37 500,00	100,00
			Altkom Akademia S.A.		19 500,00	19 500,00	100,00
			J&C Moritz Consulting Group Jacek Poproch		41 265,63	41 265,63	100,00
			Custom Media Group Agnieszka Kędzierska		31 356,72	31 356,72	100,00
			Autodrive Michał Bartczak		91 483,76	91 483,76	100,00
			Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o.		21 882,21	21 882,21	100,00
			Konińska Izba Gospodarcza		6 181,52	6 181,52	100,00
			Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"		60 000,00	60 000,00	100,00
			Daily Group Sp. z o.o.		16 500,00	16 500,00	100,00
			Auto- Szkoła Wota Sp. J.		6 833,89	6 833,89	100,00
			Cityschool S.C. Paweł Kedzierski, Piotr Kossowski		4 289,04	4 289,04	100,00
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		4 938,23	4 938,23	100,00
			Fundacja Rozwoju Regionów Proregio		87 659,89	87 659,89	100,00
			Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		311 870,22	311 870,22	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		108 694,47	108 694,47	100,00
			LMS Sp. z o.o.		73 170,31	73 170,31	100,00
			Inno - Gene S.A.		21 291,36	21 291,36	100,00
			Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		102 237,07	102 237,07	100,00
			Stowarzyszenie Promocji i Wdrażania Innowacji Naukowych		58 252,95	58 252,95	100,00
			H-Consulting Wojciech Hołowacz		84 855,91	84 855,91	100,00
			Investin Sp. z o.o.		122 598,15	122 598,15	100,00
			Pozostała kwota		1 165 295,09	0,00	0,00
			Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce		**930 000**	**907 175,24**	**97,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		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**		**790 500**	**771 098,94**	**97,55**
		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**		**139 500**	**136 076,30**	**97,55**
		2007	Witowa Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie wstępnej koncepcji projektowo-wzorniczej	25 500	20 731,70	81,30
		2009		nowoczesnej linii mebli multifunkcyjnych użytkowanych na bardzo małych przestrzeniach mieszkalnych".	4 500	3 658,54	81,30
		2007	Game Technologies S.A.	Realizacja projektu badawczego pt. "Badania w zakresie wyboru racjonalnego sposobu transportu i pakowania innowacyjnego wyrobu firmy Game Technologies".	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Albatros Aluminium Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie technologii wyciskania rur do gięcia ze stopu aluminium serii 6000 dla firmy Medos".	25 500	25 075,00	98,33
		2009			4 500	4 425,00	98,33
		2007	Sn Biotech Technologies Sp. z o.o. Sp. k.	Realizacja projektu badawczego pt. "Innowacyjny herbicyd nieselektywny o podwyższonym profilu bezpieczeństwa i zmniejszający wymaganą ilość substancji aktywnej o 50%".	25 500	22 100,00	86,67
		2009			4 500	3 900,00	86,67
		2007	Fashion Institute Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Innowacyjne metody sprzedaży dla Fashion Institute Sp. z o.o.".	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Izabela Tokarska "DEA Konsulting"	Realizacja projektu badawczego pt. "RekruStacja - profesjonalne narzędzie HR dla MŚP".	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. Jawna	Realizacja projektu badawczego pt. "Badanie kosztów magazynowania w firmach sektora MSP w stosunku do usług outsourcingu".	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Control Systems Uzarowicz Hanna	Realizacja projektu badawczego pt. "Wdrożenie na jednolity rynek Unii Europejskiej nowego produktu ulepszonego z punktu widzenia wymagań dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	"Nickel Technology Park Poznań" Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Stworzenie wielowymiarowego modelu biznesowego parku technologicznego jako usługodawcy w wysoce zmiennym otoczeniu konkurencyjnym".	25 500	25 075,00	98,33
		2009			4 500	4 425,00	98,33
		2007	Mat-Mar Marta Walorczyk	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji oraz badanie racjonalności oraz	25 500	25 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009		zasadności utworzenia aplikacji e-farmer optymalizującej procesy decyzyjne w gospodarstwach rolnych"	4 500	4 500,00	100,00
		2007	Przewozy Osobowe DOL-TRANS-TOUR Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji oraz prototypu kompleksowego modułu komunikacji z kierowcami oraz monitorowania środków transportu z wykorzystaniem technologii mobilnych"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Michał Konklewski "Emtel System"	Realizacja projektu badawczego pt. "Implementacja obsługi protokołu PROFIBUS na integracyjnej platformie informatycznej"	25 500	20 731,70	81,30
		2009			4 500	3 658,54	81,30
		2007	ZAP-BIZNES PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie programu umożliwiającego prowadzenie elektronicznej kartoteki dla właścicieli lokali użytkowych we wspólnotach lokalowych"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Klaster Informatyczny Południowej Wielkopolski - Stowarzyszenie	Realizacja projektu badawczego pt. "Wykorzystanie organizacji klastrowej do budowania kompetencji regionalnego środowiska firm informatycznych oraz zainicjowanie wśród nich procesu wymiany informacji w celu zwiększenia innowacyjności, konkurencyjności i zaspokojenia potrzeb rynkowych"	51 000	51 000,00	100,00
		2009			9 000	9 000,00	100,00
		2007	Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie strategii i planu promocji klastra spożywczego Leszczyńskie Smaki na rynku niemieckim"	51 000	51 000,00	100,00
		2009			9 000	9 000,00	100,00
		2007	"EDAL" A. Tomalak i E. Mrowiński Sp. Jawna	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie serii herbatek wspomagających odchudzanie"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Bednarek Ewa MAŁY INŻYNIER	Realizacja projektu badawczego pt. "LabBot"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Szymon Grygowski	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie metody produkcji chwytotablic wspinaczkowych"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Agnieszka Nowakowska Gurumedia	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji wdrożenia innowacji produktowej w postaci wysięgnika z głowicą umozliwiającą zamocowanie kamery wraz z elektronicznym sterownikiem do płynnych i krokowych zdjęć filmowych przy jednoczesnym oświetleniu planu zdjęciowego"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	"Euromarket" - Marcin Gawłowski, "3MK"	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie nowej metody badawczej służącej do obiektywnej	25 500	25 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009		oceny parametrów folii ochronnych na wyświetlacze urządzeń mobilnych, kontroli jakości i projektowania innowacyjnych produktów"	4 500	4 500,00	100,00
		2007	INTECH-ZAP Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Studium koncepcji powstania na terenie Parku Przemysłowego ZAP w Ostrowie Wielkopolskim laboratorium wykonującego pomiary kompatybilności elektromagnetycznej"	51 000	51 000,00	100,00
		2009			9 000	9 000,00	100,00
		2007	GENESIS POLSKA Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Ocena poprawy relacji przedsiębiorstwo-klient poprzez wprowadzenie profesjonalnej instruktażowej i informacyjnej dokumentacji audiowizualnej do działalności marketingowej Zakładu Opieki Zdrowotnej zajmującego się diagnostyką chorób genetycznych człowieka"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Violetta Mietlicka Młyn Niedźwiady	Realizacja projektu badawczego pt. "Badanie parametrów łuski gryczanej oraz określenie potencjału antyoksydacyjnego produktów"	25 500	25 051,20	98,24
		2009			4 500	4 420,80	98,24
		2007	Fundacja Olendrzy dla Polski	Realizacja projektu badawczego pt. "Badanie i opracowanie innowacyjnych metod działań marketingowych dla obszaru na którym działa Klaster Turystyczny Puszcza Notecka"	51 000	50 602,64	99,22
		2009			9 000	8 929,88	99,22
		2007	RTM Sport Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Badanie i opracowanie innowacyjnych metod działań marketingowych dla Wielkopolskiego Klastra Projektowania, Budowy i Utrzymania Pól Golfowych"	51 000	51 000,00	100,00
		2009			9 000	9 000,00	100,00
		2007	WINTEC Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Aktywna przekładnia magnetyczna"	25 500	20 731,70	81,30
		2009			4 500	3 658,54	81,30
750			**Administracja publiczna**		**1 585 600**	**1 492 027,69**	**94,10**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**		**1 585 600**	**1 492 027,69**	**94,10**
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich		**951 360**	**895 216,50**	**94,10**
		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**		**808 656**	**760 934,00**	**94,10**
		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**		**142 704**	**134 282,50**	**94,10**
		2008	Powiat Gnieźnieński		102 000	98 664,75	96,73
		2009			18 000	17 411,43	96,73
		2008	Powiat Jarociński		85 680	75 885,87	88,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009			15 120	13 391,61	88,57
		2008	Powiat Kaliski		94 860	93 327,35	98,38
		2009			16 740	16 469,53	98,38
		2008	Powiat Koniński		73 440	69 076,59	94,06
		2009			12 960	12 189,98	94,06
		2008	Powiat Kolski		66 300	65 238,74	98,40
		2009			11 700	11 512,75	98,40
		2008	Powiat Leszczyński		73 440	68 640,98	93,47
		2009			12 960	12 113,11	93,47
		2008	Powiat Międzychodzki		81 600	68 052,38	83,40
		2009			14 400	12 009,24	83,40
		2008	Powiat Nowotomyski		104 040	102 187,13	98,22
		2009			18 360	18 033,03	98,22
		2008	Powiat Ostrzeszowski		53 856	48 037,53	89,20
		2009			9 504	8 477,22	89,20
		2008	Powiat Wągrowiecki		73 440	71 822,68	97,80
		2009			12 960	12 674,60	97,80
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013 r.		**634 240**	**596 811,19**	**94,10**
		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**		**634 240**	**596 811,19**	**94,10**
			Powiat Gnieźnieński		80 000	77 384,24	96,73
			Powiat Jarociński		67 200	59 518,23	88,57
			Powiat Kaliski		74 400	73 197,94	98,38
			Powiat Koniński		57 600	54 177,71	94,06
			Powiat Kolski		52 000	51 167,87	98,40
			Powiat Leszczyński		57 600	53 836,00	93,47
			Powiat Międzychodzki		64 000	53 374,50	83,40
			Powiat Nowotomyski		81 600	80 146,70	98,22
			Powiat Ostrzeszowski		42 240	37 676,44	89,20
			Powiat Wągrowiecki		57 600	56 331,56	97,80
801			**Oświata i wychowanie**		**116 839**	**100 488,82**	**86,01**
	80195		**Pozostała działalność**		**116 839**	**100 488,82**	**86,01**
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt Partnerski Związek Nauki i Postępu		**116 839**	**100 488,82**	**86,01**
		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**		**71 823**	**62 513,24**	**87,04**
		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**		**45 016**	**37 975,58**	**84,36**
		2007	Politechnika Poznańska		68 968	62 489,74	90,61
		2009			41 678	35 136,91	84,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu		2 855	23,50	0,82
		2009			3 338	2 838,67	85,04
803			**Szkolnictwo wyższe**		**2 099 343**	**2 091 549,57**	99,63
	80395		**Pozostała działalność**		**2 099 343**	**2 091 549,57**	99,63
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego		**2 099 343**	**2 091 549,57**	**99,63**
		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**		**2 099 343**	**2 091 549,57**	**99,63**
			Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu		1 195 483	1 187 698,83	**99,35**
			Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu		903 860	903 850,74	100,00
851			**Ochrona zdrowia**		**5 590 130**	**5 512 506,31**	**98,61**
	85111		**Szpitale ogólne**		**3 386 430**	**3 308 844,57**	**97,71**
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		**3 386 430**	**3 308 844,57**	**97,71**
		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**		**3 386 430**	**3 308 844,57**	**97,71**
			Szpital Wojewódzki		1 190 730	1 113 194,86	93,49
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów		2 195 700	2 195 649,71	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**		**2 203 700**	**2 203 661,74**	**100,00**
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		**2 203 700**	**2 203 661,74**	**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**		**2 203 700**	**2 203 661,74**	**100,00**
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie		2 203 700	2 203 661,74	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**53 748 566**	**49 224 005,85**	**91,58**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**		**2 270 600**	**1 900 025,55**	**83,68**
			PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok - Regionalne Ośrodki EFS		**2 270 600**	**1 900 025,55**	**83,68**
		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**		**1 930 010**	**1 615 021,72**	**83,68**
		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**		**340 590**	**285 003,83**	**83,68**
		2008	Konińska Izba Gospodarcza		364 033,92	364 033,92	100,00
		2009			64 241,28	64 241,28	100,00
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.- ROEFS Piła		313 287,90	313 287,90	100,00
		2009			55 286,10	55 286,10	100,00
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.- ROEFS Kalisz		326 771,68	326 771,68	100,00
		2009			57 665,58	57 665,58	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		265 993,88	265 993,88	100,00
		2009			46 940,10	46 940,10	100,00
		2008	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		344 934,34	344 934,34	100,00
		2009			60 870,77	60 870,77	100,00
		2008	Pozostała kwota		314 988,28	0,00	0,00
		2009	Pozostała kwota		55 586,17	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**		**51 477 966**	**47 323 980,30**	**91,93**
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:		**7 063 281**	**6 631 097,56**	**93,88**
		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**		**7 063 281**	**6 631 097,56**	**93,88**
			Eureka Sp. z o.o.		286 702,32	286 702,32	100,00
			Ingeus Sp. z o.o.		149 331,44	149 331,44	100,00
			Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski S.C.		97 958,10	97 958,10	100,00
			Stowarzyszenie "Edukacja -Młodzież"		51 184,61	51 184,61	100,00
			Fundacja Familijny Poznań		115 753,66	115 753,66	100,00
			Top Projekt Krzysztof Derbiszewski		172 591,08	172 591,08	100,00
			Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski		112 938,84	112 938,84	100,00
			P.P.U.H. Aspire Natalia Eckert		28,94	28,94	100,00
			Gmina Pobiedziska		527,80	527,80	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		99 902,30	99 902,30	100,00
			Powiat Pleszewski		256 554,71	256 554,71	100,00
			Powiat Gnieźnieński		17 492,96	17 492,96	100,00
			Powiat Pilski		210 449,94	210 449,94	100,00
			Miasto Konin		182 794,76	182 794,76	100,00
			Powiat Krotoszyński		49 252,86	49 252,86	100,00
			Powiat Kępiński		753,17	753,17	100,00
			Powiat Ostrowski		10 256,70	10 256,70	100,00
			Powiat Ostrzeszowski		780,00	780,00	100,00
			Powiat Międzychodzki		380,15	380,15	100,00
			Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"		102 433,48	102 433,48	100,00
			Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		140 714,47	140 714,47	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		191 604,14	191 604,14	100,00
			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		134 491,05	134 491,05	100,00
			Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		291 376,37	291 376,37	100,00
			Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego		0,02	0,02	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		255 162,17	255 162,17	100,00
			Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu		16 377,10	16 377,10	100,00
			Osk Kaźmierczak Jacek Woźniak		114 964,85	114 964,85	100,00
			Centrum Szkoleń Perfect		34 972,32	34 972,32	100,00
			Grykar Grzegorz Gryka		13 564,06	13 564,06	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		182 878,44	182 878,44	100,00
			Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		21 959,88	21 959,88	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		4 868,49	4 868,49	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		387 702,43	387 702,43	100,00
			Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		182 518,50	182 518,50	100,00
			Eurosolutions Jan Dymek		233 319,71	233 319,71	100,00
			Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara		112 227,00	112 227,00	100,00
			Vision Consulting Group Sp. z o.o.		350 586,10	350 586,10	100,00
			Centrum Rozwoju Kompetecji Waldemar Kula		72 437,46	72 437,46	100,00
			IT Grzegorz Chojnacki		67 606,05	67 606,05	100,00
			Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu		100 953,26	100 953,26	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		400 311,81	400 311,81	100,00
			Prosen-Net Sp. z o.o.		87 777,22	87 777,22	100,00
			Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński		145 119,06	145 119,06	100,00
			Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.		121 711,98	121 711,98	100,00
			Business School H.Polak, M.Polak Sp. Jawna		288 609,16	288 609,16	100,00
			Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości Via		327 848,64	327 848,64	100,00
			Usługi Szkoleniowe Maciej Pierzyński		38 212,88	38 212,88	100,00
			Profesja Dominika Flaczyk		222 249,05	222 249,05	100,00
			Stowarzyszenie Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko		43 500,00	43 500,00	100,00
			Semius Sp. z o.o.		96 591,00	96 591,00	100,00
			Stowarzyszenie Solna Dolina		4 447,32	4 447,32	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi"		2 842,93	2 842,93	100,00
			7 CUBES Sp. z o.o.		8 524,82	8 524,82	100,00
			Iron Brands Tomasz Klimek		15 000,00	15 000,00	100,00
			Pozostała kwota		432 183,44	0,00	0,00
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:		**8 875 399**	**8 331 195,13**	**93,87**
		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**		**8 579 442**	**8 035 304,39**	**93,66**
		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**		**1 150**	**1 084,93**	**94,34**
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		568 708,81	568 708,81	100,00
		2009	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		427 098,00	427 098,00	100,00
		2009	Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		154 335,01	154 335,01	100,00
		2009	Stowarzyszenie Instytut Zachodni		89 289,54	89 289,54	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		79 831,90	79 831,90	100,00
		2009	Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		78 000,00	78 000,00	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.		31 905,35	31 905,35	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry Dla Europy"		242 523,00	242 523,00	100,00
		2009	Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "EUROPEJCZYK"		103 248,60	103 248,60	100,00
		2009	Gmina Wielichowo		4 831,88	4 831,88	100,00
		2009	Gmina Wągrowiec		24 700,84	24 700,84	100,00
		2009	Gmina Szamotuły		14 899,67	14 899,67	100,00
		2009	Gmina Środa Wielkopolska		21 669,71	21 669,71	100,00
		2009	Gmina Czerwonak		4 473,20	4 473,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Ostrzeszów		12 478,56	12 478,56	100,00
		2009	Gmina Września		25 380,00	25 380,00	100,00
		2009	Gmina Zaniemyśl		5 300,42	5 300,42	100,00
		2009	Gmina Szamocin		5 069,72	5 069,72	100,00
		2009	Gmina Skoki		9 088,54	9 088,54	100,00
		2009	Gmina Murowana Goślina		10 905,22	10 905,22	100,00
		2009	Gmina Nowy Tomyśl		12 141,60	12 141,60	100,00
		2009	Gmina Dopiewo		11 863,42	11 863,42	100,00
		2009	Gmina Raszków		9 038,45	9 038,45	100,00
		2009	Gmina Miejska Chodzież		22 933,43	22 933,43	100,00
		2009	Gmina Wierzbinek		3 527,32	3 527,32	100,00
		2009	Gmina Duszniki		7 126,35	7 126,35	100,00
		2009	Gmina Swarzędz		14 904,22	14 904,22	100,00
		2009	Gmina Wapno		2 750,72	2 750,72	100,00
		2009	Gmina Buk		3 472,46	3 472,46	100,00
		2009	Gmina Lipka		5 020,32	5 020,32	100,00
		2009	Gmina Lwówek		22 330,75	22 330,75	100,00
		2009	Gmina Dominowo		7 253,32	7 253,32	100,00
		2009	Gmina Skulsk		6 141,61	6 141,61	100,00
		2009	Gmina Damasławek		3 451,80	3 451,80	100,00
		2009	Gmina Opatówek		5 896,27	5 896,27	100,00
		2009	Gmina Mieścisko		3 520,50	3 520,50	100,00
		2009	Gmina Rawicz		12 630,35	12 630,35	100,00
		2009	Gmina Lubasz		3 208,15	3 208,15	100,00
		2009	Gmina Ujście		7 630,25	7 630,25	100,00
		2009	Gmina Trzemeszno		7 221,11	7 221,11	100,00
		2009	Gmina Jastrowie		15 168,50	15 168,50	100,00
		2009	Gmina Ostrów Wlkp.		48 605,77	48 605,77	100,00
		2009	Gmina Oborniki		22 235,84	22 235,84	100,00
		2009	Gmina Stare Miasto		9 356,34	9 356,34	100,00
		2009	Gmina Słupca		11 289,92	11 289,92	100,00
		2009	Miasto Turek		19 195,07	19 195,07	100,00
		2009	Gmina Opalenica		5 353,93	5 353,93	100,00
		2009	Gmina Rakoniewice		3 900,17	3 900,17	100,00
		2009	Gmina Rogoźno		9 454,77	9 454,77	100,00
		2009	Gmina Wyrzysk		9 185,52	9 185,52	100,00
		2009	Gmina Zduny		4 705,66	4 705,66	100,00
		2009	Gmina Wilczyn		7 237,88	7 237,88	100,00
		2009	Gmina Brodnica		4 599,29	4 599,29	100,00
		2009	Gmina Sieroszewice		5 992,71	5 992,71	100,00
		2009	Gmina Drawsko		4 401,25	4 401,25	100,00
		2009	Gmina Kępno		11 764,07	11 764,07	100,00
		2009	Gmina Sulmierzyce		1 738,31	1 738,31	100,00
		2009	Gmina Gniezno		30 858,41	30 858,41	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Przemęt		9 212,28	9 212,28	100,00
		2009	Gmina Grodzisk Wielkopolski		23 280,67	23 280,67	100,00
		2009	Gmina Kleczew		2 418,63	2 418,63	100,00
		2009	Gmina Lisków		3 864,99	3 864,99	100,00
		2009	Gmina Kościan		23 784,29	23 784,29	100,00
		2009	Gmina Kostrzyn		8 871,13	8 871,13	100,00
		2009	Gmina Rozdrażew		3 115,65	3 115,65	100,00
		2009	Gmina Krzykosy		9 147,66	9 147,66	100,00
		2009	Gmina Wronki		11 471,63	11 471,63	100,00
		2009	Gmina Malanów		60 957,72	60 957,72	100,00
		2009	Gmina Odolanów		9 441,16	9 441,16	100,00
		2009	Gmina Margonin		5 208,10	5 208,10	100,00
		2009	Gmina Pleszew		16 969,31	16 969,31	100,00
		2009	Gmina Krzyż Wielkopolski		5 741,27	5 741,27	100,00
		2009	Gmina Perzów		3 200,99	3 200,99	100,00
		2009	Gmina Krobia		9 676,12	9 676,12	100,00
		2009	Gmina Rokietnica		10 746,16	10 746,16	100,00
		2009	Gmina Gostyń		16 928,61	16 928,61	100,00
		2009	Gmina Pniewy		5 597,30	5 597,30	100,00
		2009	Gmina Łęka Opatowska		6 334,22	6 334,22	100,00
		2009	Gmina Mycielin		3 848,68	3 848,68	100,00
		2009	Gmina Koźminek		4 041,63	4 041,63	100,00
		2009	Gmina Rydzyna		6 241,83	6 241,83	100,00
		2009	Gmina Kobyla Góra		2 680,92	2 680,92	100,00
		2009	Gmina Godziesze Wielkie		6 447,93	6 447,93	100,00
		2009	Miasto Puszczykowo		2 951,39	2 951,39	100,00
		2009	Gmina Baranów		8 044,83	8 044,83	100,00
		2009	Gmina Wolsztyn		15 623,21	15 623,21	100,00
		2009	Gmina Śmigiel		8 296,64	8 296,64	100,00
		2009	Gmina Połajewo		6 275,60	6 275,60	100,00
		2009	Gmina Sieraków		7 799,04	7 799,04	100,00
		2009	Gmina Blizanów		8 997,27	8 997,27	100,00
		2009	Gmina Osieczna		5 528,24	5 528,24	100,00
		2009	Gmina Krotoszyn		28 182,05	28 182,05	100,00
		2009	Gmina Rychwał		6 035,04	6 035,04	100,00
		2009	Gmina Stęszew		7 190,49	7 190,49	100,00
		2009	Gmina Okonek		8 978,73	8 978,73	100,00
		2009	Gmina Trzcianka		16 448,11	16 448,11	100,00
		2009	Miasto Złotów		10 041,42	10 041,42	100,00
		2009	Gmina Tarnówka		2 886,04	2 886,04	100,00
		2009	Gmina Białośliwie		5 340,11	5 340,11	100,00
		2009	Gmina Stawiszyn		4 445,43	4 445,43	100,00
		2009	Gmina Bralin		3 811,59	3 811,59	100,00
		2009	Gmina Ślesin		13 119,86	13 119,86	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Śrem		60 459,78	60 459,78	100,00
		2009	Gmina Dobrzyca		7 053,31	7 053,31	100,00
		2009	Gmina Wieleń		8 769,57	8 769,57	100,00
		2009	Gmina Krzywiń		6 000,76	6 000,76	100,00
		2009	Gmina Lipno		11 309,59	11 309,59	100,00
		2009	Gmina Babiak		8 483,86	8 483,86	100,00
		2009	Gmina Czarnków		18 025,41	18 025,41	100,00
		2009	Gmina Koźmin Wielkopolski		8 205,16	8 205,16	100,00
		2009	Gmina Kraszewice		3 418,78	3 418,78	100,00
		2009	Gmina Mieleszyn		2 970,28	2 970,28	100,00
		2009	Gmina Ceków- Kolonia		3 194,69	3 194,69	100,00
		2009	Gmina Kramsk		9 808,63	9 808,63	100,00
		2009	Gmina Jarocin		22 259,17	22 259,17	100,00
		2009	Gmina Książ Wielkopolski		7 892,06	7 892,06	100,00
		2009	Gmina Trzcinica		4 774,04	4 774,04	100,00
		2009	Gmina Żelazków		4 836,87	4 836,87	100,00
		2009	Gmina Obrzycko		7 365,13	7 365,13	100,00
		2009	Gmina Czempiń		4 778,71	4 778,71	100,00
		2009	Gmina Grabów Nad Prosną		3 001,25	3 001,25	100,00
		2009	Gmina Zakrzewo		4 510,74	4 510,74	100,00
		2009	Gmina Przygodzice		7 885,42	7 885,42	100,00
		2009	Gmina Miejska Koło		9 531,02	9 531,02	100,00
		2009	Gmina Olszówka		3 882,20	3 882,20	100,00
		2009	Gmina Ostroróg		3 492,73	3 492,73	100,00
		2009	Gmina Czajków		4 402,35	4 402,35	100,00
		2009	Gmina Nowe Skalmierzyce		9 758,00	9 758,00	100,00
		2009	Gmina Rychtal		5 225,51	5 225,51	100,00
		2009	Gmina Kłodawa		4 989,99	4 989,99	100,00
		2009	Gmina Sompolno		8 478,00	8 478,00	100,00
		2009	Gmina Sośnie		10 426,89	10 426,89	100,00
		2009	Gmina Siedlec		6 856,37	6 856,37	100,00
		2009	Gmina Kleczew		14 114,61	14 114,61	100,00
		2009	Gmina Szydłowo		7 445,41	7 445,41	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		12 674,73	12 674,73	100,00
		2009	Gmina Krzemieniewo		4 991,93	4 991,93	100,00
		2009	Gmina Zbąszyń		11 080,72	11 080,72	100,00
		2009	Gmina Granowo		3 653,16	3 653,16	100,00
		2009	Gmina Kościelec		6 982,53	6 982,53	100,00
		2009	Gmina Borek Wielkopolski		4 534,18	4 534,18	100,00
		2009	Gmina Grodziec		2 039,32	2 039,32	100,00
		2009	Gmina Rzgów		4 861,51	4 861,51	100,00
		2009	Gmina Szczytniki		5 645,30	5 645,30	100,00
		2009	Gmina Lądek		5 590,54	5 590,54	100,00
		2009	Gmina Dolsk		6 268,78	6 268,78	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Nowe Miasto Nad Wartą		4 841,03	4 841,03	100,00
		2009	Gmina Krzymów		2 905,06	2 905,06	100,00
		2009	Miasto i Gmina Wysoka		8 422,69	8 422,69	100,00
		2009	Miasto Luboń		18 231,47	18 231,47	100,00
		2009	Miasto Leszno		33 544,85	33 544,85	100,00
		2009	Miasto Konin		57 289,98	57 289,98	100,00
		2009	Miasto Piła		40 204,26	40 204,26	100,00
		2009	Miasto Poznań		211 353,09	211 353,09	100,00
		2009	Miasto Kalisz		58 254,30	58 254,30	100,00
		2009	Powiat Ostrowski		178 143,19	178 143,19	100,00
		2009	Powiat Poznański		52 500,00	52 500,00	100,00
		2009	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		41 272,30	41 272,30	100,00
		2009	Powiat Śremski		24 398,70	24 398,70	100,00
		2009	Powiat Krotoszyński		33 461,57	33 461,57	100,00
		2009	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki		45 538,13	45 538,13	100,00
		2009	Powiat Pilski		64 497,53	64 497,53	100,00
		2009	Powiat Nowotomyski		24 376,64	24 376,64	100,00
		2009	Powiat Wrzesiński		60 424,61	60 424,61	100,00
		2009	Powiat Wolsztyński		34 175,27	34 175,27	100,00
		2009	Powiat Turecki		24 099,78	24 099,78	100,00
		2009	Powiat Koniński		17 083,63	17 083,63	100,00
		2009	Powiat Rawicki		28 123,01	28 123,01	100,00
		2009	Powiat Kościański		48 009,49	48 009,49	100,00
		2009	Powiat Średzki		70 995,08	70 995,08	100,00
		2009	Powiat Leszczyński		31 341,43	31 341,43	100,00
		2009	Powiat Złotowski		35 913,22	35 913,22	100,00
		2009	Powiat Jarociński		29 944,38	29 944,38	100,00
		2009	Powiat Wągrowiecki		38 032,74	38 032,74	100,00
		2009	Powiat Pleszewski		18 664,02	18 664,02	100,00
		2009	Powiat Kaliski		20 364,32	20 364,32	100,00
		2009	Powiat Kolski		26 964,87	26 964,87	100,00
		2009	Powiat Gnieźnieński		66 684,60	66 684,60	100,00
		2009	Powiat Kepiński		17 785,94	17 785,94	100,00
		2009	Powiat Słupecki		25 386,29	25 386,29	100,00
		2009	Powiat Chodzieski		28 330,81	28 330,81	100,00
		2009	Powiat Szamotulski		29 023,08	29 023,08	100,00
		2009	Powiat Międzychodzki		8 208,32	8 208,32	100,00
		2009	Powiat Gostyński		35 675,58	35 675,58	100,00
		2009	Powiat Ostrzeszowski		26 477,38	26 477,38	100,00
		2009	Powiat Obornicki		31 674,13	31 674,13	100,00
		2009	Powiat Grodziski		25 239,22	25 239,22	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		178 451,36	178 451,36	100,00
		2009	Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "EUROPEJCZYK"		132 437,49	132 437,49	100,00
		2009	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		450 208,64	450 208,64	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej		8 936,98	8 936,98	100,00
		2009	EUREKA SP. z o.o.		192 222,21	192 222,21	100,00
		2009	EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowe Mariola Kowcuń		3 872,15	3 872,15	100,00
		2009	Fundacja "Wiosna w Sercu"		7 774,67	7 774,67	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		68 635,82	68 635,82	100,00
		2009	Profesja Dominika Flaczyk		409 235,87	409 235,87	100,00
		2009	"Emat" Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia Psychologiczna Elżbieta Matysiak		195 190,54	195 190,54	100,00
		2009	Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara		131 194,15	131 194,15	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		219 665,25	219 665,25	100,00
		2009	Stowarzyszenie Pomocy "Krąg"		19 066,49	19 066,49	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Tak		48 541,03	48 541,03	100,00
		2009	Fundacja Nowy Horyzont		15 666,00	15 666,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Monar"		65 601,08	65 601,08	100,00
		2009	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce		71 342,04	71 342,04	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		185 887,90	185 887,90	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		121 404,79	121 404,79	100,00
		2009	Eurosolutions Jan Dymek		42 000,00	42 000,00	100,00
		2009	Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		59 250,00	59 250,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna		177 297,32	177 297,32	100,00
		2009	Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow		27 750,00	27 750,00	100,00
		2009	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej"		33 000,00	33 000,00	100,00
		2009	Zachodniopomorska Szkoła Businessu Instytut Kształcenia Managerów w Pile Sp. z o.o.		1 148,37	1 148,37	100,00
		2009	Fundacja Gębiczyn		13 898,06	13 898,06	100,00
		2009	Akademia Kształcenia Europejskiego, Krzysztof Kuryłowicz		5 498,22	5 498,22	100,00
		2009	Kontraktos Sp. z o.o.		6 566,10	6 566,10	100,00
		2009	Melting Pot Piotr Kossowski		11 074,32	11 074,32	100,00
		2009	Stowarzyszenie Kępińska Inicjatywa Samorządowa		98,67	98,67	100,00
		2009	American Systems Sp. z o.o.		26 410,81	26 410,81	100,00
		2009	Eurodoradztwo Magdalena Binkowska - Jenczyk		51 000,00	51 000,00	100,00
		2009	GD Partner Sp. z o.o. Sp.K.		25 500,00	25 500,00	100,00
		2009	Fundacja Ekspert - Kujawy		172 938,70	172 938,70	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		22 500,00	22 500,00	100,00
		2009	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		15 076,50	15 076,50	100,00
		2009	Gmina Gołuchów		7 252,37	7 252,37	100,00
		6209			732,98	732,98	100,00
		2009	Gmina Pobiedziska		11 857,76	11 857,76	100,00
		6209			351,95	351,95	100,00
		2009	Pozostała kwota		544 137,61	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		65,07	0,00	0,00
			Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej		**294 807**	**294 805,81**	**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**		**250 585**	**250 584,56**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		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**		**44 222**	**44 221,25**	**100,00**
		2007	Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		30 260,00	30 259,58	100,00
		2009			5 340,00	5 339,92	100,00
		2007	Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych		163 954,74	163 954,72	100,00
		2009			28 934,28	28 933,64	100,00
		2007	Fundacja Pomocy Wzajemnej "BARKA"		56 370,26	56 370,26	100,00
		2009			9 947,72	9 947,69	100,00
			PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:		**35 539 286**	**32 361 687,61**	**91,06**
		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**		**10 313 659**	**9 505 076,19**	**92,16**
		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**		**81 407**	**27 725,14**	**34,06**
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		46 234,31	46 234,31	100,00
		2009	Vulcan Sp. z o.o.		18 820,41	18 820,41	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		85 660,35	85 660,35	100,00
		2009	Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych Ekspert-Kujawy Sp. z o.o.		26 921,22	26 921,22	100,00
		2009	PWN.Pl Sp. z o.o.		84 502,97	84 502,97	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		31 773,00	31 773,00	100,00
		2009	Zachodniopomorska Szkoła Businessu Instytut Kształcenia Managerów w Pile Sp. z o.o.		6 353,47	6 353,47	100,00
		2009	"One School" Monika Sobota		26 775,00	26 775,00	100,00
		2009	Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak		5 387,90	5 387,90	100,00
		2009	Airlan Technologie Sieciowe Mariusz Kołodziej		107 327,48	107 327,48	100,00
		2009	Euro-Forum Marek Gudków		17 013,42	17 013,42	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		9 828,90	9 828,90	100,00
		2009	Firma Usługowo - Doradcza "Setka" Justyna Górecka		3 275,18	3 275,18	100,00
		2009	Nicram Marcin Dryjański		981,00	981,00	100,00
		2009	Akces Benefit Learning Systems Sp. z o.o.		4 050,95	4 050,95	100,00
		2009	Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		80 765,30	80 765,30	100,00
		2009	"Agros" Agnieszka Salm		2 289,00	2 289,00	100,00
		2009	Obsługa Zakładów Pod Względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej Mirosław Reśliński		20 871,29	20 871,29	100,00
		2009	Centru Języków Obcych Izabela Szydło		28 273,54	28 273,54	100,00
		2009	Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu		809,99	809,99	100,00
		2009	IT Grzegorz Chojnacki		2 535,51	2 535,51	100,00
		2009	Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej I Medycznej		3 319,05	3 319,05	100,00
		2009	Techpal Sp. z o.o.		18 661,89	18 661,89	100,00
		2009	Rotal Project Robert Talarowski		2 542,14	2 542,14	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		9 407,31	9 407,31	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu		2 375,35	2 375,35	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania		45 000,00	45 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu		41 774,52	41 774,52	100,00
		2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp. J.		156 926,38	156 926,38	100,00
		2009	Instytut Hr Ewa Gordziej - Niewczyk		24 471,61	24 471,61	100,00
		2009	Mały Inżynier Ewa Bednarek		44 763,00	44 763,00	100,00
		2009	Investin Sp. z o.o.		92 052,93	92 052,93	100,00
		2009	Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii		80 724,39	80 724,39	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa		29 439,39	29 439,39	100,00
		2009	Centrum Szkoleniowe Wiedza		24 350,25	24 350,25	100,00
		2009	Aldeo Systemy Zarządzania Sp z o.o.		44 309,28	44 309,28	100,00
		2009	ATC S.C. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek		5 010,98	5 010,98	100,00
		2009	ADTI Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych		13 807,73	13 807,73	100,00
		2009	Eugenius Eugenia Durowicz		36 785,34	36 785,34	100,00
		2009	Prywatne Centrum Edukacji		2 296,69	2 296,69	100,00
		2009	Teb Edukacja Sp. z o.o.		86 881,90	86 881,90	100,00
		2009	MM Consulting Mariusz Marciniak		93 326,40	93 326,40	100,00
		2009	Euroconsulting Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu S.C.		36 498,80	36 498,80	100,00
		2009	AKME Consulting Krzysztof Pikor		27 074,32	27 074,32	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		268 121,94	268 121,94	100,00
		2009	Dr Notes Artur Korol		47 325,00	47 325,00	100,00
		2009	ATC Grupa Sp. z o.o.		155 766,91	155 766,91	100,00
		2009	Gmina Śrem		54 767,68	54 767,68	100,00
		2009	Gmina Żerków		87 032,73	87 032,73	100,00
		2009	Gmina Duszniki		139 788,61	139 788,61	100,00
		2009	Gmina Piaski		20 557,12	20 557,12	100,00
		2009	Gmina Malanów		119 036,04	119 036,04	100,00
		2009	Gmina Stęszew		55 765,13	55 765,13	100,00
		2009	Gmina Kawęczyn		197 601,65	197 601,65	100,00
		2009	Gmina Sieraków		27 218,05	27 218,05	100,00
		2009	Gmina Babiak		133 711,81	133 711,81	100,00
		2009	Gmina Drawsko		30 447,63	30 447,63	100,00
		2009	Gmina Olszówka		47 087,90	47 087,90	100,00
		2009	Gmina i Miasto Witkowo		61 423,37	61 423,37	100,00
		2009	Gmina Krzyż Wielkopolski		30 279,97	30 279,97	100,00
		2009	Gmina Krzykosy		84 437,58	84 437,58	100,00
		2009	Gmina Chodów		34 588,24	34 588,24	100,00
		2009	Gmina Przykona		75 033,70	75 033,70	100,00
		2009	Miasto Konin		194 529,28	194 529,28	100,00
		2009	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		20 956,66	20 956,66	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		198 710,16	198 710,16	100,00
		2009	Leader School Monika Cylwa		22 381,92	22 381,92	100,00
		2009	Eurodoradztwo Magdalena Binkowska - Jenczyk		91 495,37	91 495,37	100,00
		2009	Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara		178 780,40	178 780,40	100,00
		2009	Centrum Kształcenia Języków Obcych Supreme Magdalena Kamińska		32 965,82	32 965,82	100,00
		2009	B & T English House		28 499,74	28 499,74	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		336 130,01	336 130,01	100,00
		2009	Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara		106 549,64	106 549,64	100,00
		2009	DGA S.A.		110 036,49	110 036,49	100,00
		2009	Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna		42 240,00	42 240,00	100,00
		2009	Leader School Konin Alina Błaszczyk		42 544,77	42 544,77	100,00
		2009	Fenix Group Polska Sp. z o.o.		48 806,57	48 806,57	100,00
		2009	Invention-Group Bożydar Milewski		43 835,15	43 835,15	100,00
		2009	Nova Centrum- Andrzej Lamek		32 772,02	32 772,02	100,00
		2009	Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim		84 464,29	84 464,29	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności		27 350,28	27 350,28	100,00
		2009	4 ELT Anna Gębka-Suska		68 671,26	68 671,26	100,00
		2009	Gmina Rawicz		183 152,53	183 152,53	100,00
		6209			5 813,26	5 813,26	100,00
		2009	Gmina Gołuchów		19 748,98	19 748,98	100,00
		6209			1 825,58	1 825,58	100,00
		2009	Powiat Nowotomyski		28 684,75	28 684,75	100,00
		6209			2,70	2,70	100,00
		2009	Gmina Dopiewo		72 773,17	72 773,17	100,00
		6209			905,08	905,08	100,00
		2009	Gmina Chrzypsko Wielkie		43 382,10	43 382,10	100,00
		6209			801,00	801,00	100,00
		2009	Gmina Golina		33 123,65	33 123,65	100,00
		6209			1 200,00	1 200,00	100,00
		2009	Gmina Kramsk		49 358,97	49 358,97	100,00
		6209			735,39	735,39	100,00
		2009	Miasto Poznań		272 441,36	272 441,36	100,00
		6209			1 949,57	1 949,57	100,00
		2009	Gmina Wieleń		61 878,08	61 878,08	100,00
		6209			4 481,16	4 481,16	100,00
		2009	Gmina Siedlec		46 835,90	46 835,90	100,00
		6209			1 050,00	1 050,00	100,00
		2009	Gmina Doruchów		16 557,86	16 557,86	100,00
		6209			555,00	555,00	100,00
		2009	Gmina Krobia		20 239,54	20 239,54	100,00
		6209			1 230,00	1 230,00	100,00
		2009	Gmina Zakrzewo		9 437,85	9 437,85	100,00
		6209			675,00	675,00	100,00
		2009	Gmina Miejska Kościan		33 751,26	33 751,26	100,00
		6209			2 804,40	2 804,40	100,00
		2009	Gmina Opatówek		26 636,81	26 636,81	100,00
		6209			750,87	750,87	100,00
		2009	Miasto i Gmina Buk		29 532,74	29 532,74	100,00
		6209			1 170,00	1 170,00	100,00
		2009	Powiat Gnieźnieński		7 221,46	7 221,46	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6209			1 776,13	1 776,13	100,00
		2009	Gmina Grzegorzew		26 973,86	26 973,86	100,00
		2009	Gmina Ryczywół		44 099,56	44 099,56	100,00
		2009	Gmina Grodziec		64 185,21	64 185,21	100,00
		2009	Gmina Kościelec		80 168,08	80 168,08	100,00
		2009	Gmina Rokietnica		65 366,24	65 366,24	100,00
		2009	Gmina Kłodawa		79 877,65	79 877,65	100,00
		2009	Gmina Stare Miasto		53 752,59	53 752,59	100,00
		2009	Gmina Rychwał		22 592,69	22 592,69	100,00
		2009	Miasto i Gmina Trzemeszno		96 325,87	96 325,87	100,00
		2009	Gmina i Miasto Tuliszków		89 064,09	89 064,09	100,00
		2009	Gmina Wierzbinek		60 373,94	60 373,94	100,00
		2009	Gmina Skulsk		80 256,80	80 256,80	100,00
		2009	Gmina Lądek		65 226,38	65 226,38	100,00
		2009	AS Anna Wochal, Sylwia Kulus - Lachowicz Spółka Jawna		24 771,98	24 771,98	100,00
		2009	Leader School Damian Królicki		10 152,95	10 152,95	100,00
		2009	Nova Centrum- Andrzej Lamek		39 663,18	39 663,18	100,00
		2009	Przedszkole Bajkowa Kraina		18 544,16	18 544,16	100,00
		2009	Uczniowski Klub Sportowy Iskra		35 409,77	35 409,77	100,00
		2009	Ster Konsultacje z zakresu ISO		19 583,87	19 583,87	100,00
		2009	Akademia Nauki Paweł Kuropka		28 116,65	28 116,65	100,00
		2009	Niepubliczne Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka		28 283,91	28 283,91	100,00
		2009	Euro-Edukator Ewa Kanabus - Koszal		50 115,55	50 115,55	100,00
		2009	Grupa Clue Michał Wwrzyniak		99 641,83	99 641,83	100,00
		2009	Stowarzyszenie Dzikie Bobry		31 426,39	31 426,39	100,00
		2009	EKO Brzdąc Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe Maria Kędziora		38 580,52	38 580,52	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Z Edukacją w przyszłość"		54 775,23	54 775,23	100,00
		2009	Chrześcijańska Służba Charytatywna		21 918,80	21 918,80	100,00
		2009	Przedsiębiorstwo Handlowe-Usługowo-Budowlane Makrusz		31 488,80	31 488,80	100,00
		2009	Gmina Ostroróg		7 594,50	7 594,50	100,00
		2009	Gmina Mycielin		7 426,05	7 426,05	100,00
		2009	Gmina Czerniejewo		32 017,61	32 017,61	100,00
		2009	Gmina Mieleszyn		5 010,00	5 010,00	100,00
		2009	Gmina Kaźmierz		15 370,92	15 370,92	100,00
		2009	Gmina Lisków		6 452,10	6 452,10	100,00
		2009	Gmina Ceków-Kolonia		16 868,88	16 868,88	100,00
		2009	Gmina Kołaczkowo		11 251,57	11 251,57	100,00
		2009	Gmina Wronki		11 530,62	11 530,62	100,00
		2009	Gmina Szczytniki		18 462,00	18 462,00	100,00
		2009	Miasto i Gmina Grabów Nad Prosną		10 289,49	10 289,49	100,00
		2009	Gmina Brudzew		11 700,00	11 700,00	100,00
		2009	Gmina Koło		4 828,56	4 828,56	100,00
		2009	Gmina Miejska Koło		4 177,50	4 177,50	100,00
		2009	Gmina Miejska Sulmierzyce		2 214,00	2 214,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Miasto Puszczykowo		10 254,29	10 254,29	100,00
		2009	Gmina Kuślin		5 034,60	5 034,60	100,00
		2009	Gmina Turek		26 699,07	26 699,07	100,00
		2009	Gmina Miejska Turek		12 693,87	12 693,87	100,00
		2009	Gmina Mieścisko		1 525,83	1 525,83	100,00
		2009	Gmina Władysławów		6 839,86	6 839,86	100,00
		2009	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		48 590,82	48 590,82	100,00
		2009	Gmina Środa Wielkopolska		10 331,54	10 331,54	100,00
		2009	Gmina Suchy Las		16 388,45	16 388,45	100,00
		2009	Gmina Przygodzice		10 453,84	10 453,84	100,00
		2009	Gmina Września		12 452,72	12 452,72	100,00
		2009	Gmina Kępno		29 123,58	29 123,58	100,00
		2009	Gmina Jarocin		9 637,50	9 637,50	100,00
		2009	Gmina Orchowo		7 987,48	7 987,48	100,00
		2009	Gmina Wyrzysk		14 113,05	14 113,05	100,00
		2009	Gmina i Miasto Pyzdry		16 882,94	16 882,94	100,00
		2009	Gmina Pniewy		6 772,61	6 772,61	100,00
		2009	Gmina Grodzisk Wielkopolski		19 141,49	19 141,49	100,00
		2009	Gmina Strzałkowo		3 705,00	3 705,00	100,00
		2009	Gmina Ślesin		14 374,95	14 374,95	100,00
		2009	Gmina Gostyń		32 582,47	32 582,47	100,00
		2009	Miasto i Gmina Krotoszyn		17 029,58	17 029,58	100,00
		2009	Gmina Miasto Gniezno		34 872,85	34 872,85	100,00
		2009	Urząd Miasta Luboń		13 986,21	13 986,21	100,00
		2009	Gmina Okonek		1 059,00	1 059,00	100,00
		2009	Gmina Czempiń		22 872,73	22 872,73	100,00
		2009	Gmina Wilczyn		16 023,44	16 023,44	100,00
		2009	Gmina Święciechowo		676,80	676,80	100,00
		2009	Gmina Piła		117 995,03	117 995,03	100,00
		2009	Miasto i Gmina Pleszew		15 124,50	15 124,50	100,00
		2009	Gmina i Miasto Stawiszyn		8 716,49	8 716,49	100,00
		2009	Gmina Koźminek		16 710,00	16 710,00	100,00
		2009	Gmina Książ Wielkopolski		1 500,02	1 500,02	100,00
		2009	Gmina Przedecz		2 024,99	2 024,99	100,00
		2009	Gmina i Miasto Raszków		32 652,74	32 652,74	100,00
		2009	Gmina Kleczew		8 296,95	8 296,95	100,00
		2009	Gmina Brodnica		3 828,65	3 828,65	100,00
		2009	Gmina Tarnówka		1 939,39	1 939,39	100,00
		2009	Gmina Granowo		5 313,60	5 313,60	100,00
		2009	Gmina Rzgów		14 189,55	14 189,55	100,00
		2009	Gmina Lwówek		16 435,95	16 435,95	100,00
		2009	Gmina Miedzichowo		3 916,50	3 916,50	100,00
		2009	Gmina Gizałki		6 007,95	6 007,95	100,00
		2009	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce		24 074,04	24 074,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Powiat Rawicki		2 621,40	2 621,40	100,00
		2009	Gmina Słupca		12 956,98	12 956,98	100,00
		2009	Gmina Kórniki		13 441,85	13 441,85	100,00
		2009	Miasto Leszno		28 151,17	28 151,17	100,00
		2009	Gmina Murowana Goślina		16 472,68	16 472,68	100,00
		2009	Gmina Przemęt		16 463,27	16 463,27	100,00
		2009	Gmina Nowy Tomyśl		6 246,00	6 246,00	100,00
		2009	Gmina Krzywiń		14 850,20	14 850,20	100,00
		2009	Gmina Ostrzeszów		23 664,32	23 664,32	100,00
		2009	Gmina Koźmin Wielkopolski		1 755,00	1 755,00	100,00
		2009	Gmina Łobżenica		9 262,50	9 262,50	100,00
		2009	Miasto i Gmina Mikstat		6 966,78	6 966,78	100,00
		2009	Gmina Czerwonak		5 556,38	5 556,38	100,00
		2009	Gmina Powidz		1 782,66	1 782,66	100,00
		2009	Gmina Zduny		8 751,76	8 751,76	100,00
		2009	Gmina i Miasto Jastrowie		11 249,55	11 249,55	100,00
		2009	Gmina Kaźmierz Biskupi		11 170,32	11 170,32	100,00
		2009	Gmina Baranów		14 348,39	14 348,39	100,00
		2009	Gmina Pogorzela		1 800,00	1 800,00	100,00
		2009	Gmina Krzymów		9 960,25	9 960,25	100,00
		2009	Gmina Rakoniewice		5 938,68	5 938,68	100,00
		2009	Gmina Jutrosin		1 791,90	1 791,90	100,00
		2009	Gmina Trzcinica		3 074,40	3 074,40	100,00
		2009	Gmina Poniec		12 715,50	12 715,50	100,00
		2009	Gmina Krzemieniewo		8 250,00	8 250,00	100,00
		2009	Gmina Miejska Chodzież		9 969,88	9 969,88	100,00
		2009	Gmina Dobrzyca		13 396,42	13 396,42	100,00
		2009	Gmina Bralin		9 636,00	9 636,00	100,00
		2009	Gmina Kobylin		3 221,37	3 221,37	100,00
		2009	Gmina i Miasto Odolanów		12 125,85	12 125,85	100,00
		2009	Gmina i Miasto Krajenka		12 864,15	12 864,15	100,00
		2009	Gmina Szydłowo		20 665,03	20 665,03	100,00
		2009	Gmina Ostrów Wlkp.		18 061,63	18 061,63	100,00
		2009	Gmina Perzów		7 171,18	7 171,18	100,00
		2009	Powait Czarnkowsko-Trzcianecki		2 678,41	2 678,41	100,00
		2009	Powiat Kościański		2 369,85	2 369,85	100,00
		2009	Powiat Turecki		2 300,43	2 300,43	100,00
		2009	Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe		7 337,11	7 337,11	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I Integracji Środowiska Lokalnego z Edukacją w Przyszłość		4 500,00	4 500,00	100,00
		2009	Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne		4 383,60	4 383,60	100,00
		2009	Stowarzyszenie Edukacyjne W Łuszczanowie		4 482,98	4 482,98	100,00
		2009	Fundacja Familijny Poznań		171 283,70	171 283,70	100,00
		2009	Maciej Mazurek		4 500,00	4 500,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Tak		4 500,00	4 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła		3 451,20	3 451,20	100,00
		2009	Powat Słupecki		11 827,87	11 827,87	100,00
		2009	Powiat Poznański		7 619,14	7 619,14	100,00
		2009	Powiat Krotoszyński		6 082,92	6 082,92	100,00
		2009	Powiat Śremski		964,79	964,79	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia I Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.		92 873,38	92 873,38	100,00
		2009	Zachodniopomorska Szkoła Businessu Instytut Kształcenia Managerów w Pile Spółka z o.o.		64 920,12	64 920,12	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		140 698,28	140 698,28	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		8 549,57	8 549,57	100,00
		2009	Jakub Michałowski Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju		5 865,40	5 865,40	100,00
		2009	Ewa Sadowska Akcent Europe		6 063,71	6 063,71	100,00
		2009	Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Sp. z o.o.		4 057,29	4 057,29	100,00
		2009	Fundacja Rozowju Demokracji Lokalnej		11 121,79	11 121,79	100,00
		2009	Eurogrant Jarosław Gromek		10 059,01	10 059,01	100,00
		2009	Syntea S.A.		21 330,95	21 330,95	100,00
		2009	Eurosolutions		29 613,25	29 613,25	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		80 676,93	80 676,93	100,00
		2009	Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"		66 633,57	66 633,57	100,00
		2009	C&K Edukacja S.C.		6 196,74	6 196,74	100,00
		2009	DC Edukacja Sp z o.o.		24 439,28	24 439,28	100,00
		2009	EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowe Mariola Kowcuń		7 926,87	7 926,87	100,00
		2009	"Primatt" Mateusz Goliński		1 537,74	1 537,74	100,00
		2009	STW Finanse Sp. z o.o.		423,84	423,84	100,00
		2009	Nowa Edukacja Sp. z o.o.		18 933,03	18 933,03	100,00
		2009	Mrozek Maciej "Ekspert"		4 360,41	4 360,41	100,00
		2009	Cech Rzemiosł Różnych		2 239,19	2 239,19	100,00
		2009	Szkolenia, Doradztwo Zawodowe Kwant Sp. z o.o.		193 937,32	193 937,32	100,00
		2009	"Infos Tomasz Żurek"		12 502,06	12 502,06	100,00
		2009	Pozostała kwota		808 582,81	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		53 681,86	0,00	0,00
		A.	**Projekt: Zagrajmy o sukces**		**1 112 035**	**1 112 036,17**	**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**		**945 232**	**945 232,58**	**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**		**166 803**	**166 803,59**	**100,00**
		2007	Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu - partner w Projekcie		945 232	945 232,58	100,00
		2009			166 803	166 803,59	100,00
		B.	**Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska**		**7 753 232**	**6 727 389,13**	**86,77**
		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**		**6 402 997**	**5 541 187,56**	**86,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		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**		**1 345 642**	**1 182 298,29**	**87,86**
		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**		**4 593**	**3 903,28**	**84,98**
		2007	Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej		5 967 325,00	5 107 687,56	85,59
		2009			1 208 692,11	1 057 001,74	87,45
		2007	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		435 672,00	433 500,00	99,50
		2009			136 949,89	125 296,55	91,49
		6209			4 593,00	3 903,28	84,98
		C.	**Projekt: PI Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej**		**152 120**	**151 915,49**	**99,87**
		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**		**129 302**	**129 128,17**	**99,87**
		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**		**22 818**	**22 787,32**	**99,87**
		2007	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		129 302	129 128,17	99,87
		2009			22 818	22 787,32	99,87
		D.	**Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)**		**9 367 112**	**9 297 603,48**	**99,26**
		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**		**7 621 203**	**7 621 203,00**	**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**		**201 744**	**132 565,40**	**65,71**
		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**		**1 503 621**	**1 503 620,93**	**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**		**40 544**	**40 214,15**	**99,19**
		2007	Politechnika Poznańska		7 621 203	7 621 203,00	100,00
		2009			201 744	132 565,40	65,71
		6207			1 503 621	1 503 620,93	100,00
		6209			40 544	40 214,15	99,19
		E.	**Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan**		**6 759 721**	**5 539 942,01**	**81,96**
		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**		**5 671 769**	**4 731 944,99**	**83,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		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**		**1 000 900**	**807 997,02**	**80,73**
		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**		**73 994**	**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**		**13 058**	**0,00**	**0,00**
		2007	Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej		5 671 769	4 731 944,99	83,43
		2009			1 000 900	807 997,02	80,73
		6207			73 994	0,00	0,00
		6209			13 058	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**4 642 964**	**4 563 069,71**	**98,28**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**		**4 642 964**	**4 563 069,71**	**98,28**
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna		**4 642 964**	**4 563 069,71**	**98,28**
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe		**4 240 000**	**4 160 106,18**	**98,12**
		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**		**4 170 000**	**4 091 393,58**	**98,11**
		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**		**70 000**	**68 712,60**	**98,16**
		2008	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		4 091 394	4 091 393,58	100,00
		6208			68 713	68 712,60	100,00
		2008	kwota nieobjęta umowami		78 606	0,00	0,00
		6208			1 287	0,00	0,00
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO		**402 964**	**402 963,53**	**100,00**
		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**		**402 964**	**402 963,53**	**100,00**
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		402 964	402 963,53	100,00

*) Plan w groszach wynika z umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXV/698/13 z 24 czerwca 2013 r. oraz XXXVII/726/13 z 30 września 2013 r.

**) Plan dla dotowanych spółek wodnych przedstawiony w groszach wynika z Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3632/2013 z 11 lipca 2013 r.

***) Plan przedstawiony w groszach wynika z zawartych umów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3557/2013 z 27 czerwca 2013 r.

****) Plan przedstawiony w groszach wynika z zawartych umów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3142/2013 z 14 marca 2013 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji

Tabela 1. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zakończonych w 2013 roku wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 r. w % (9/8)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12/6)*100
			od	do						zrealizowany		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)***				**1 035 276 027**	**224 558 868,66**	**59 254 204**	**48 520 787,09**	**81,89**	**x**	**273 079 655,75**	**26,38**
					1 035 276 027	**794 620 312,11**	**80 110 726**	**110 650 708,46**	**138,12**		**905 271 020,57**	**87,44**
1.a	**- wydatki bieżące**				**72 402 089**	**44 844 835,63**	**9 408 723**	**8 782 026,54**	**93,34**	**x**	**53 626 862,17**	**74,07**
					72 402 089	**54 262 672,16**	**17 191 228**	**16 792 766,95**	**97,68**		**71 055 439,11**	**98,14**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**962 873 938**	**179 714 033,03**	**49 845 481**	**39 738 760,55**	**79,72**	**x**	**219 452 793,58**	**22,79**
					962 873 938	**740 357 639,95**	**62 919 498**	**93 857 941,51**	**149,17**		**834 215 581,46**	**86,64**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:**				**989 444 445**	**202 257 794,80**	**54 367 629**	**44 716 113,77**	**82,25**	**x**	**246 973 908,57**	**24,96**
					989 444 445	**763 542 122,33**	**65 355 634**	**96 801 362,17**	**148,11**		**860 343 484,50**	**86,95**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**50 113 401**	**38 240 638,06**	**8 739 143**	**8 124 888,26**	**92,97**	**x**	**46 365 526,32**	**92,52**
					50 113 401	**40 417 823,55**	**8 739 143**	**8 124 888,26**	**92,97**		**48 542 711,81**	**96,87**
1.1.1.1	01095 - Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG - Opracowanie dokumentów planistycznych i wspieranie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	329 679	216 274,74	86 708	58 738,55	67,74	Zadania projektowe obejmowały m.in.: działania upowszechnieniowe Wielkopolskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (jako efekt realizacji projektu), Przewodnika Inspiracji oraz Przykładów Dobrych Praktyk w Województwie Wielkopolskim, udział w końcowym spotkaniu projektowym w Brukseli (18-20.03. 2013 r.), organizację seminarium podsumowującego projekt ENNEREG w Poznaniu (25.04.2013 r.). Zakończone zostało również rozliczenie merytoryczne projektu. Ostateczne rozliczenie finansowe projektu z Komisją Europejską (w tym końcowe naliczenie kosztów pośrednich) jest w trakcie realizacji i nastąpi w I kwartale 2014 r. **Przedsięwzięcie zakończono.**	275 013,29	x
					329 679	216 274,74	86 708	58 738,55	67,74	x	275 013,29	83,42
1.1.1.5	15011 - Wsparcie rozwoju MSP - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	2 622 547	473 062,50	0	0,00	--	**Przedsięwzięcie zakończono.**	473 062,50	x
					2 622 547	2 621 327,88	0	0,00	--	x	2 621 327,88	99,95
1.1.1.12	60095 - CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym - 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	1 700 000	956 761,58	226 994	132 024,20	58,16	Konieczność przystosowania harmonogramu prac w całym projekcie do tempa pracy poszczególnych partnerów. Promocja projektu na konferencji "LOTNISKO 2013" oraz podsumowanie realizacji projektu podczas konferencji we Wrocławiu. **Przedsięwzięcie zakończono.**	1 088 785,78	x
					1 700 000	956 761,58	226 994	132 024,20	58,16	x	1 088 785,78	64,05
1.1.1.15	75018 - CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	868 326	566 330,18	256 108	152 753,56	59,64	Udział w posiedzeniach Grupy Roboczej mini-programu CREATOR: w Budapeszcie na Węgrzech (styczeń 2013), w Lorraine we Francji (kwiecień 2013), w Oviedo w Hiszpanii (październik 2013), udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego oraz konferencji kończącej projekt w Miskolc na Węgrzech (listopad 2013), organizacja posiedzenia Komitetu Sterującego oraz spotkania Grupy Roboczej projektu w Poznaniu (maj 2013), organizacja regionalnego spotkania podsumowującego projekt w Poznaniu (grudzień 2013), opracowanie raportu podsumowującego projekt, koszty administracyjno-biurowe (zakup artykułów biurowych, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, przesyłki kurierskie, zapłata kosztów wspólnych zgodnie z umową o partnerstwie). **Przedsięwzięcie zakończono**.	719 083,74	x
					868 326	566 330,18	256 108	152 753,56	59,64	x	719 083,74	82,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 r. w % (9/8)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12/6)*100
			od	do						zrealizowany		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.1.1.17	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r. - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	3 010 856	2 912 868,46	97 987	97 985,93	100,00	W ramach projektu zostały poniesione koszty dotyczące poprzedniego roku związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 (DPR, DWP, BOF) na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO. **Przedsięwzięcie zakończono.**	3 010 854,39	x
					3 010 856	2 912 868,46	97 987	97 985,93	100,00	x	3 010 854,39	100,00
1.1.1.24	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r. - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	12 676 740	11 733 386,79	943 353	943 350,86	100,00	W ramach projektu zostały poniesione koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO. **Przedsięwzięcie zakończono.**	12 676 737,65	x
					12 676 740	11 733 386,79	943 353	943 350,86	100,00	x	12 676 737,65	100,00
1.1.1.30	80195 - Partnerski Związek Nauki i Postępu - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	3 813 574	3 625 729,76	155 840	138 156,90	88,65	1. Organizacja seminarium pod nazwą "Be mobile!" dla młodych przedsiębiorców i programistów. 2. Realizacja 3 klipów reklamujących wortal www.naukaipostep.pl 3. Pismem z dnia 26.06.2013 r. NCBiR (Instytucja Pośrednicząca) zatwierdziła wniosek o płatność końcową. **Przedsięwzięcie zakończono.**	3 763 886,66	x
					3 813 574	3 625 729,76	155 840	138 156,90	88,65	x	3 763 886,66	98,70
1.1.1.36	85217 - Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów) - Uniknięcie utraty doświadczenia i umiejętności osób starszych, ich aktywizacja zawodowa oraz wykorzystanie wiedzy i doświadczenia tych osób działających w charakterze mentorów, doradców i trenerów, aby przekazali swoje umiejętności i wiedzę innym w swoich regionach, krajach, a nawet za granicą	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2013	243 329	79 368,64	113 973	106 574,02	93,51	W 2013 r. dokonano m.in. rozliczenia projektu - opracowania dokumentacji projektowej dla Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie. W ramach promocji i upowszechniania projektu zorganizowano stoisko projektu na targach Aktywni 50+, realizowano spotkania w Wielkopolsce, zorganizowano i przeprowadzono spotkania ekspertów oraz przeprowadzono badania z zakresu użyteczności produktu projektu-bazy ekspertów 55+, przygotowano 2 Newslettery projektu, wzięto udział w spotkaniu zespołu projektowego w Oviedo oraz Metz, przygotowano koncepcję działania projektu po jego zakończeniu (implementation plan). **Przedsięwzięcie zakończono.**	185 942,66	x
					243 329	108 288,75	113 973	106 574,02	93,51	x	214 862,77	88,30
1.1.1.39	85395 - "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2013	1 643 885	995 894,60	560 300	528 387,09	94,30	W 2013 r. opracowano m.in. wskaźniki Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, opracowano Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012, zidentyfikowano obszary wymagające interwencji w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. Zrealizowano badania i analizy z zakresu problematyki społecznej województwa wielkopolskiego nt. funkcji opiekuńczej rodzin i społeczno-ekonomicznych wymiarów ubóstwa. Zorganizowano dwie konferencje upowszechniające wyniki badań oraz seminarium informacyjne na temat wskaźników Strategii. Wykonanie budżetu projektu na poziomie 94,30% wynika z oszczędności projektu, które powstały pod koniec realizacji i niemożnością wykorzystania ich zgodnie z budżetem (linia budżetowa publikacje) ze względu na przekroczenie kwoty PZP. **W związku z zawartym porozumieniem nr U/120/1/2014 z dnia 7.03.2014 r. nastąpiło wydłużenie realizacji przedsięwzięcia i ponowne wprowadzenie do WPF.**	1 524 281,69	x
					1 643 885	995 894,60	560 300	528 387,09	94,30	x	1 524 281,69	92,72
1.1.1.41	85395 - CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych - 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2013	462 360	321 954,34	94 860	69 998,82	73,79	Zorganizowano wizytę studyjną i szkolenia oraz współpracowano z ekspertami. Wykorzystanie środków na poziomie 73,79% wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych w związku z organizacją szkoleń. **Przedsięwzięcie zakończono.**	391 953,16	x
					462 360	321 954,34	94 860	69 998,82	73,79	x	391 953,16	84,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 r. w % (9/8)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12/6)*100
			od	do						zrealizowany		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.1.1.48	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zaangażowanych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2013	2 090 000	1 928 373,63	23 022	23 022,00	100,00	W styczniu 2013 r. nastąpiła wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu. **Przedsięwzięcie zakończono.**	1 951 395,63	x
					2 090 000	1 928 373,63	23 022	23 022,00	100,00	x	1 951 395,63	93,37
1.1.1.50	85395 - PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej - Wsparcie przedsiębiorczości społecznej oraz podmiotów działających na rzecz jej rozwoju poprzez podniesienie poziomu innowacyjności społecznej i stworzenie trwałych mechanizmów funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2013	3 349 503	2 745 431,44	583 559	583 549,26	100,00	W 2013 r. pozytywnie zwalidowano produkt finalny projektu innowacyjnego. Po walidacji przystąpiono do upowszechniania i włączania produktu m.in. poprzez kampanię upowszechniającą w wielkopolskich mediach, opracowanie i upowszechnienie podręczników dla poszczególnych rozwiązań oraz realizację seminariów upowszechniających i włączających. **Przedsięwzięcie zakończono**.	3 328 980,70	x
					3 349 503	2 745 431,44	583 559	583 549,26	100,00	x	3 328 980,70	99,39
1.1.1.53	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 900 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 2012-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2013	6 210 000	2 083 376,21	4 127 736	3 821 829,10	92,59	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 seminaria i szkolenia dla ops, pcpr, mopr, pup w zakresie ich współdziałania. Powstałe odchylenia od planu wynikają z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu ostatnich przetargów nieograniczonych na szkolenia. Ich zagospodarowanie w ostatnich miesiącach realizacji projektu było niemożliwe - wymagało to zgody Instytucji Pośredniczącej PO KL. **Przedsięwzięcie zakończono.**	5 905 205,31	x
					6 210 000	2 083 376,21	4 127 736	3 821 829,10	92,59	x	5 905 205,31	95,09
1.1.1.57	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy - 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2010	2013	2 172 466	1 854 065,00	295 627	295 443,66	99,94	W 2013 r. przeprowadzono badanie pt.: "Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych do 2030 roku", którego wyniki opublikowano w raporcie. Dzięki stałej współpracy z powiatowymi urzędami pracy prowadzono badania, gromadzono dane i analizowano bieżącą sytuację na lokalnym rynku pracy. Ponadto, promowano projekt i upowszechniano wyniki badań w mediach lokalnych, na stronie internetowej a także podczas seminariów i konferencji podsumowującej. **Przedsięwzięcie zakończono.**	2 149 508,66	x
					2 172 466	1 854 065,00	295 627	295 443,66	99,94	x	2 149 508,66	98,94
1.1.1.59	85395 - Zagrajmy o sukces - 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	8 920 136	7 747 760,19	1 173 076	1 173 074,31	100,00	W ramach realizacji projektu: - zgodnie z zakresem i harmonogramem prowadzono zajęcia sportowo-matematyczno-przyrodnicze, z języków obcych, informatyczne, poradnictwa psychologicznego; - przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli mających prowadzić zajęcia w ostatniej edycji projektu; - kontynuowano realizację projektu w III roku; - zakończono zakup sprzętu zaplanowanego dla III 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; - realizowano programy rozwojowe dodatkowo w dwóch szkołach w celu osiągnięcia wskaźników projektu. **Projekt w trakcie rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą.**	8 920 834,50	x
					8 920 136	7 747 760,19	1 173 076	1 173 074,31	100,00	x	8 920 834,50	100,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 r. w % (9/8)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12/6)*100
			od	do						zrealizowany		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**939 331 044**	**164 017 156,74**	**45 628 486**	**36 591 225,51**	**80,19**	**x**	**200 608 382,25**	**21,36**
					939 331 044	**723 124 298,78**	**56 616 491**	**88 676 473,91**	**156,63**		**811 800 772,69**	**86,42**
1.1.2.2	15011 - Rozwój mikroprzedsiębiorstw - Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	45 760 500	4 778 243,78	3 024	3 023,73	99,99	Została wypłacona refundacja dla beneficjenta Działania 1.1. **Przedsięwzięcie zakończono.**	4 781 267,51	x
					45 760 500	35 318 879,56	3 024	77 323,70	--	x	35 396 203,26	77,35
1.1.2.3	15011 - Wsparcie rozwoju MSP - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	753 452 769	83 851 644,47	510	509,99	100,00	Została wypłacona refundacja dla beneficjenta Działania 1.2. **Przedsięwzięcie zakończono.**	83 852 154,46	x
					753 452 769	604 356 772,87	510	41 023 454,13	--	x	645 380 227,00	85,66
1.1.2.10	60013 - Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2013	91 323 578	63 247 881,48	28 019 525	26 893 853,27	95,98	Zostało przebudowane 42,792 km drogi. **Przedsięwzięcie zakończono.**	90 141 734,75	x
					91 323 578	63 247 881,48	28 019 525	26 893 853,27	95,98	x	90 141 734,75	98,71
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz - Garby - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2013	13 002 018	0,00	13 002 018	5 100 230,42	39,23	**W związku z podpisaniem aneksu przesuwającego termin realizacji na rok 2014 zadanie nie zostało wykonane w roku 2013.** Na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w styczniu 2014 r. wprowadzono przedmiotowe zadanie do planu na rok 2014.	5 100 230,42	x
					13 002 018	0,00	13 002 018	5 100 230,42	39,23	x	5 100 230,42	39,23
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2013	10 798 139	8 167 423,39	2 630 716	2 620 916,03	99,63	Rozbudowano drogę wojewódzką nr 445 oraz przebudowano wiadukt nad linią PKP. **Przedsięwzięcie zakończono.**	10 788 339,42	x
					10 798 139	8 167 423,39	2 630 716	2 620 916,03	99,63	x	10 788 339,42	99,91
1.1.2.27	85111 - Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	18 353 814	1 973 734,00	1 580 266	1 580 266,00	100,00	Rozbudowa budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prace wykończeniowe i instalacyjne, zakończenie robót, zakup i montaż wyposażenia. **Przedsięwzięcie zakończon**o.	3 554 000,00	x
					18 353 814	8 228 499,69	10 125 314	10 125 313,46	100,00	x	18 353 813,15	100,00
1.1.2.37	85395 - Zagrajmy o sukces - 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	14 767	14 767,50	0	0,00	--	**Projekt w trakcie rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą.**	14 767,50	x
					14 767	14 767,50	0	0,00	--	x	14 767,50	100,00
1.1.2.39	92118 - Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa-etap I - Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	6 625 459	1 983 462,12	392 427	392 426,07	100,00	Pokryto zobowiązania z tytułu: korekty finansowej za naruszenie prawa zamówień publicznych wraz z należnymi odsetkami oraz uznania wydatków inwestycyjnych za niekwalifikowalne wraz z należnymi odsetkami dotyczącymi robót budowlanych zawartych w protokołach konieczności. Również opłacono zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług budowlanych. **Przedsięwzięcie zakończono.**	2 375 888,19	x
					6 625 459	3 790 074,29	2 835 384	2 835 382,90	100,00	x	6 625 457,19	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 r. w % (9/8)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12/6)*100
			od	do						zrealizowany		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**x**	**0,00**	--
					0	**0,00**	**0**	**0,00**	--		**0,00**	--
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**x**	**0,00**	--
					0	**0,00**	**0**	**0,00**	--		**0,00**	--
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**x**	**0,00**	--
					0	**0,00**	**0**	**0,00**	--		**0,00**	--
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**45 831 582**	**22 301 073,86**	**4 886 575**	**3 804 673,32**	**77,86**	**x**	**26 105 747,18**	**56,96**
					45 831 582	**31 078 189,78**	**14 755 092**	**13 849 346,29**	**93,86**		**44 927 536,07**	**98,03**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**22 288 688**	**6 604 197,57**	**669 580**	**657 138,28**	**98,14**	**x**	**7 261 335,85**	**32,58**
					22 288 688	**13 844 848,61**	**8 452 085**	**8 667 878,69**	**102,55**		**22 512 727,30**	**101,01**
1.3.1.7	60053 - Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej - Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	11 000	0,00	11 000	11 000,00	100,00	Wydatki wynikają z różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym o 1% w związku z zapłatą podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego wg obowiązującej stawki 23% na dzień wniesienia aportu niepieniężnego do Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	11 000,00	x
					11 000	0,00	11 000	11 000,00	100,00	x	11 000,00	100,00
1.3.1.11	85141 - Remont pomieszczeń - miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego - Poprawa warunków sanitarno - epidemiologicznych i pracy członków zespołów Ratownictwa Medycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	138 108	15 941,74	114 000	114 000,00	100,00	Wykonano ogólny remont budynku wraz z wymianą instalacji wodnej, remontem pokrycia dachowego i remontem ogrodzenia oraz remont pozostałych pomieszczeń zgodnie z potrzebami na miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego. **Przedsięwzięcie zakończono.**	129 941,74	x
					138 108	18 107,78	134 990	134 989,50	100,00	x	153 097,28	110,85
1.3.1.12	90005 - Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej - Wypełnienie obowiązku ustawowego; program ma na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	179 580	70 000,00	109 580	109 580,00	100,00	Sejmik Województwa Wielkopolskiego na sesji w dniu 25 listopada 2013 r. podjął uchwałę w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, co stanowiło zakończenie realizacji przedsięwzięcia. **Przedsięwzięcie zakończono.**	179 580,00	x
					179 580	70 000,00	109 580	109 580,00	100,00	x	179 580,00	100,00
1.3.1.15	92114 - Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego - Konsekwentne budowanie w świadomości społeczeństwa polskiego roli i znaczenia Powstania Wielkopolskiego w odradzającej się II Rzeczypospolitej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	21 000 000	6 000 000,00	0	0,00	--	Przedsięwzięcie było realizowane ze środków innych niż budżet województwa. Przekroczenie w wykonaniu wydatków wynika z faktu, iż (poza finansowanymi ze środków własnych Instytucji) dotyczyły one partnera projektu, tj. Studia Filmowego "Kadr" i realizowane były do ostatnich dni ub. roku. **Przedsięwzięcie zakończono pod względem finansowania ze środków budżetu województwa.**	6 000 000,00	x
					21 000 000	13 238 485,00	7 761 515	7 989 750,91	102,94	x	21 228 235,91	101,09
1.3.1.16	92502 - Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2012	2013	260 000	22 482,45	235 000	232 097,04	98,76	Organizacja Zielonych Szkół, Edukacyjny Piknik Ekologiczny, zwiększenie i poprawa atrakcyjności edukacyjnej w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie, Festiwal Kultury Słowiańskiej w Łądzie. **Przedsięwzięcie zakończono.**	254 579,49	x
					260 000	22 482,45	235 000	232 097,04	98,76	x	254 579,49	97,92
1.3.1.18	92502 - Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2012	2013	700 000	495 773,38	200 000	190 461,24	95,23	Organizacja konkursów i warsztatów pokonkursowych oraz współudział w Olimpiadzie Biologicznej, organizacja stoiska ekologicznego na Targach Edukacyjnych, wykonanie ścieżki dydaktycznej w Nadwarciańskim PK (tablice, infrastruktura). **Przedsięwzięcie zakończono.**	686 234,62	x
					700 000	495 773,38	200 000	190 461,24	95,23	x	686 234,62	98,03
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**23 542 894**	**15 696 876,29**	**4 216 995**	**3 147 535,04**	**74,64**	**x**	**18 844 411,33**	**80,04**
					23 542 894	**17 233 341,17**	**6 303 007**	**5 181 467,60**	**82,21**		**22 414 808,77**	**95,21**
1.3.2.3	01008-01042 - Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi **	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2013	5 061 767	3 578 169,00	1 483 598	1 483 598,00	100,00	Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w 2012 r. - odbudowa czaszy zbiornika poprzez jej poszerzenie i pogłębienie do parametrów projektowych, - wybudowanie jazu piętrzącego, - odbudowa Kanału Młyńskiego. **Przedsięwzięcie zakończono.**	5 061 767,00	x
					5 061 767	3 578 169,00	1 483 598	1 483 598,00	100,00	x	5 061 767,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 r. w % (9/8)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12/6)*100
			od	do						zrealizowany		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.2.11	60053 - Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej - Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	7 400 000	5 000 000,00	0	0,00	--	W 2013 r. Województwo Wielkopolskie nie obejmowało dodatkowych akcji WSS S.A.	5 000 000,00	x
					7 400 000	5 600 000,00	1 800 000	1 800 000,00	100,00	x	7 400 000,00	100,00
1.3.2.19	85111 - Rozwój programu informatycznego - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	595 032	199 930,51	230 000	230 000,00	100,00	Zakupiono: licencje "Planowanie czasu pracy" i "Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa" wraz z instalacją. Dokonano aktualizacji istniejącego systemu ESKULAP poprzez zakup licencji bezterminowych modułów Eskulap oraz zakup licencji terminowych modułów Eskulap, dostawę kart chipowych - 500 sztuk oraz 30 sztuk terminali i przekazanie 70 sztuk terminali na okres 12 m-cy. Zakupiono komputery z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, kompatybilne z programami ESKULAP i SIMPLE. Zakupiono licencje modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego, moduł integracyjny z systemem Eskulap, dokonano integracji CT z nowym systemem, co sfinansowano ze środków z budżetu Miasta Konina oraz środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Odchylenia dotyczą innych środków i wynikają z wybrania najkorzystniejszej oferty. **Przedsięwzięcie zakończono.**	429 930,51	x
					595 032	208 090,21	386 872	334 669,61	86,51	x	542 759,82	91,22
1.3.2.22	85154 - Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przedsięwzięcie polegać będzie na urządzeniu terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym oraz strefy parkingowej dla pacjentów Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	1 000 322	500 000,00	499 457	364 191,16	72,92	W ramach prac wykonano kolejną warstwę podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową, położono nawierzchnię poliuretanową płyty boiska, wykonano ogrodzenie boiska, zamontowano wyposażenie boiska wraz z oświetleniem. Ponadto wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu polegające na wykonaniu miejsc parkingowych, zamontowano oświetlenie, nasadzono zieleń oraz zamontowano altanki. Odchylenie od planu wynika z wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również z powodu braku robót dodatkowych i uzupełniających. Dodatkowo z uwagi na 18-dniowe opóźnienie w wykonaniu zadania Szpital naliczył wykonawcy robót karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt b umowy łączącej Szpital z wykonawcą w kwocie 80.326,60 zł, co rzutuje na wysokość przyznanej dotacji. **Przedsięwzięcie zakończono.**	864 191,16	x
					1 000 322	500 864,98	499 457	364 191,16	72,92	x	865 056,14	86,48
1.3.2.24	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych - Zapewnienie pacjentom uzależnionym i współuzależnionym miejsca do odbywania zajęć edukacyjno-terapeutycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2013	1 898 478	500 000,00	1 398 478	464 283,88	33,20	W sali audytorium, na podestach, schodach wew. ułożono wykładzinę flokowaną, w części wejścia - hall, wiatrołap zastosowano płytki granitogresowe szare. Ściany wykończono panelami ściennymi, w hallu i wiatrołapie zastosowano tynk szpachlowany, malowany farbami satynowymi. Zamontowano siedziska składane. Wykonano wew. balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła hartowanego. Zamontowano windy. Antresolę wyposażono w niezbędne meble. Na ścianach zamontowano klimatyzatory i grzejniki c.o., zamontowano oświetlenie, umieszczono ekran oraz zamontowano projektor wraz z systemem nagłaśniającym. Odchylenie od planu wynika z wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również z uwagi na brak robót dodatkowych i uzupełniających pomimo założeń, że przy tego rodzaju inwestycji takie mogą się pojawić. Szpital ze środków własnych poniósł wydatek w kwocie 123 zł na zakup tablicy informacyjnej - wydatek ten nie był ujęty w WPF. **Przedsięwzięcie zakończono.**	964 283,88	x
					1 898 478	500 000,00	1 398 478	464 406,88	33,21	x	964 406,88	50,80
1.3.2.28	92106 - Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu - Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2013	5 747 858	4 668 020,15	123 783	123 783,00	100,00	W ramach realizacji zadania w 2013 r. zrealizowano VI etap modernizacji budynku głównego, który polegał na przebudowie klimatyzacji i wentylacji na widowni Dużej Sceny. **Przedsięwzięcie zakończono.**	4 791 803,15	x
					5 747 858	5 595 459,62	151 418	151 417,97	100,00	x	5 746 877,59	99,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 r. w % (9/8)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12/6)*100
			od	do						zrealizowany		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.3.2.30	92118 - Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach - Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udostępnienie murów zwiedzającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2013	1 839 437	1 250 756,63	481 679	481 679,00	100,00	W 2013 r. z dotacji budżetowej wykonano kosztorys inwestorski i opracowano przedmiar prac do kontynuacji zadania, sporządzono projekt wejścia do zamku. Przeprowadzono prace budowlano - konserwatorskie wzmocnienia murów obronnych i bastei zamku po stronie wewnętrznej muru zachodniego oraz przy murze północnym od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Wykonano konserwację wątków muru arkadowego, iniekcję, zabezpieczenie konstrukcyjne pęknięć. **Przedsięwzięcie zakończono.**	1 732 435,63	x
					1 839 437	1 250 757,36	583 184	583 183,98	100,00	x	1 833 941,34	99,70

* w górnym wierszu, kol. 6-10 i 12, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF
w dolnym wierszu, kol. 6-10, 12 i 13, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia

** wyjaśnienie dot. przedsięwzięcia znajduje się pod Tabelą 2

Załącznik Nr 5

Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji

Tabela 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2013 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)***				**5 034 560 252**	**1 007 057 913,61**	**842 950 133**	**801 113 929,71**	**95,04**	**931 299 779**	**x**	**x**	**1 808 171 843,32**	**35,92**
					5 034 560 252	**2 250 576 771,36**	**1 223 814 380**	**1 225 266 897,23**	**100,12**	**971 624 003**			**3 475 843 668,59**	**69,04**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 765 215 733**	**333 768 309,54**	**297 552 278**	**284 315 508,39**	**95,55**	**418 648 286**	**x**	**x**	**618 083 817,93**	**22,35**
					2 765 215 733	**1 290 759 416,23**	**674 789 645**	**656 429 441,46**	**97,28**	**425 388 654**			**1 947 188 857,69**	**70,42**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**2 269 344 519**	**673 289 604,07**	**545 397 855**	**516 798 421,32**	**94,76**	**512 651 493**	**x**	**x**	**1 190 088 025,39**	**52,44**
					2 269 344 519	**959 817 355,13**	**549 024 735**	**568 837 455,77**	**103,61**	**546 235 349**			**1 528 654 810,90**	**67,36**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:**				**4 060 484 148**	**736 287 639,18**	**580 521 794**	**543 942 356,60**	**93,70**	**543 415 453**	**x**	**x**	**1 280 229 995,78**	**31,53**
					4 060 484 148	**1 978 151 780,71**	**959 642 004**	**966 179 646,38**	**100,68**	**552 435 821**			**2 944 331 427,09**	**72,51**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 354 700 038**	**285 268 089,03**	**145 250 868**	**132 501 895,16**	**91,22**	**209 062 550**	**x**	**x**	**417 769 984,19**	**17,74**
					2 354 700 038	**1 242 259 195,72**	**522 488 235**	**504 615 828,23**	**96,58**	**215 802 918**			**1 746 875 023,95**	**74,19**
1.1.1.2	15011 - Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych i społecznych oraz dla co najmniej 5 gmin należących do LGD Światowid i jednego zagadnienia wspólnego dla całego LGD poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych (w tym drogą elektroniczną) przez administrację publiczną w okresie do 31.03.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2014	89 206	0,00	4 740	4 622,00	97,51	84 466	Wybrano zespół szkolących. Opracowano program szkolenia. Rozpoczęto rekrutację osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie - rekrutacja za pomocą poczty tradycyjnej, mailingu, informacja na stronach partnerów wielkopolskie.ngo.pl, wielkopolskie.wici.pl	Zrealizowano zgodnie z harmonogramem.	4 622,00	x
					89 206	0,00	4 740	4 622,00	97,51	84 466	x	x	4 622,00	5,18
1.1.1.3	15011 - Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych programów współpracy NGO i JST w 5 jednostkach samorządowych poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu narzędzi, w tym elektronicznej konsultacji dokumentów publicznych przez administrację publiczną w okresie do 31.01.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2014	87 782	0,00	47 516	46 780,30	98,45	40 266	Zrealizowano I edycję szkoleń dla JST i NGO - 3 dwudniowe zjazdy. W szkoleniach wzięło udział 35 os. NGO i 16 os. JST.	Zrealizowano zgodnie z harmonogramem.	46 780,30	x
					87 782	0,00	47 516	46 780,30	98,45	40 266	x	x	46 780,30	53,29
1.1.1.4	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2013	2015	195 546	0,00	68 380	68 329,96	99,93	127 166	Wybrano koordynatorów regionalnych (KR) do testowania produktów - gmina miejska Godziesze Wielkie, gmina miejsko-wiejska Rychwał, gminy miejskie Konin, Kościan. KR przygotowali harmonogram testowania. Stworzono karty oceny produktów i umieszczono je w serwisie internetowym (ankieta.pl), na podstawie których KR testują i oceniają produkty.	Zrealizowano zgodnie z harmonogramem.	68 329,96	x
					195 546	0,00	68 380	68 329,96	99,93	127 166	x	x	68 329,96	34,94

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.6	15013 - PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity - Wdrożenie idei flexicurity w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2014	232 745	57 883,06	82 920	72 755,42	87,74	64 100	W 2013 r. realizowano: - prowadzenie punktu informacyjnego, - udzielanie doradztwa użytkownikom, - nawiązywanie współpracy międzysektorowej, - prace nad narzędziami służącymi do monitoringu i ewaluacji prowadzonych działań, - wypracowano rozwiązania, narzędzi, metod i procedur wspierających współpracę międzysektorową w obszarze realizacji projektu, - współudział w warsztatach, konferencjach, wspierających proces budowania partnerstwa publiczno-społecznego oraz prace nad produktem finalnym, - udział w Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu wyboru społeczności lokalnej do udziału w projekcie, - działania promocyjne i upowszechniające, - współudział w wypracowywaniu strategii wdrażania, upowszechniania i wdrażania do nurtu polityki zgodnie z regionalnymi dokumentami.	Wykonanie wydatków na poziomie 87,74% planu finansowego wynika m.in. z oszczędności spowodowanych niewykorzystaniem środków na delegacje oraz zakupy związane z organizacją spotkań (poczęstunek).	130 638,48	x
					232 745	57 883,06	82 920	72 755,42	87,74	64 100	x	x	130 638,48	56,13
1.1.1.7	15013 - PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) - Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	536 783	142 010,23	370 772	326 951,12	88,18	24 000	Wypłata 5 nagród dla laureatów konkursu "Vouchery Innowacji II stopnia", wręczenie nagród w konkursie na zamawiane prace dyplomowe, wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny modelu SCITT, kompleksowa realizacja procedury oceny merytorycznej prac zgłoszonych w Konkursie na zamawiane prace dyplomowe, 30 artykułów na temat przedsiębiorczości akademickiej do zamieszczenia na platformie internetowej stworzonej na potrzeby Projektu w formie artykułów, wywiadów i infografiki, wynagrodzenie koordynatorki ds. administracyjnych w Projekcie.	Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; oszczędności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (zapytania ofertowe, przetargi), wybierano oferty najkorzystniejsze cenowo.	468 961,35	x
					536 783	142 010,23	370 772	326 951,12	88,18	24 000	x	x	468 961,35	87,37
1.1.1.8	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 037 339	38 462 421,77	19 098 796	17 933 500,91	93,90	17 777 429	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	56 395 922,68	x
					511 037 339	265 403 154,03	122 398 796	120 548 846,59	98,49	17 777 429	x	x	385 952 000,62	75,52
1.1.1.9	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	199 704 704	14 109 844,87	10 971 952	10 074 950,82	91,82	4 864 493	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	24 184 795,69	x
					199 704 704	100 919 613,57	71 084 952	69 981 712,78	98,45	4 864 493	x	x	170 901 326,35	85,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.10	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 138 696	3 677 888,56	3 604 174	3 551 453,34	98,54	5 856 634	Wydatkowana kwota została przeznaczona na: - staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych (15 staży) i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach (75 staży, w tym 15 staży z obszaru IT), - vouchery dla przedsiębiorstw (21) i inicjatyw klastrowych (5) na dofinans. przeprowadzenia badań w instytucjach naukowych, - usługi brokerów innowacji dla przedsiębiorstw, - coaching dla pracowników przedsiębiorstw, - Konkurs "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski", - stworzenie artykułów o konkretnych wdrożeniach projektów innowacyjnych, - realizację filmów informacyjno-promocyjnych dot. wsparcia dla przedsiębiorstw, - przygotowanie i aktualizację baz danych przedsiębiorstw i sfery nauki, - organizację warsztatów z obszaru IT i design dla pracowników przedsiębiorstw w ramach Światowych Dni Innowacji, - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, - koszty pośrednie w ramach projektu.	Odchylenia wynikają głównie z: - oszczędności uzyskanych w wyniku zapytania ofertowego na realizację filmów informacyjno-promocyjnych dot. wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach projektu, - rozliczanych przez beneficjentów kwot wsparcia w ramach konkursów "Vouchery dla przedsiębiorstw" oraz "Vouchery dla inicjatyw klastrowych".	7 229 341,90	x
					13 138 696	3 677 888,56	3 604 174	3 551 453,34	98,54	5 856 634	x	x	7 229 341,90	55,02
1.1.1.11	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 228 484	466 883,08	409 816	336 059,14	82,00	347 318	Organizacja 7 spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu dla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego: w Poznaniu (18.06.2013), w Nowym Tomyślu (20.06.2013), w Kole (26.06.2013), Chodzieży (10.09.2013), Kaliszu (16.10.2013), Gnieźnie (23.10.2013) i w Poznaniu (24.10.2013), udział w Międzynarodowych Targach Innowacje - Technologie-Maszyny ITM Polska 2013 oraz w targach POLAGRA FOOD 2013 (kompleksowa organizacja stoiska wystawienniczo - promocyjnego); wykonanie analizy w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych do województwa wielkopolskiego dla branży produkcji mebli, drewna, papieru oraz materiałów pochodnych; wynagrodzenia dla 3 ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, tj. 2 świadczących usługę pro-eksport i 1 eksperta świadczącego usługę pro-biz.	Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; oszczędności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (zapytania ofertowe, przetargi).	802 942,22	x
					1 228 484	466 883,08	409 816	336 059,14	82,00	347 318	x	x	802 942,22	65,36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.13	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	980 121	48 963,47	533 563	398 541,28	74,69	386 620	Organizacja 2.posiedzenia Grupy Roboczej i Grupy Sterującej projektu w Poznaniu (luty 2013), usługi eksperckie oraz przygotowanie metodologii zaangażowania regionalnych interesariuszy wraz z zestawem materiałów inform. (ulotka, prezentacja multimedialna); ekspertyza nt. możliwych funkcjonalności platformy ESSENCE i ich wykorzystania przez jej potencjalnych uzytkowników, udział w spotkaniu techn. partnerów w Modenie we Włoszech (maj 2013), opracowanie projektu graficznego materiału promocyjnego platformy ESSENCE, udział w szkoleniu organizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Central Europe w Wiedniu (wrzesień 2013), udział w seminarium inform. "Europa Środkowa to właśnie tu - Co za nami, ile przed nami?" we Wrocławiu (wrzesień 2013), udział w posiedzeniu Grupy Roboczej i Grupy Sterującej oraz konferencji śródokresowej w Bolonii we Włoszech (październik 2013), organizacja spotkania inform. dla przedsiębiorców w Lesznie (październik 2013), udział w warsztatach tematycznych w ramach EWT w Gdyni (grudzień 2013), działania związane z udziałem w spotkaniu partnerów w Wiedniu w styczniu 2014 (noclegi i transport), przeprowadzenie badania popytu i podaży w zakresie innowacyjnych usług świadczonych drogą elektroniczną, które są lub mogą zostać wykorzystane przez wielkopolskie przedsiębiorstwa w prowadzeniu dział. gospod., opracowanie symulacyjnej gry biznesowej nawiązującej do idei projektu oraz przeprowadzenie warsztatów z partnerami projektu, doradztwo eksperckie w zakresie wdrażania Pakietu Roboczego #2 "Komunikacja, zarządzanie wiedzą i rozpowszechnianie", druk ulotek, zakup oprogramowania komputer. oraz urządzenia wielofunkcyjnego, zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby biura projektu; zakup i dostawa artykułów promocyjnych, koszty administracyjno-biurowe (czynsz, przesyłki kurierskie, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, opłata za prowadzenie portalu BASECAMP).	Oszczędności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (zapytania ofertowe, przetargi), opóźnienia w realizacji zadań na poziomie partnerstwa (zmiana harmonogramu, przesunięcie zadań na 2014 rok), nie zaksięgowanie w kosztach projektu kosztów personelu za grudzień 2013 r. w łącznej kwocie 11.232,34 PLN, które zostaną ujęte w rozliczeniu projektu za II półrocze 2013.	447 504,75	x
					980 121	48 963,47	533 563	398 541,28	74,69	386 620	x	x	447 504,75	45,66
1.1.1.14	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - 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 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	6 548 905	0,00	151 009	86 325,00	57,17	348 991	Opracowano całościową koncepcję kampanii reklamowej, uczestniczono w specjalistycznych targach krajowych i zagranicznych, wydano wydawnictwa i wykonano gadżety reklamowe, opracowano aplikację na urządzenia mobilne po Wielkiej Pętli Wielkopolski w ramach systemu GPS Wielkopolska, zorganizowano wizyty studyjne dla osób zainteresowanych tematyką wodną, w tym dziennikarzy i touroperatorów, opracowano System Identyfikacji Wizualnej Wielkiej Pętli Wielkopolski.	Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe część działań przeniesiono na rok 2014.	86 325,00	x
					6 548 905	31 889,28	4 069 850	4 005 166,00	98,41	2 447 166	x	x	4 037 055,28	61,64

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.16	75018 - Informacja i promocja WRPO - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	15 760 591	8 555 091,13	0	0,00	--	4 705 500	Środki zaplanowane w ramach tej pozycji w WPF są przeznaczone na realizację PT WRPO w następnych latach, środki z roku 2014 przejdą na projekty jednoroczne w budżecie na rok 2014 itd. W związku z tym wartości w kolumnie 8 i 9 są równe 0.	--	8 555 091,13	x
					15 760 591	8 555 091,13	0	0,00	--	4 705 500	x	x	8 555 091,13	54,28
1.1.1.18	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	3 120 379	0,00	3 033 129	2 887 100,98	95,19	87 250	W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 (DPR, DWP i BOF) na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.	--	2 887 100,98	x
					3 120 379	0,00	3 033 129	2 887 100,98	95,19	87 250	x	x	2 887 100,98	92,52
1.1.1.19	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r. - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	964 678	0,00	283 378	283 377,50	100,00	681 300	W ramach projektu zrealizowano jedno badanie ewaluacyjne, natomiast w trakcie realizacji są dwa badania dotyczące projektu WRPO 2014+, których finansowe zakończenie nastąpi w 2014 roku.	--	283 377,50	x
					964 678	0,00	283 378	283 377,50	100,00	681 300	x	x	283 377,50	29,38
1.1.1.20	75018 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	75 064 680	51 370 718,26	0	0,00	--	21 651 069	Środki zaplanowane w ramach tej pozycji w WPF są przeznaczone na realizację PT WRPO w następnych latach, środki z roku 2014 przejdą na projekty jednoroczne w budżecie na rok 2014 itd. W związku z tym wartości w kolumnie 8 i 9 są równe 0.	--	51 370 718,26	x
					75 064 680	51 370 718,26	0	0,00	--	21 651 069	x	x	51 370 718,26	68,44
1.1.1.21	75018 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	16 097 938	0,00	0	0,00	--	16 097 938	--	--	0,00	x
					16 097 938	0,00	0	0,00	--	16 097 938	x	x	0,00	0,00
1.1.1.22	75018 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	5 964 568	2 638 828,31	1 143 500	1 026 764,46	89,79	2 182 240	Sfinansowano roczną działalność dziesięciu PI FE w Wielkopolsce. W PI FE udzielono w 2013 r. 20.228 konsultacji. Wyprodukowano też materiały informacyjno-promocyjne oraz zorganizowano spotkania zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na rok 2013.	W związku z planowanymi zmianami w sieci PI FE podjęto decyzję o rezygnacji z zaplanowanych we wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2013 szkoleń dla konsultantów FE.	3 665 592,77	x
					5 964 568	2 638 828,31	1 143 500	1 026 764,46	89,79	2 182 240	x	x	3 665 592,77	61,46
1.1.1.23	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 791 470	0,00	227 570	0,00	0,00	1 563 900	--	Wykonanie budżetu projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego" w 2013 r. na poziomie „0%" wynika z podpisania umowy o dofinansowanie dopiero w dniu 5 grudnia 2013 r. (nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-013/13-00), w wyniku czego finansowa realizacja projektu stała się możliwa dopiero od 1 stycznia 2014 r. (pierwotnie podpisanie umowy i finansowe rozpoczęcie realizacji projektu przewidywano na początek października 2013 r.).	0,00	x
					1 791 470	0,00	227 570	0,00	0,00	1 563 900	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.25	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	15 856 355	0,00	14 696 296	13 829 838,59	94,10	1 160 059	W ramach projektu zostały poniesione koszty wynagrodzeń brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.	--	13 829 838,59	x
					15 856 355	0,00	14 696 296	13 829 838,59	94,10	1 160 059	x	x	13 829 838,59	87,22
1.1.1.26	75018 - Wynagrodzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r. - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	12 089 715	0,00	0	0,00	--	12 089 715	--	--	0,00	x
					12 089 715	0,00	0	0,00	--	12 089 715	x	x	0,00	0,00
1.1.1.27	75075 - Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	5 010 000	0,00	1 822 475	1 479 675,18	81,19	3 187 525	W 2013 r. w ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania: ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na logo i hasło, wizyty zagranicznych kuratorów sztuki (m.in. z Francji, USA, Austrii, Rosji, Serbii, Czech), wyjazdy ambasadorów wielkopolskiej kultury (do USA - Nowego Jorku, Chorwacji, Izraela, W. Brytanii). Odbyły się również działania z zakresu programu „Wielkopolska: Rewolucje" - w tym 5 podprojektów w 5 miejscowościach Wielkopolski (Zakrzewo, Zarzew, Leszno, Szamocin, Słupca), które zakończyły się prezentacjami w Poznaniu. Został przeprowadzony cykl seminariów dla pracowników z sektora kultury - seminaria odbyły się w 5 miastach (Konin, Kalisz, Piła, Leszno, Poznań). W szkoleniach wzięło udział 125 osób. Opracowano specyfikacje do przetargów na portal internetowy i wystawę mobilną.	Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zobowiązanie do realizacji projektu podpisane zostało 22.03.2013 r., natomiast osoby pracujące przy projekcie na pełen etat zostały zatrudnione w kwietniu br. Faktycznie więc od kwietnia 2013 r. rozpoczęto realizację zadania, tj. później niż planowano. Również, z uwagi na obowiązujące procedury związane z rozliczaniem kolejnych zaliczek, nie było możliwości wykonania wszystkich planowanych działań. Ponadto, wykonawca seminariów wyłoniony w przetargu zaoferował niższą cenę, niż zabezpieczona przez beneficjenta. Realizację portalu i wystawy mobilnej przeniesiono na rok 2014.	1 479 675,18	x
					5 010 000	0,00	1 822 475	1 479 675,18	81,19	3 187 525	x	x	1 479 675,18	29,53
1.1.1.28	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	12 349 153	8 041 834,40	3 137 318	2 711 393,46	86,42	1 170 000	Organizacja 6 misji gospodarczych: do Nigerii, Mongolii (2), na Białoruś, do RPA, do Niemiec na targi ANUGA; przygotowanie 7 stoisk regionalnych na międzynarodowych targach: informatycznych CEBIT w Hanowerze, inwestycyjnych MIPIM w Cannes i Expo Real w Monachium, lotniczych Paris Air Show w Paryżu, spożywczych Word Food w Moskwie oraz przemysłu budowlanego Project Iraq w Erbilu; organizacja wystawy PACKDESIGN FROM WIELKOPOLSKA podczas targów wzornictwa w Mediolanie, dofinansowanie udziału przedsiębiorców i jst (m.in. zakwaterowanie, transport); działania związane z organizacją misji w styczniu 2014 r. do Mozambiku oraz udziałem w targach: CEBIT w Hanowerze, MIPIM w Cannes i PRODEXPO w Moskwie; koszty biurowo-administracyjne (czynsz, zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu).	Uzyskanie oszczędności w trakcie realizacji zadań (przetargowe powodujące zmniejszenie dofinansowania projektu oraz nie związane z przetargami, które mogą być wykorzystane na realizację zadań w terminie późniejszym).	10 753 227,86	x
					12 349 153	8 041 834,40	3 137 318	2 711 393,46	86,42	1 170 000	x	x	10 753 227,86	87,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.31	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. pilskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2013	2015	325 880	0,00	70 360	40 000,00	56,85	255 520	1. Opracowano 36 Rocznych Programów Wspomagania dla szkół/przedszkoli. 2. Utworzono 4 sieci współpracy i samokształcenia w ramach których zorganizowano 16 warsztatów dla 140 nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli. 3. Rozpoczęto prace nad Powiatowym Programem Wspomagania.	Z uwagi na termin rozpoczęcia realizacji projektu (09.2013 r.) i wprowadzenie środków do budżetu WW (10.2013 r.) przesunięto część działań merytorycznych na 2014 r.	40 000,00	x
					325 880	0,00	70 360	40 000,00	56,85	255 520	x	x	40 000,00	12,27
1.1.1.32	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 246 180	0,00	328 156	274 325,15	83,60	918 024	1. Opracowano 48 programów szkoleń w ramach obszarów wsparcia szkół i przedszkoli, w których udział wzięło 227 uczestników. 2. Utworzono 5 sieci współpracy i samokształcenia, w których funkcjonowanie zaangażowanych jest 200 nauczycieli.	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.	274 325,15	x
					1 246 180	0,00	328 156	274 325,15	83,60	918 024	x	x	274 325,15	22,01
1.1.1.33	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842	0,00	171 842	80 000,00	46,55	570 000	1. Utworzono 5 sieci współpracy i samokształcenia, w których funkcjonowanie zaangażowanych jest 370 nauczycieli.	Z uwagi na termin rozpoczęcia realizacji projektu (09.2013 r.) przesunięto część działań merytorycznych na 2014 r.	80 000,00	x
					741 842	0,00	171 842	80 000,00	46,55	570 000	x	x	80 000,00	10,78
1.1.1.35	85217 - 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 - 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	608 296	38 995,42	288 087	158 605,25	55,05	279 369	W 2013 r. zrealizowano: 4 spotkania międzyregionalne - wizyty studyjne, w tym jedna w Wielkopolsce oraz wzięto udział w 2 spotkaniach komitetu sterującego. Przygotowano pierwszy w ramach projektu staż w regionie Veneto oraz program międzynarodowej konferencji. Rozliczono drugie półrocze 2012 projektu we współpracy z Władzą Wdrążającą Programy Europejskie w Warszawie - uzyskano Certyfikat.	Wykonanie wydatków na poziomie 55,05% planu finansowego wynika z niewykorzystania środków na wszystkich zadaniach projektu oraz przesunięciem części wydatków na kolejny rok.	197 600,67	x
					608 296	38 995,42	288 087	158 605,25	55,05	279 369	x	x	197 600,67	32,48
1.1.1.37	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS - 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2014	13 570 860	9 200 322,13	2 270 600	1 900 025,55	83,68	1 515 101	Zrealizowano płatności na rzecz pięciu Regionalnych Ośrodków EFS zgodnie z podpisanymi umowami oraz zatwierdzonymi wnioskami o płatność.	Niższe od pierwotnie zakładanych były wydatki ponoszone na realizację działań merytorycznych (w dużej mierze związanych z zatrudnieniem personelu kluczowego), a także działań zleconych przez Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Zarządzającą.	11 100 347,68	x
					13 570 860	9 200 322,13	2 270 600	1 900 025,55	83,68	1 515 101	x	x	11 100 347,68	81,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.38	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	98 253 160	58 376 173,27	15 135 288	13 675 433,66	90,35	24 771 230	Zgodnie z Rocznym Planem Działania PT PO KL na rok 2013 największe nakłady finansowe poniesiono na utrzymanie funkcjonowania Instytucji (koszty wynagrodzeń pracowników, koszty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, zakupem usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakupem sprzętu, wyposażenia biurowego itp.). Sfinansowano liczne działania z zakresu informacji i promocji, m.in.: opracowanie i wydanie materiałów informac., organizację Plenerowych Punktów Informacyjnych EFS (Wielkopolski InfoBus EFS, Imieniny Ulicy Św. Marcin w Poznaniu), reklamę w prasie i radio, cykl audycji telewizyjnych, kampanię reklamową w internecie, zakup gadżetów promocyjnych, a także organizację konferencji informacyjnej i szkoleń dla beneficjentów. Sfinansowano realizację badania ewaluacyjnego pt. „Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywności zawodowej kobiet". Zgodnie z poszczególnymi kategoriami zadań poniesiono także wydatki w ramach kosztów wdrażania, wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli projektów realizow. w ramach poszczególnych Priorytetów.	--	72 051 606,93	x
					98 253 160	58 376 173,27	15 135 288	13 675 433,66	90,35	24 771 230	x	x	72 051 606,93	73,33
1.1.1.40	85395 - Akademia Równych Szans - 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, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	469 691	0,00	150 680	142 082,51	94,29	319 011	1. Zatrudniono personel projektu. 2. Zorganizowano dla 72 uczniów 60 godz. zajęć z języka angielskiego i zajęć teatralnych. 3. Zakupiono dla szkół pomoce dydaktyczne. 4. W Gimnazjum w Łuczywnie przeprowadzono zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 8 uczniów. 5. 60 uczniów otrzymało wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (150 h zajęć). 6. Dla 84 uczestników zorganizowano warsztaty astro - fizyczne. 7. Przeprowadzono 120 h zajęć w ramach Klubu Młodego Odkrywcy. 8. Zorganizowano 10 wyjazdów na basen dla 60 uczniów.	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.	142 082,51	x
					469 691	0,00	150 680	142 082,51	94,29	319 011	x	x	142 082,51	30,25
1.1.1.42	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 068	1 776 990,39	4 319 010	3 888 909,04	90,04	3 014 068	1. Zrealizowano 16.961 godzin zajęć z uczniami metodą projektu. 2. Opracowano treść materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli wraz z wydrukiem. 3. Dostarczono pomoce dydaktyczne do 35 szkół. 4. Zorganizowano 2 semestralne spotkania dla nauczycieli kształcenia modułowego, pracowników organizacyjno - technicznych i dyrektorów 35 szkół.	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.	5 665 899,43	x
					9 110 068	1 776 990,39	4 319 010	3 888 909,04	90,04	3 014 068	x	x	5 665 899,43	62,19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.43	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	33 335 274	1 644 628,02	12 342 072	11 438 352,86	92,68	13 611 075	1. Zespół ds. relacji odbył 69 spotkań w szkołach zawodowych, gdzie zaprezentowano system „Czas zawodowców". 2. Przeprowadzono 36 spotkań w ramach paneli informacyjnych z udziałem przedstawicieli pracodawców, szkół oraz samorządów. 3. Wykonano laboratorium praktyk w Poznaniu i w Pile dla zawodów przewidzianych w projekcie i zrealizowano 1400 praktyk dla uczniów. 4. Zakupiono i dostarczono do 35 szkół urządzenia i oprogramowanie wchodzące w skład mobilnego laboratorium e-learningowego. 5. Podpisano umowę z Powiatem Pilskim dot. współpracy na rzecz realizacji Projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe" 6. Wykonano i wdrożono narzędzie informatyczne do obsługi WSDEZ i „System e-learning". 7. Stworzono portal tematyczny "Czas zawodowców". Wykonanie niefinansowego wkładu własnego w wysokości 1. 658.495,23 zł	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.	13 082 980,88	x
					33 335 274	2 296 508,02	14 000 567	13 096 848,09	93,55	17 038 200	x	x	15 393 356,11	46,18
1.1.1.44	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	23 622 277	0,00	7 775 053	6 547 945,53	84,22	15 847 224	1. W ramach działań rekrutacyjnych udział w projekcie potwierdziło 226 szkół podstawowych z Wielkopolski. 2. Zorganizowano konferencję inaugurującą projekt. 3. Zatrudniono personel projektu. 4. Dostarczono do szkół: tablety, notebooki, elementy sieci i szaf dystrybucyjnych. 5. Przygotowano 172 komplety dokumentacji technicznej (podłączenie do sieci) dla szkół. 6. Przeszkolono 452 nauczycieli i 218 dyrektorów szkół podstawowych w zakresie pracy metodą projektu i TIK.	Projekt w zakresie działań miękkich jest realizowany zgodnie z harmonogramem.	6 547 945,53	x
					23 622 277	0,00	7 775 053	6 547 945,53	84,22	15 847 224	x	x	6 547 945,53	27,72
1.1.1.45	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska - 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)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	27 809 446	13 050 456,44	8 197 510	7 077 602,99	86,34	6 561 481	1. Przeprowadzono 19 wykładów on-line dla uczniów biorących udział w projekcie. 2. Przeprowadzono dwudniowe warsztaty dla 630 opiekunów zespołów uczniowskich. 3. W 105 szkołach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne metodą projektu z udziałem 3624 uczniów. 4. Przeprowadzono 471 relacji z realizacji projektów uczniowskich w ramach II edycji zajęć pozalekcyjnych. 5. Zorganizowano Galę finałową, na której nagrodzono 12 najlepszych zespołów projektowych II edycji projektu. 6. Zorganizowano Dzień Akademicki dla 12 najlepszych zespołów II edycji projektu.	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.	20 128 059,43	x
					27 809 446	13 050 456,44	8 197 510	7 077 602,99	86,34	6 561 481	x	x	20 128 059,43	72,38

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.46	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - listopad 2014	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	419 791	51 557,83	129 636	98 990,44	76,36	218 170	W 2013 r., razem z Liderem projektu, przeprowadzono monitoring działań podjętych w ramach testowania produktu finalnego. Obejmowało to: monitoring szkoleń zawodowych, integracyjnych dla liderów spółdzielni socjalnych; uczestnictwo w warsztacie wymiany doświadczeń w Szwecji w celu możliwości przeniesienia dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej na grunt Wielkopolski; Monitoring współpracy samorządów z grupami inicjatywnymi tworzącymi spółdzielnię oraz monitoring pracy promotorów; Promocja projektu podczas konferencji oraz spotkań dotyczących aktywizacji zawodowej uczestników WTZ.	Wykonanie planu finansowego projektu na poziomie 76,36% wynika z niewykorzystania środków w linii budżetowej wynagrodzenia.	150 548,27	x
					419 791	51 557,83	129 636	98 990,44	76,36	218 170	x	x	150 548,27	35,86
1.1.1.47	85395 - KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty - Nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 24.09.2014 przez 144 n-li/ek (136 K i 8 M) zamieszkałych i/lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n-li/ek do kształcenia os. dorosłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2014	887 612	0,00	515 579	486 508,56	94,36	238 891	1. Opracowano program szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi z Tutoringu, Treningu Umiejętności Interpersonalnych i ICT Nowoczesne Technologie w Edukacji. 2. Opracowano program szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi z Coachingu i Umiejętności Trenerskich. 3. W każdej dziedzinie przeszkolono 144 nauczycieli. 4. Zatrudniono personel projektu. 5. Zorganizowano 4 spotkania informacyjno-rekrutacyjne. 6. Rozstrzygnięto przetargi na: catering, usługę hotelową, wynajem sali konferencyjnej i usługę szkoleniową. Wykonanie niefinansowego wkładu własnego w wysokości 81.916,76 zł	Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.	486 508,56	x
					887 612	0,00	597 496	568 425,32	95,13	290 116	x	x	568 425,32	64,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.49	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2014	4 500 000	0,00	1 959 442	1 697 854,32	86,65	2 540 558	1. Rozwój dialogu, partnerstwa publ.-społ. i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego - zrealizowano: konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” oraz sfinansowano produkcję i emisję 10 audycji telewizyjnych pod tym samym tytułem, zorganizowano warsztaty w zakresie wypracowania programów: Wielkopolskiego Programu na Rzecz Osób Starszych do 2020 r., Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020, Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społeczn. oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w woj. wlkp. na lata 2014-2020 oraz dla Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zorganizowano 2 konferencje. 2. Kampania inform.-promocyjna - przeprowadzona pod hasłem „Wielkopolska Obywatelska”, zrealizowano reportaże radiowe, spoty telewizyjne, przygotowano plakaty, broszury informacyjne, komiks, zorganizowano eventy i Żywą Bibliotekę oraz darmowe projekcje filmowe. 3. Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie - przeprowadzono dwa badania w zakresie ekonomii społecznej. Przeprowadzono badanie dotyczące współpracy samorządu Woj. Wlkp z lokalnymi podmiotami polityki społecznej, przygotowano raport na jego podstawie, opublikowano w prasie cztery artykuły promujące jego wyniki oraz sporządzono schemat zaawansowanej komunikacji internetowej w zakresie badań, a także przeprowadzono warsztaty badawcze - dla organizacji pozarządowych oraz dla studentów. 4. W ramach wdrażania Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. wlkp. na lata 2013-2020: zrealizowano 17 szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej, 10 warsztatów edukacyjnych dla uczniów i studentów, 10 warsztatów dot. nowej perspektywy finansowej, 5 subregionalnych edycji Targów Przedsiębiorczości Społecznej, 2 wizyty studyjne w zakresie ekonomii społecznej oraz prowadzono kompleksowy monitoring sektora ekonomii społecznej. Ponadto powołano Komitet ds. Ekonomii Społecznej i zorganizowano jego 5 spotkań.	Wykonanie wydatków na poziomie 86,65% planu finansowego wynika z oszczędności spowodowanych niewykorzystaniem środków na wszystkich zadaniach projektu.	1 697 854,32	x
					4 500 000	0,00	1 959 442	1 697 854,32	86,65	2 540 558	x	x	1 697 854,32	37,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.51	85395 - PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej - Wypracowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu pilskiego i całej WIkp 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 346 318	1 253 227,33	753 403	740 861,14	98,34	339 688	- przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dot. zwiększenia postaw kreatywnych i umiejętności pracy zespołowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie subregionu pilskiego od kwietnia do grudnia 2013 r., - realizację zadań zw. z grą internetową z przedsiębiorczości: opieka informatyczna i merytoryczna, hosting i utrzymanie łącza, - organizację spotkań forum konsultacyjnego, - organizację konferencji i 2 warsztatów dla nauczycieli z woj. wlkp. służących podniesieniu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod nauczania w procesie dydaktycznym, - organizację konkursu EKO-WIELKOPOLSKA dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z subregionu pilskiego, - przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej i wywiadów pogłębionych dotyczących analizy poziomu kreatywności wśród uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, - publikację materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących realizowanego projektu w prasie i telewizji, - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, - koszty pośrednie w ramach projektu.	Odchylenia wynikają głównie z: - oszczędności uzyskanych w wyniku zapytania ofertowego na przygotowanie podręcznika dot. kreatywności i współpracy zespołowej, - oszczędności dot. organizacji spotkań forum konsultacyjnego oraz kosztów delegacji personelu projektu.	1 994 088,47	x
					2 346 318	1 253 227,33	753 403	740 861,14	98,34	339 688	x	x	1 994 088,47	84,99
1.1.1.52	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.11.2013 - 30.06.2015 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000	0,00	150 000	131 161,39	87,44	3 350 000	W ramach projektu w 2013 r. (listopad, grudzień) przygotowano część procedur, w tym przetargowych, na szkolenia i studia podyplomowe. Przeprowadzono pierwsze szkolenie oraz na bieżąco realizowano specjalistyczne doradztwo dla ops i pcpr.	W 2013 r. została zapoczątkowana realizacja zadań, których kontynuacja przebiegać będzie w latach 2014 - 2015. Powstałe odchylenia od planu spowodowane są tym, że zmniejszono koszty prowadzonego doradztwa, które (zgodnie z potrzebami) zamiast spotkań doradczych na miejscu w gminach i powiatach prowadzono telefonicznie i poprzez internet.	131 161,39	x
					3 500 000	0,00	150 000	131 161,39	87,44	3 350 000	x	x	131 161,39	3,75
1.1.1.54	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	497 491 195	24 633 304,87	8 579 442	8 035 304,39	93,66	15 742 609	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	32 668 609,26	x
					497 491 195	276 422 483,40	94 392 442	90 000 536,32	95,35	15 742 609	x	x	366 423 019,72	73,65
1.1.1.55	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	535 168 064	32 862 668,33	10 313 659	9 505 076,19	92,16	9 362 621	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	42 367 744,52	x
					535 168 064	336 884 296,79	90 521 311	89 880 716,40	99,29	9 362 621	x	x	426 765 013,19	79,74
1.1.1.56	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	182 660 914	11 137 394,98	7 063 281	6 631 097,56	93,88	5 315 371	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	17 768 492,54	x
					182 660 914	97 883 424,44	48 103 281	47 250 002,18	98,23	5 315 371	x	x	145 133 426,62	79,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.1.58	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechniania dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 880 030	0,00	377 500	238 982,06	63,31	1 502 530	W 2013 r. podpisano umowę na przeprowadzenie badania pt.: Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe, którego wyniki zostaną przedstawione w raporcie. Podjęto współpracę z powiatowymi urzędami pracy, dzięki której prowadzone są badania oraz monitoring lokalnego rynku pracy. Zorganizowano również konkurs dla młodzieży pt.: U progu kariery oraz wydano informator pt.: Przyszłość jest Twoja. Te inicjatywy miały na celu zainteresowanie uczniów gimnazjum problematyką rynku pracy oraz wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. W 2013 r. w Magazynie Samorządowym Monitor Wielkopolski opublikowano artykuł o WORP II.	Odchylenia od planu są wynikiem opóźnienia w realizacji badania "Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe" z winy wykonawcy, który nie dochował terminów zadań określonych w harmonogramie. Opóźnienie w realizacji badania skutkowało brakiem wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie projektu na 2013 r. dotyczących badania oraz zadań ściśle z nim związanych, tj.: usługi eksperckiej i recenzenckiej, a także seminarium podsumowującego badanie i publikacji ogłoszenia prasowego.	238 982,06	x
					1 880 030	0,00	377 500	238 982,06	63,31	1 502 530	x	x	238 982,06	12,71
1.1.1.60	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	966 609	178 643,66	402 964	402 963,53	100,00	385 001	Wypłacono refundacje dla beneficjenta - IP WRPO - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	--	581 607,19	x
					966 609	178 643,66	402 964	402 963,53	100,00	385 001	x	x	581 607,19	60,17
1.1.1.61	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	15 368 388	3 491 359,22	4 170 000	4 091 393,58	98,11	7 707 029	Wypłacono refundacje dla beneficjenta - IP WRPO - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	--	7 582 752,80	x
					15 368 388	3 491 359,22	4 170 000	4 091 393,58	98,11	7 707 029	x	x	7 582 752,80	49,34
1.1.1.62	92106 - Znaki Czasu – Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305	0,00	100 000	100 000,00	100,00	200 000	Zgodnie z harmonogramem projektu zrealizowano premierę jubileuszową "Czterdzieści" oraz wystawę fotograficzną . W ramach projektu artyści PTT wystąpili ze spektaklem "Czterdzieści" w Polsce, tj. w Poznaniu, Kielcach, Łodzi, Gdańsku oraz w Norwegii - w Oslo i Stawanger. Zorganizowano także tourne zespołu norweskiego JSK po Polsce. Artyści norwescy wystąpili w Poznaniu, Pile, Warszawie, Koninie, Gnieźnie i Bydgoszczy.	--	100 000,00	x
					2 568 305	0,00	1 204 462	1 072 795,68	89,07	1 363 843	x	x	1 072 795,68	41,77
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 705 784 110**	**451 019 550,15**	**435 270 926**	**411 440 461,44**	**94,53**	**334 352 903**	**x**	**x**	**862 460 011,59**	**50,56**
					1 705 784 110	**735 892 584,99**	**437 153 769**	**461 563 818,15**	**105,58**	**336 632 903**			**1 197 456 403,14**	**70,20**
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883	194 067 965,30	59 263 573	39 857 545,86	67,25	92 169 000	Realizacja 19 zadań inwestycyjnych z zakresu: 1. odbudowy rzek i kanałów wraz z budowlami (7 zadań) 2. budowli piętrzących (4 zadania) 3. stacji pomp (2 zadania) 4. budowli p.pow. (4 zadania) 5. stopni wodnych i zbiorników wodnych (2 zadania)	Nowelizacja ustawy budżetowej na 2013 r. zmniejszająca plan dotacji celowej budżetu państwa i wydatków na VAT automatycznie przekreśliła możliwość wykorzystania całości środków UE (te niepodległy zmniejszeniu). Dodatkowo Wojewoda Wielkopolski podjął decyzje o blokadzie części środków budżetu państwa i części wydatków na VAT. W konsekwencji ograniczenia wydatków i blokad środków, z planowanych w 2013 r. 25 inwestycji realizowano 19 tematów inwestycyjnych.	233 925 511,16	x
					366 221 883	194 067 965,30	59 263 573	39 857 545,86	67,25	92 169 000	x	x	233 925 511,16	63,88

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.2.4	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 310 477	351 551,10	277 021	270 163,45	97,52	168 000	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	--	621 714,55	x
					5 310 477	2 516 284,76	1 637 021	1 630 163,45	99,58	168 000	x	x	4 146 448,21	78,08
1.1.2.5	60001 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2014	469 718 975	88 764 780,31	274 251 695	274 251 695,27	100,00	106 702 500	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z Umową Nr DT/V/67/2011 wraz z Aneksem oraz harmonogramem dostaw EZT. W 2013 r. odebrano 13 sztuk nowych EZT. Audyt zewnętrzny Projektu.	--	363 016 475,58	x
					469 718 975	88 764 780,31	274 251 695	274 251 695,27	100,00	106 702 500	x	x	363 016 475,58	77,28
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	41 579 832	24 760 694,49	3 344 673	3 344 672,33	100,00	13 474 465	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.	--	28 105 366,82	x
					41 579 832	24 760 694,49	3 344 673	3 344 672,33	100,00	13 474 465	x	x	28 105 366,82	67,59
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	83 699 742	13 486 124,36	14 541 142	14 164 388,06	97,41	55 672 475	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.	Odchylenia w stosunku do planu spowodowane są niewykonaniem przez wykonawcę robót całego planowanego zakresu. Środki niewykonania zostały przesunięte do planu na rok 2014 na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w styczniu 2014 r.	27 650 512,42	x
					83 699 742	13 486 124,36	14 541 142	14 164 388,06	97,41	55 672 475	x	x	27 650 512,42	33,04
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	43 722 636	9 033 380,06	26 411 318	26 375 390,13	99,86	8 277 938	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.	Odchylenia od planu związane są ze zmniejszeniem wartości umownej w stosunku do wartości planowanej na audyt zewnętrzny.	35 408 770,19	x
					43 722 636	9 033 380,06	26 411 318	26 375 390,13	99,86	8 277 938	x	x	35 408 770,19	80,98
1.1.2.9	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2014	73 496 051	51 855 899,00	7 279 487	3 610 018,75	49,59	10 000 000	Trwa realizacja.	Odchylenia od planu spowodowane są tym, że środki poniesione na pokrycie udziału Unii Europejskiej na zadaniu Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km zrefundowano dopiero w dniu 30.12.2013 r.	55 465 917,75	x
					73 496 051	51 855 899,00	7 279 487	3 610 018,75	49,59	10 000 000	x	x	55 465 917,75	75,47
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasionna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	13 289 240	0,00	0	0,00	--	1 993 386	W IV kwartale 2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WRPO.	Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2014. Wartość w kol. 11 stanowi wysokość udziału środków własnych na zadaniu. Po uzyskaniu dofinansowania z UE wartość ta zostanie zwiększona do wysokości łącznych nakładów finansowych.	0,00	x
					13 289 240	0,00	0	0,00	--	1 993 386	x	x	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	5 528 480	0,00	0	0,00	--	829 272	W IV kwartale 2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WRPO.	Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2014. Wartość w kol. 11 stanowi wysokość udziału środków własnych na zadaniu. Po uzyskaniu dofinansowania z UE wartość ta zostanie zwiększona do wysokości łącznych nakładów finansowych.	0,00	x
					5 528 480	0,00	0	0,00	--	829 272	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	17 840 640	0,00	0	0,00	--	2 676 096	W IV kwartale 2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WRPO.	Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2014. Wartość w kol. 11 stanowi wysokość udziału środków własnych na zadaniu. Po uzyskaniu dofinansowania z UE wartość ta zostanie zwiększona do wysokości łącznych nakładów finansowych.	0,00	x
					17 840 640	0,00	0	0,00	--	2 676 096	x	x	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 695 960	0,00	0	0,00	--	404 394	W IV kwartale 2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WRPO.	Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2014. Wartość w kol. 11 stanowi wysokość udziału środków własnych na zadaniu. Po uzyskaniu dofinansowania z UE wartość ta zostanie zwiększona do wysokości łącznych nakładów finansowych.	0,00	x
					2 695 960	0,00	0	0,00	--	404 394	x	x	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań–Murowana Goślina–Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	69 343 581	14 522 258,93	39 342 024	39 235 824,58	99,73	15 479 298	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.	Odchylenia od planu związane są ze zmniejszeniem wartości umownej w stosunku do wartości planowanej na audyt zewnętrzny.	53 758 083,51	x
					69 343 581	14 522 258,93	39 342 024	39 235 824,58	99,73	15 479 298	x	x	53 758 083,51	77,52
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków w m. Grodziec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	4 264 846	0,00	0	0,00	--	639 727	W IV kwartale 2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WRPO.	Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2014. Wartość w kol. 11 stanowi wysokość udziału środków własnych na zadaniu. Po uzyskaniu dofinansowania z UE wartość ta zostanie zwiększona do wysokości łącznych nakładów finansowych.	0,00	x
					4 264 846	0,00	0	0,00	--	639 727	x	x	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	6 650 747	0,00	0	0,00	--	997 612	W IV kwartale 2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WRPO.	Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2014. Wartość w kol. 11 stanowi wysokość udziału środków własnych na zadaniu. Po uzyskaniu dofinansowania z UE wartość ta zostanie zwiększona do wysokości łącznych nakładów finansowych.	0,00	x
					6 650 747	0,00	0	0,00	--	997 612	x	x	0,00	0,00
1.1.2.20	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	10 222	0,00	10 222	10 221,30	99,99	0	Zakup sprzętu komputerowego (3 laptopy).	--	10 221,30	x
					10 222	0,00	10 222	10 221,30	99,99	0	x	x	10 221,30	99,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.2.21	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	25 700	0,00	0	0,00	--	25 700	--	Wykonanie budżetu projektu w 2013 r. na poziomie „0%" wynika z podpisania umowy o dofinansowanie dopiero w dniu 5 grudnia 2013 r. (nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-013/13-00), w wyniku czego finansowa realizacja projektu stała się możliwa dopiero od 1 stycznia 2014 r. (pierwotnie podpisanie umowy i finansowe rozpoczęcie realizacji projektu przewidywano na początek października 2013 r.).	0,00	x
					25 700	0,00	0	0,00	--	25 700	x	x	0,00	0,00
1.1.2.22	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	4 000	0,00	4 000	3 990,06	99,75	0	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (ksero) do powielania materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.	--	3 990,06	x
					4 000	0,00	4 000	3 990,06	99,75	0	x	x	3 990,06	99,75
1.1.2.23	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 312 408	9 522 137,16	2 099 343	2 091 549,57	99,63	13 580 498	Wypłacono refundacje i zaliczki dla beneficjentów Dz. 5.1 WRPO mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	--	11 613 686,73	x
					219 312 408	149 365 623,45	2 099 343	19 163 406,30	--	13 580 498	x	x	168 529 029,75	76,84
1.1.2.24	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	226 404 895	35 923 122,07	0	0,00	--	7 552 184	--	--	35 923 122,07	x
					226 404 895	162 639 618,34	0	20 904 740,66	--	7 552 184	x	x	183 544 359,00	81,07
1.1.2.25	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (SW Poznań) - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	25 970 670	7 116 206,76	1 190 730	1 113 194,86	93,49	418 970	Wypłacono środki dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.	--	8 229 401,62	x
					25 970 670	20 806 241,16	1 190 730	3 752 273,03	--	418 970	x	x	24 558 514,19	94,56
1.1.2.26	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (WCPiT) - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	9 895 321	0,00	2 195 700	2 195 649,71	100,00	543 992	Wypłacono środki dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	--	2 195 649,71	x
					9 895 321	0,00	2 195 700	7 920 814,42	--	543 992	x	x	7 920 814,42	80,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.2.28	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dziekanka) - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	8 431 393	0,00	2 203 700	2 203 661,74	100,00	2 301 195	Wypłacono środki dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	--	2 203 661,74	x
					8 431 393	0,00	2 203 700	4 168 169,67	--	2 301 195	x	x	4 168 169,67	49,44
1.1.2.29	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118	548 344,84	65 773	65 771,79	100,00	0	Dokonano zakupu sprzętu informatycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego.	--	614 116,63	x
					614 118	548 344,84	65 773	65 771,79	100,00	0	x	x	614 116,63	100,00
1.1.2.30	85395 - Akademia Równych Szans - 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, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251	0,00	22 250	22 083,00	99,25	8 001	1. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (ksero) mające na celu usprawnienie działania Biura Projektu. 2. Zakupiono 3 laptopy, 3 projektory oraz teleskop na potrzeby realizacji zajęć astro - fizycznych.	--	22 083,00	x
					30 251	0,00	22 250	22 083,00	99,25	8 001	x	x	22 083,00	73,00
1.1.2.31	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	538 000	0,00	538 000	537 999,72	100,00	0	CDN w Pile dokonał zakupu pomocy dydaktycznych dla 1750 uczniów z 35 szkół zawodowych biorących udział w Zadaniu 1. Niewykorzystana kwota w ramach wydatków majątkowych 10,30 zł została zwrócona do WUP w Poznaniu.	--	537 999,72	x
					538 000	0,00	538 000	537 999,72	100,00	0	x	x	537 999,72	100,00
1.1.2.32	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 016 659	52 529,01	1 964 130	1 963 800,31	99,98	0	1. Zakupiono wyposażenie i sprzęt do 12 sal laboratoryjnych zlokalizowanych w Poznaniu i w Pile wspierających praktyczną naukę zawodu: technik ekonomista, technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy. 2. Zakupiono sprzęt i wyposażenie mobilnych laboratoriów e-learningowych dla 35 szkół biorących udział w kształceniu modułowym.	--	2 016 329,32	x
					2 016 659	52 529,01	1 964 130	1 963 800,31	99,98	0	x	x	2 016 329,32	99,98
1.1.2.33	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	102 352	0,00	102 352	15 300,00	14,95	0	Zakupiono 3 komputery z monitorami dla personelu projektu.	Z uwagi na wątpliwości natury formalno - prawnej po stronie partnera projektu zdecydowano o wstrzymaniu pozostałych zakupów majątkowych.	15 300,00	x
					102 352	0,00	102 352	15 300,00	14,95	0	x	x	15 300,00	14,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.1.2.34	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska - 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)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	718 816	714 179,52	4 636	3 903,28	84,19	0	Partner (UAM w Poznaniu) dokonał zakupu sprzętu do prowadzenia szkoleń i badań w zakresie efektywności realizacji zajęć i obserwacji pedagogiczno-psychologicznej.	--	718 082,80	x
					718 816	714 179,52	4 636	3 903,28	84,19	0	x	x	718 082,80	99,90
1.1.2.35	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	633 301	31 659,05	1 150	1 084,93	94,34	8 430	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów.	--	32 743,98	x
					633 301	442 902,81	22 718	21 578,14	94,98	8 430	x	x	464 480,95	73,34
1.1.2.36	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 168 587	260 391,69	81 407	27 725,14	34,06	250 370	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	Niski procent wykonania spowodowany jest opóźnieniem w podpisywaniu umów projektów systemowych w ramach poddziałania 9.1.1, dla których środki zostały zabezpieczone w 2013 r.	288 116,83	x
					5 168 587	2 307 432,15	582 682	465 240,44	79,84	250 370	x	x	2 772 672,59	53,64
1.1.2.38	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	96 327	8 326,50	70 000	68 712,60	98,16	18 000	Wypłacono refundacje dla beneficjenta - IP WRPO - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	--	77 039,10	x
					96 327	8 326,50	70 000	68 712,60	98,16	18 000	x	x	77 039,10	79,98
1.1.2.40	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 448 000	0,00	6 600	6 115,00	92,65	161 400	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla projektu, wydatkowano środki na opracowanie i przeprowadzenie przetargu oraz dla koordynatora projektu za prace przy realizacji przedsięwzięcia.	Z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie 17.12.2013 r. oraz trwające w grudniu 2013 r. procedury przetargowe (zakończone 28.12.2013 r.), nie było możliwości wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków finansowych.	6 115,00	x
					2 448 000	0,00	6 600	6 115,00	92,65	2 441 400	x	x	6 115,00	0,25
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	0	**x**	**x**	**0,00**	--
					0	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**0**			**0,00**	--
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**0**	**x**	**x**	**0,00**	--
					0	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**0**			**0,00**	--
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**0**	**x**	**x**	**0,00**	--
					0	**0,00**	**0**	**0,00**	--	**0**			**0,00**	--
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**974 076 104**	**270 770 274,43**	**262 428 339**	**257 171 573,11**	**98,00**	**387 884 326**	**x**	**x**	**527 941 847,54**	**54,20**
					974 076 104	**272 424 990,65**	**264 172 376**	**259 087 250,85**	**98,08**	**419 188 182**			**531 512 241,50**	**54,57**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**410 515 695**	**48 500 220,51**	**152 301 410**	**151 813 613,23**	**99,68**	**209 585 736**	**x**	**x**	**200 313 833,74**	**48,80**
					410 515 695	**48 500 220,51**	**152 301 410**	**151 813 613,23**	**99,68**	**209 585 736**			**200 313 833,74**	**48,80**
1.3.1.1	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	349 480 219	27 347 530,10	132 132 688	132 132 686,58	100,00	190 000 000	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem Umowy Nr DT/III/70/2012 wraz z Porozumieniami i Aneksami oraz harmonogramem Umowy Nr DT/III/88/2013 wraz z Porozumieniami i Aneksem.	--	159 480 216,68	x
					349 480 219	27 347 530,10	132 132 688	132 132 686,58	100,00	190 000 000	x	x	159 480 216,68	45,63
1.3.1.2	60001 - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	998 000	0,00	414 504	414 504,00	100,00	583 496	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z harmonogramem Umowy Nr DT/I/102/2013 wraz z Aneksem Nr 1.	--	414 504,00	x
					998 000	0,00	414 504	414 504,00	100,00	583 496	x	x	414 504,00	41,53

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.1.3	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 065 179	135 179,00	1 900 000	1 628 224,00	85,70	30 000	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z Umową Nr DT/II/161/2012.	Okres ubezpieczenia poszczególnych pojazdów uległ zmianie w wyniku zmiany harmonogramu dostaw nowych pojazdów.	1 763 403,00	x
					2 065 179	135 179,00	1 900 000	1 628 224,00	85,70	30 000	x	x	1 763 403,00	85,39
1.3.1.4	60013 - Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	112 185	76 559,95	10 688	10 688,70	100,01	24 844	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	--	87 248,65	x
					112 185	76 559,95	10 688	10 688,70	100,01	24 844	x	x	87 248,65	77,77
1.3.1.5	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	680 132	445 407,00	176 044	174 273,38	98,99	58 681	Trwa realizacja.	--	619 680,38	x
					680 132	445 407,00	176 044	174 273,38	98,99	58 681	x	x	619 680,38	91,11
1.3.1.6	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	51 097 907	19 267 581,08	16 413 805	16 410 569,93	99,98	15 369 481	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	--	35 678 151,01	x
					51 097 907	19 267 581,08	16 413 805	16 410 569,93	99,98	15 369 481	x	x	35 678 151,01	69,82
1.3.1.8	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140	1 174 716,68	293 049	250 570,84	85,50	2 637 180	W 2013 r. wydatkowano środki z tytułu opłat za prawo do korzystania z częstotliwości w oparciu o decyzję oraz pozwolenia wydane przez UKE w Warszawie.	Odchylenie od planu wynika z faktu, iż wydane przez UKE w 2013 r. pozwolenia radiowe objęły inny okres płatności, niż zakładano w etapie planowania wydatków.	1 425 287,52	x
					4 186 140	1 174 716,68	293 049	250 570,84	85,50	2 637 180	x	x	1 425 287,52	34,05
1.3.1.9	85111 - Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	429 331	0,00	89 331	89 330,20	100,00	340 000	Wymiana połaci dachu oraz kominów w budynku ćwiczeń - Sali bloczkowej.	--	89 330,20	x
					429 331	0,00	89 331	89 330,20	100,00	340 000	x	x	89 330,20	20,81
1.3.1.10	85111 - Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków - Spełnienie zaleceń wynikających z przeglądów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	199 150	0,00	49 150	49 149,73	100,00	150 000	Czyszczenie oraz uszczelnienie zbiornika przepływowego oraz odnowienie drabinek zbiornika głównego.	--	49 149,73	x
					199 150	0,00	49 150	49 149,73	100,00	150 000	x	x	49 149,73	24,68
1.3.1.13	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego - Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie propozycji działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	170 000	0,00	33 000	16 464,78	49,89	137 000	Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą oraz umowy dotacji z WFOŚiGW wykonano I etap przedsięwzięcia.	Ze względu na zawarcie umowy z wykonawcą w dniu 3.12.2013 r. i aneksu do umowy dotacji z WFOŚiGW w dniu 12.12.2013 r. nie było możliwości dokonania korekty (urealnienia) kwoty łącznych nakładów finansowych, planu wydatków na rok 2013 oraz limitu wydatków w roku 2014 i latach następnych.	16 464,78	x
					170 000	0,00	33 000	16 464,78	49,89	137 000	x	x	16 464,78	9,69
1.3.1.14	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	147 452	53 246,70	49 151	49 150,80	100,00	45 054	Zgodnie z umową, dokonano 12 comiesięcznych konserwacji baz danych.	--	102 397,50	x
					147 452	53 246,70	49 151	49 150,80	100,00	45 054	x	x	102 397,50	69,44
1.3.1.17	92502 - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2013	2014	950 000	0,00	740 000	588 000,29	79,46	210 000	Wydawnictwa (kalendarze, biuletyn ZPKWW, książka Parki Krajobrazowe Wlkp., album, foldery, zestaw map), rewitalizacja ścieżek edukacyjnych, tablice informacyjne, organizacja projektów edukacyjnych, rajdów, konkursów, szkoleń, konferencji, warsztatów letnich, organizacja wystawy.	--	588 000,29	x
					950 000	0,00	740 000	588 000,29	79,46	210 000	x	x	588 000,29	61,89

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**563 560 409**	**222 270 053,92**	**110 126 929**	**105 357 959,88**	**95,67**	**178 298 590**	**x**	**x**	**327 628 013,80**	**58,14**
					563 560 409	**223 924 770,14**	**111 870 966**	**107 273 637,62**	**95,89**	**209 602 446**			**331 198 407,76**	**58,77**
1.3.2.1	01008 - Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	1 294 900	0,00	1 264 425	1 264 425,01	100,00	30 475	Rewitalizacja uszkodzonego w wyniku powodzi w latach 2010 i 2011 kanału na długości 1,74 km. W 2013 r. zrealizowano całość prac związanych z usunięciem szkód o długości 1,74 km.	--	1 264 425,01	x
					1 294 900	0,00	1 264 425	1 264 425,01	100,00	30 475	x	x	1 264 425,01	97,65
1.3.2.2	01008 - Rzeka Dąbrocznia - zabudowa lewego wału, gm. Rawicz - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	759 261	0,00	601 581	601 581,00	100,00	157 680	Naprawa uszkodzonego w wyniku powodzi z 2009 r. i 2010 r., wału lewego rzeki na odcinku 7+273-9+100 o dł. 1,827 km. W 2013 r. zrealizowano odcinek o długości 1,7 km.	--	601 581,00	x
					759 261	0,00	601 581	601 581,00	100,00	157 680	x	x	601 581,00	79,23
1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	87 750 000	39 990 014,82	20 684 985	17 960 183,25	86,83	12 500 000	Realizacja przedsięwzięcia w 2013 r. przebiegała zgodnie z Umową nr DT/II/101/2013 oraz częściowa realizacja zadania wynikającego z Umowy Nr DT/II/109/2013.	Dokończenie zadania wynikającego z Umowy Nr DT/II/109/2013 w styczniu 2014 r.	57 950 198,07	x
					87 750 000	39 990 014,82	20 684 985	17 960 183,25	86,83	12 500 000	x	x	57 950 198,07	66,04
1.3.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - przygotowanie inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	375 150	0,00	0	0,00	--	375 150	W dniu 27.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 15.06.2015 r.	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	0,00	x
					375 150	0,00	0	0,00	--	375 150	x	x	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - przygotowanie inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	170 724	0,00	0	0,00	--	170 724	W dniu 19.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 15.05.2015 r.	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	0,00	x
					170 724	0,00	0	0,00	--	170 724	x	x	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	79 097 279	49 705 378,79	16 148 000	15 777 204,33	97,70	10 000 000	Trwa realizacja.	Wstrzymane płatności z tytułu odszkodowań za grunty z uwagi na trwające postępowania odwoławcze oraz niewydanie wszystkich przewidywanych decyzji odszkodowawczych.	65 482 583,12	x
					79 097 279	49 705 378,79	16 148 000	15 777 204,33	97,70	10 000 000	x	x	65 482 583,12	82,79
1.3.2.8	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	52 256 986	45 582 067,24	3 671 252	3 670 393,86	99,98	3 000 000	Trwa realizacja rzeczowa zadań.	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	49 252 461,10	x
					52 256 986	45 582 067,24	3 671 252	3 670 393,86	99,98	3 000 000	x	x	49 252 461,10	94,25
1.3.2.9	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2014	42 898 554	31 852 979,23	2 795 954	2 746 780,87	98,24	8 000 000	Trwa realizacja rzeczowa zadań.	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	34 599 760,10	x
					42 898 554	31 852 979,23	2 795 954	2 746 780,87	98,24	8 000 000	x	x	34 599 760,10	80,65
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa układu komunikacyjnego Wronki-Szamotuły; Wronki-Pniewy wraz z obwodnicą m. Wronki - przygotowanie inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	311 190	0,00	0	0,00	--	311 190	W dniu 07.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 15.04.2015 r.	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	0,00	x
					311 190	0,00	0	0,00	--	311 190	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.2.12	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2014	175 500 000	39 224 617,62	45 966 269	45 954 541,43	99,97	90 309 113	Wykonano: - konstrukcję żelbetową od kondygnacji K7 do K11 oraz dach - konstrukcję stalową K5 do K11 kładki, świetliki, podkonstrukcje - wymurowano ścianki działowe, wykonano tynki, podłoża pod posadzki, fasady wewnętrzne K2 do K6 - 54,02% instalacji wewnętrznej, kanalizacji grawitacyjnej, wody bytowej i hydrantowej, grzewczej i chłodniczej, układy przewodów wentylacyjnych - 32,89% instalacji elektrycznej - 40,07% automatyki - 24,90% instalacji słaboprądowej - uregulowano należności za nadzory inwestorskie i autorskie	W związku z koniecznością przesunięcia wykonania części przyłącza teletechnicznego na rok 2014 nie wykorzystano w 2013 r. kwoty 11.727,57 zł.	85 179 159,05	x
					175 500 000	39 224 617,62	45 966 269	45 954 541,43	99,97	90 309 113	x	x	85 179 159,05	48,54
1.3.2.13	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej(PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENiS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki, zabezpieczenie zbiorów biblioteki oraz dostosowanie budynku NKJO na potrzeby wspólnej siedziby NKJO i PBP	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Kalisz	2013	2014	250 000	0,00	50 000	49 999,71	100,00	200 000	Dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP wraz z montażem regałów i mebli. Budowa lokalnej sieci komputerowej. Dokumentacja projektowa części hali warsztatów samochodowych na cele magazynu PBP.	--	49 999,71	x
					250 000	0,00	50 000	49 999,71	100,00	200 000	x	x	49 999,71	20,00
1.3.2.15	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2014	1 467 493	0,00	20 000	19 926,00	99,63	130 000	Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego. Remont i przebudowa więźby dachowej z wyprowadzeniem doświetleń poddasza.	W kol. 7 ujęto nakłady poniesione w 2012 r. przez Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Krotoszynie na opracowanie dokumentacji projektowej.	19 926,00	x
					1 467 493	117 493,00	1 220 000	1 190 926,00	97,62	130 000	x	x	1 308 419,00	89,16
1.3.2.16	85111 - Modernizacja i adaptacja części budynku głównego w Miłowodach na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego) - Wykorzystanie budynku w Miłowodach dla zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w szczególności związaną z zabezpieczeniem potrzeb leczenia psychiatrycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2016	16 819 571	0,00	0	0,00	--	3 000 000	Opracowano we własnym zakresie "Strategię rozwoju Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku na lata 2014 - 2017 (biznesplan)" bez ponoszenia dodatkowych kosztów.	--	0,00	x
					16 819 571	0,00	0	0,00	--	16 819 571	x	x	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala realizowana w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	2 000 000	1 000 000,00	0	0,00	--	0	Brak realizacji zadania w 2013 r. Dalsza realizacja przewidziana na lata 2014 - 2015 ze środków własnych szpitala.	--	1 000 000,00	x
					2 000 000	1 292 959,12	0	0,00	--	707 041	x	x	1 292 959,12	64,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.2.18	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Piły i okolic	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000	10 469 234,60	13 836 037	13 836 037,00	100,00	42 779 603	Pakiet I - nowy budynek Ośrodka Radioterapii w Kaliszu wraz z łącznikiem kawiarni, budynkiem portierni i zagospodarowaniem terenu - prace wszystkich branż. Pakiet II - przebudowa części istniejącego budynku szpitala na Oddział onkologiczny i aptekę cytostatyków - prace wykończeniowe i instalacyjne, zakończenie robót.	Różnica w wykonaniu dotyczy faktur za nadzory inwestorskie (nie ujęte w planie) oraz wykonanie robót dodatkowych budowlano-instalacyjnych.	24 305 271,60	x
					83 110 000	11 558 890,72	14 279 680	14 481 600,09	101,41	56 864 744	x	x	26 040 490,81	31,33
1.3.2.20	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej - Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sal położonych na piętrze – spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	600 000	0,00	32 000	0,00	0,00	567 022	Nie zrealizowano przedsięwzięcia - niewywiązanie się wykonawcy z obowiązku wykonania dokumentacji projektowo - technicznej.	--	0,00	x
					600 000	0,00	32 053	0,00	0,00	568 000	x	x	0,00	0,00
1.3.2.21	85154 - 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 - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	6 850 000	2 863 214,02	2 080 759	2 080 759,00	100,00	1 426 527	Wykonano roboty ogólnobudowlane rozbiórkowe, roboty murowe, podłoża posadzki, tynki, okładziny ścienne, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, podwieszono sufity, zamontowano okna i wyłazy dachowe, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. W zakresie robót sanitarnych wykonano m.in. przyłącze i wew. instalację kanalizacji sanitarnej, instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalację c.o., wentylację mechaniczną nawiewną i wywiewną oraz zasilanie rekuperatorów z nagrzewnicą wodną. W części elektrycznej wykonano wew. linie zasilające, montaż przewodów i korytek elektrycznych, prace związane z instalacjami interkomową, przyzywową i strukturalną. Dodatkowo wzmocniono elementy konstrukcyjne dachu i stropu poddasza.	--	4 943 973,02	x
					6 850 000	2 992 822,00	2 100 000	2 098 103,45	99,91	1 759 075	x	x	5 090 925,45	74,32
1.3.2.23	85154 - Dostosowanie budynku magazynowego „TR" do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień - Gruntowna przebudowa istniejącego budynku, który dotychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	3 593 107	0,00	1 993 107	496 847,12	24,93	1 600 000	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. I etap robót obejmował roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wymianę stolarki okiennej, wykonanie konstrukcji stropodachu wraz z wykonaniem robót kryjących	Szpital nie wykorzystał części zaplanowanej dotacji z uwagi na konieczność przesunięcia części zaplanowanych prac na 2014 r. Zwrócono się z wnioskiem o zmianę kwot udzielonej dotacji na 2013 r., w odpowiedzi Urząd Marszałkowski poinformował Szpital, że istnieje możliwość aneksowania zawartej umowy w roku 2014.	496 847,12	x
					3 593 107	0,00	1 993 107	496 847,12	24,93	3 096 260	x	x	496 847,12	13,83
1.3.2.25	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych - Zabezpieczenie ciągłości opieki dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 086 540	0,00	570 000	570 000,00	100,00	423 000	Wykonano I etap zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj. roboty ziemne, ławy, fundamenty, ściany, stropy parteru i I piętra.	Przekroczenie planu wydatków własnych o 670,21 zł wynika z konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasu i granicy lasu wokół budynku przeznaczonego do rozbudowy i przebudowy.	570 000,00	x
					1 086 540	0,00	640 000	640 670,21	100,10	445 870	x	x	640 670,21	58,96
1.3.2.26	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	3 425 000	30 000,00	300 000	219 453,30	73,15	2 300 000	Wykonano osuszenie fundamentów oraz wewnętrznych piwnic budynku pałacu.	Oszczędności poprzetargowe.	249 453,30	x
					3 425 000	55 000,00	311 100	230 553,29	74,11	3 139 447	x	x	285 553,29	8,34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2013 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2013 rok (w zł i gr)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2013 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2013 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.3.2.27	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	1 552 548	1 552 547,60	0	0,00	--	0	Wydatki majątkowe zrealizowano w całości w roku 2011.	--	1 552 547,60	x
					1 552 548	1 552 547,60	0	0,00	--	0	x	x	1 552 547,60	100,00
1.3.2.29	92118 - Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Wydzielenie pomieszczeń celem racjonalnego funkcjonowania zainteresowanych instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 078 106	0,00	60 000	57 268,00	95,45	1 018 106	W 2013 r. poniesione zostały wydatki na dokumentację projektową, dotyczącą pierwszego etapu - fazy projektowej zadania.	Oszczędności poprzetargowe.	57 268,00	x
					1 078 106	0,00	60 000	57 268,00	95,45	1 018 106	x	x	57 268,00	5,31
1.3.2.31	92118 - Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy - Zabezpieczenie stawów przed degradacją, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 314 000	0,00	52 560	52 560,00	100,00	0	W 2013 r. w ramach zrealizowanej kwoty poniesione zostały wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla regulacji stosunków wodnych na terenie parku, projekt wykonawczy nasadzeń drzew i krzewów, a także mapy geodezyjne na potrzeby realizacji zadania.	--	52 560,00	x
					1 314 000	0,00	52 560	52 560,00	100,00	0	x	x	52 560,00	4,00

* w górnym wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF
w dolnym wierszu, kol. 6-11, 14 i 15, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia

** rozbieżności między wartością nakładów poniesionych od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7) wykazaną w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, a powyższym wykazem w przedsięwzięciach:

1.3.2.3	*01008-01042 - Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo*	*Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych*	Różnica w wysokości 99.308 zł wynika z tego, że nakłady te zostały poniesione przed 2012 r. na dokumentację projektową. Rzeczywisty okres realizacji przedsięwzięcia (roboty budowlane) liczony był w latach 2012-2013, dlatego nie wykazano go w sprawozdaniu za półrocze.
1.1.1.8	*15013 - Regionalne kadry gospodarki*	*Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu*	W celu podania jak najbardziej wiarygodnych danych dokonano uaktualnienia w zakresie wykorzystanych środków, tj. umniejszono poniesione wydatki o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie od początku realizacji programu do 31.12.2013 r., a które pochodziły ze środków przekazanych beneficjentom w latach 2007 - 2012. W związku z tym, iż nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć uwzględniają zwroty z dofinansowania wg stanu na dzień 31.12.2013 r., a łączne nakłady finansowe i limit wydatków na lata 2013 - 2015 określono z uwzględnieniem wykorzystania środków w latach 2007 - 2012 wg danych na dzień 31.07.2013 r. (wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonane do 31.07.2013 r.), suma kolumn: nakłady poniesione w latach poprzednich (kol. 7), plan na 2013 rok (kol. 8) oraz limit wydatków w latach następnych (kol. 11), nie da wartości łącznych nakładów finansowych (kol. 6).
1.1.1.9	*15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich*		
1.1.1.54	*85395 - Promocja integracji społecznej*		
1.1.1.55	*85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*		
1.1.1.56	*85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich*		
1.1.2.4	*15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich*		
1.1.2.36	*85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*		
1.1.1.14	*63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski*	*Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DS)*	W trakcie rozliczania wydatków zmianie uległ okres kwalifikowalności elementów składowych wynagrodzenia (składki ZUS i podatek dochodowy) i przypisanie ich do 2012 r.
1.1.2.7	*60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki*	*Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*	Powstała różnica w wysokości 2.198.259,52 zł stanowi kwotę spomą z poprzednim Wykonawcą robót i jest dochodzona w sądzie. Kwota 13.486.124,36 zł jest zgodna ze *Zobowiązaniem do realizacji projektu…* oraz składanymi do Departamentu Wdrażania wnioskami o płatność

Dodatkowe objaśnienia:

Brak ciągłości numeracji przedsięwzięć w kol. 1 (Lp.) w Tabeli 1 i Tabeli 2 wynika z rezygnacji z realizacji niektórych przedsięwzięć we wcześniejszych uchwałach, jak również z konieczności dostosowania przedsięwzięć stanowiących programy do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013, poz. 86).

Zestawienie przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.5	1.1.2.3	15011 - Wsparcie rozwoju MSP
1.1.1.9	1.1.2.4	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.1.1.13	1.1.2.20	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej
1.1.1.23	1.1.2.21	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
1.1.1.32	1.1.2.22	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim
1.1.1.38	1.1.2.29	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL
1.1.1.40	1.1.2.30	85395 - Akademia Równych Szans
1.1.1.42	1.1.2.31	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła)
1.1.1.43	1.1.2.32	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE UMWW)
1.1.1.44	1.1.2.33	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
1.1.1.45	1.1.2.34	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska
1.1.1.54	1.1.2.35	85395 - Promocja integracji społecznej
1.1.1.55	1.1.2.36	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.1.1.59	1.1.2.37	85395 - Zagrajmy o sukces
1.1.1.61	1.1.2.38	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
1.3.1.7	1.3.2.11	60053 - Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
1.3.1.14	1.3.2.27	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014

Załącznik Nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA JEDNOROCZNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (5:4)	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			**91 166 346**	**84 123 315,01**	**92,27**		
010			**66 039 222**	**61 301 528,44**	**92,83**		
	01006		**75 755**	**75 754,19**	**100,00**		
		6050	28 809	28 808,78	100,00		
			z tego:				
			16 809	16 808,78	100,00	Udział w dokończeniu prac rozpoczętych w 2012 r. związanych z termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile (tj. 40% udziału, pozostałe 60% to udział ANR Filia 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
			12 000	12 000,00	100,00	Wykonanie wejścia przeciwpożarowego w budynku biurowym RO Leszno	procedura bez zast. przepisów ustawy Prawo zam. publ. (wartość zam. poniżej 14 tys. euro art. 4 ust. 8 (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z p. zm)
		6060	46 946	46 945,41	100,00	Zakup zestawu urządzeń klimatycznych dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu	procedura bez zast. przepisów ustawy Prawo zam. publ. (wartość zam. poniżej 14 tys. euro art. 4 ust. 8 (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)
	01008		**11 156 333**	**11 156 331,97**	**100,00**		
		6050	10 691 393	10 691 391,97	100,00		
			z tego:				
			4 276 873	4 276 872,88	100,00	Inwestycje melioracyjne	nie dotyczy
			6 135 000	6 134 999,09	100,00	Zadania w zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów	nie dotyczy
			29 520	29 520,00	100,00	Dofinansowanie opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania pn. Odbudowa jazu Klawek	nie dotyczy
			250 000	250 000,00	100,00	Wykonanie robót geodezyjnych związanych z dokumentacją inwestycji przyszłościowych	przetarg nieograniczony
		6060	464 940	464 940,00	100,00		
			z tego:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			250 000	250 000,00	100,00	Zakup 2 zestawów mobilnych pompowych dla wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych	przetarg nieograniczony do wysokości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wyd. na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
			214 940	214 940,00	100,00	Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w mobilne pompownie popowodziowe - 2 komplety	
	01041		**36 082**	**32 521,20**	**90,13**		
		6060	6 082	6 081,20	99,99	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013*	przetarg nieograniczony
		6068	22 000	19 830,00	90,14		
		6069	8 000	6 610,00	82,63		
	01042		**47 405 629**	**42 683 211,61**	**90,04**		
		6050	4 292 476	3 485 964,64	81,21		
			z tego:				
			1 495 588	1 042 592,80	69,71	Zbiornik wodny Łobżenica	przetarg nieograniczony
			1 200 000	1 200 000,00	100,00	Zbiornik wodny Stare Miasto	przetarg nieograniczony
			622 834	519 085,28	83,34	Zbiornik wodny Gołuchów	przetarg nieograniczony
			574 054	574 053,60	100,00	Zbiornik wodny Lubstów	przetarg nieograniczony
			400 000	150 232,96	37,56	Renowacja i umocnienia brzegów Jeziora Dominickiego	przetarg nieograniczony
		6060	25 000	24 628,54	98,51	Zakup kopiarko – drukarko – skanera, kserokopiarki z funkcją drukowania sieciowego oraz urządzenia kopiującego-wielofunkcyjnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zgodnie z zapisem art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	nie podlega przepisom PZP (art. 4 pkt. 8)
		6220	250 000	165 996,00	66,40	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sielinko, gmina Opalenica - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	nie podlega przepisom PZP (art. 4 pkt. 8)
		6230	5 790 400	3 817 557,00	65,93	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 opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	nie podlega przepisom PZP (art. 4 pkt. 8)
		6300	37 047 753	35 189 065,43	94,98	Pomoc finansowa, z tego:	nie podlega przepisom PZP (art. 4 pkt. 8)
			2 380	0,00	0,00	Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych	
			22 242 033	***20 677 360,50***	***92,97***	***Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego:***	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Budzyń	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Chodzież	
			118 500	118 500,00	100,00	Gmina Margonin	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Szamocin	
			131 250	131 250,00	100,00	Gmina Drawsko	
			187 500	168 750,00	90,00	Gmina Krzyż	
			187 500	177 750,00	94,80	Gmina Połajewo	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Kłecko	

1	2	3	4	5	6	7	8
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Niechanowo	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Witkowo	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Borek Wlkp	
			56 250	56 250,00	100,00	Gmina Krobia	
			117 188	104 179,00	88,90	Gmina Pępowo	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Piaski	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			41 250	41 250,00	100,00	Gmina Granowo	
			70 313	70 313,00	100,00	Gmina Kamieniec	
			157 500	157 500,00	100,00	Gmina Rakoniewice	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			114 375	114 375,00	100,00	Gmina Jarocin	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Kotlin	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Żerków	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Blizanów	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			39 000	29 250,00	75,00	Miasto Kalisz	
			166 500	166 500,00	100,00	Gmina Koźminek	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Lisków	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Mycielin	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Opatówek	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Żelazków	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Baranów	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Bralin	
			122 250	122 250,00	100,00	Gmina Kępno	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Perzów	
			171 000	147 656,00	86,35	Gmina Rychtal	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Babiak	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Chodów	
			56 250	56 250,00	100,00	Gmina Dąbie	
			184 500	184 500,00	100,00	Gmina Koło	

1	2	3	4	5	6	7	8
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Kościelec	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Olszówka	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Osiek Mały	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Przedecz	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Golina	
			69 750	63 131,00	90,51	Gmina Kazimierz Biskupi	
			66 000	66 000,00	100,00	Gmina Kleczew	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Kramsk	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Krzymów	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Rychwał	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Rzgów	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Skulsk	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Sompolno	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Wilczyn	
			94 500	75 000,00	79,37	Gmina Kościan	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			162 000	162 000,00	100,00	Gmina Rozdrażew	
			153 750	78 750,00	51,22	Gmina Rydzyna	
			39 375	39 375,00	100,00	Gmina Święciechowa	
			63 000	0,00	0,00	Gmina Wijewo	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			43 500	43 500,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			156 250	31 875,00	20,40	Gmina Kuślin	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Lwówek	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			106 875	106 875,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Oborniki	
			99 000	99 000,00	100,00	Gmina Ryczywół	
			103 500	72 750,00	70,29	Gmina Nowe Skalmierzyce	
			142 500	142 500,00	100,00	Gmina Odolanów	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Raszków	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Sieroszewice	

1	2	3	4	5	6	7	8
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Sośnie	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Czajków	
			180 000	180 000,00	100,00	Gmina Doruchów	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Kobyla Góra	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Mikstat	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Ostrzeszów	
			187 500	138 735,00	73,99	Gmina Łobżenica	
			156 250	152 812,50	97,80	Gmina Kaczory	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie	
			108 000	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Chocz	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Czermin	
			127 125	45 000,00	35,40	Gmina Dobrzyca	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Gizałki	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Gołuchów	
			70 875	70 875,00	100,00	Gmina Pleszew	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Buk	
			125 000	52 500,00	42,00	Gmina Dopiewo	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Kleszczewo	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			73 500	73 500,00	100,00	Gmina Kórnik	
			22 500	0,00	0,00	Gmina Murowana Goślina	
			78 000	78 000,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			76 875	76 875,00	100,00	Gmina Bojanowo	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			125 000	0,00	0,00	Gmina Pakosław	
			67 500	67 500,00	100,00	Gmina Orchowo	
			187 500	130 500,00	69,60	Gmina Ostrowite	
			125 000	0,00	0,00	Gmina Powidz	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Słupca	
			115 313	115 313,00	100,00	Miasto Słupca	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Zagórów	
			156 250	86 797,00	55,55	Gmina Duszniki	
			150 000	93 750,00	62,50	Gmina Kaźmierz	

1	2	3	4	5	6	7	8
			43 125	43 125,00	100,00	Miasto Obrzycko	
			48 750	48 750,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Szamotuły	
			151 875	137 330,00	90,42	Gmina Brodnica	
			93 375	93 375,00	100,00	Gmina Książ Wlkp.	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Dominowo	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			93 750	93 750,00	100,00	Gmina Nowe Miasto nad Wartą	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Brudzew	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Dobra	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Malanów	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Przykona	
			156 250	138 750,00	88,80	Gmina Turek	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			156 250	0,00	0,00	Gmina Władysławów	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Gołańcz	
			156 250	120 000,00	76,80	Gmina Mieścisko	
			125 000	105 000,00	84,00	Gmina Skoki	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Przemęt	
			156 250	0,00	0,00	Gmina Siedlec	
			142 500	142 500,00	100,00	Gmina Wolsztyn	
			171 000	171 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			61 500	61 500,00	100,00	Gmina Nekla	
			115 594	115 594,00	100,00	Gmina Pyzdry	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Września	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Lipka	
			187 500	187 500,00	100,00	Gmina Krajenka	
			156 250	156 250,00	100,00	Gmina Okonek	
			125 000	125 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			29 750	29 750,00	100,00	Gmina Złotów	
			13 999 500	***13 802 092,34***	98,59	***Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego:***	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Blizanów	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Bralin	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Brudzew	

1	2	3	4	5	6	7	8
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Budzyń	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Buk	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Chocz	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Chodów	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Chodzież	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			500 000	500 000,00	100,00	Gmina Czajków	
			139 500	129 050,92	92,51	Gmina Czarnków	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Czermin	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Damasławek	
			182 000	179 580,42	98,67	Gmina Dobrzyca	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Dominowo	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Dopiewo	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Drawsko	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Gizałki	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Golina	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Gołańcz	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Gołuchów	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			182 000	180 252,00	99,04	Gmina Jarocin	
			139 500	116 100,00	83,23	Gmina Jastrowie	
			139 500	123 856,00	88,79	Gmina Kawęczyn	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Kiszkowo	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Kościelec	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Kotlin	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Koźmin Wlkp	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Koźminek	
			139 500	139 413,00	99,94	Gmina Krajenka	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn	

1	2	3	4	5	6	7	8
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Kwilcz	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Krzymów	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Lipka	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Lisków	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Margonin	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Mycielin	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			139 500	128 025,00	91,77	Miasto Obrzycko	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Odolanów	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Olszówka	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Opatówek	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp.	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Perzów	
			139 500	131 406,00	94,20	Gmina Połajewo	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Rogoźno	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Rychtal	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Ryczywół	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Skoki	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Skulsk	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Słupca	
			139 500	139 500,00	100,00	Miasto Słupca	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			182 000	177 909,00	97,75	Gmina Stawiszyn	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Szamocin	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			139 500	19 500,00	13,98	Gmina Tarnowo Podgórne	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Trzcinica	

1	2	3	4	5	6	7	8
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Ujście	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Września	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Wysoka	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Zagórów	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			139 500	139 500,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Żelazków	
			182 000	182 000,00	100,00	Gmina Żerków	
			100 000	100 000,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			644 240	***640 312,59***	*99,39*	***Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania***	
			80 000	78 936,98	98,67	Powiat Kaliski	
			149 740	149 740,00	100,00	Powiat Koniński	
			20 000	19 483,20	97,42	Powiat Pilski	
			100 000	100 000,00	100,00	Powiat Pleszewski	
			80 000	80 000,00	100,00	Powiat Słupecki	
			70 000	70 000,00	100,00	Powiat Turecki	
			7 000	7 000,00	100,00	Powiat Wolsztyński	
			111 000	110 032,73	99,13	Powiat Złotowski	
			26 500	25 119,68	94,79	Powiat Ostrzeszowski	
			159 600	***69 300,00***	***43,42***	***Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji***	
			59 100	15 600,00	26,40	Gmina Brzeziny - renowacja zbiornika	
			46 800	0,00	0,00	Gmina Lisków - budowa zbiornika	
			53 700	53 700,00	100,00	Gmina Opatówek - renowacja zbiornika	
	01078		**4 800 000**	**4 792 494,00**	**99,84**		
		6050	4 800 000	4 792 494,00	99,84		
			z tego:				
			4 800 000	4 792 494,00	99,84	Remont wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykona Remont przepompowni Zagórów, Warcica, Żrekie, Krzykosy, Powiercie, Piersk i Izabelin Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo - etap I , przyjęcia gruntów, wykupy	przetarg nieograniczony
	01095		**2 565 423**	**2 561 215,47**	**99,84**		
		6010	350 000	350 000,00	100,00	Dokapitalizowanie Spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z .o.o.	-
		6300	2 215 423	2 211 215,47	99,81		-
			z tego:				
			876 656	***874 445,95***	***99,75***	***II etap konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - edycja 2011/2012***	

1	2	3	4	5	6	7	8
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie - mała architektura	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Kaczory - Zagospodarowanie miejsca rekreacji, wypoczynku i integracji na terenie wsi Morzewo	
			22 837	22 837,18	100,00	Gmina Lipno - Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy "Bursztyn" w Targowisku	
			37 700	37 700,00	100,00	Gmina Pogorzela - Cztery pory roku dla rekreacji w Głuchowie	
			39 990	39 990,00	100,00	Gmina Gostyń - Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie	
			35 500	35 500,00	100,00	Gmina Szydłowo - Nad szydłowskim stawem	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego poprzez instalację lamp solarnych i nasadzenie roślin zielonych	
			36 654	36 654,45	100,00	Gmina Września - Park Napoleona	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Osiek Mały - Budowa placu zabaw jako miejsca przyjaznego dzieciom	
			37 901	36 700,60	96,83	Gmina Kramsk - Strefa rekreacji - strefa integracji - strefa bezpieczeństwa, czyli jak stary zdewastowany plac zmienił się w teren rekreacyjno-integracyjny z placem zabaw dla dzieci	
			37 329	37 329,10	100,00	Gmina Kórnik - Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji - budowa kompleksu rekreacyjnego "KAMYCZEK" w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Ujście - Modernizacja boiska do siatkówki i koszykówki w Byszkach	
			39 750	38 916,80	97,90	Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie placu w Kosewie	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Józefowo	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Bródki - ziemia ojców naszych	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Kaczory - Wykorzystanie centrum miejscowości Zelgniewo na cele rekreacji i wypoczynku	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Sołectwo Pilich bramą województwa wielkopolskiego - zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Skulska Wieś	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Sołectwo Skulsk stawia na turystykę	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Kościan - Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze	
			29 000	29 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn - Zagroda serem pachnąca	
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Budzyń - Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	
			40 000	39 822,75	99,56	Gmina Wapno - O czym szumią stare drzewa?	
			39 995	39 995,07	100,00	Gmina Gołańcz - Utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego we wsi Potulin	
			1 338 767	***1 336 769,52***	***99,85***	***III edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"***	
			19 875	19 875,00	100,00	Gmina Złotów - Rewitalizacja zabytkowego parku w Skicu jako miejsca dydaktyczno-wypoczynkowego	
			26 592	26 592,32	100,00	Gmina Czerniejewo - Od dziada, pradziada do dziś - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pakszyn	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Krobia - Domachowo - wieś z tradycją	

1	2	3	4	5	6	7	8
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca - Budowa integracyjnego centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Dobrzyca - plac zabaw, altana rekreacyjna, boisko do siatkówki	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Wspólne seanse filmowe drogą do zachowania tradycji, integracji i aktywizacji mieszkańców sołectwa Dębina	
			28 100	28 100,00	100,00	Gmina Kraszewice - Budowa placu zabaw "Dziecięca Kraina Radości" w Kuźnicy Grabowskiej	
			22 584	22 583,90	100,00	Gmina Przemęt - Rozbudowa i modernizacja Centrum Społeczno-Kulturalno - Sportowego w Barchlinie	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Rawicz - SarNÓWKA PARK - zagospodarowanie terenu	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Kościan - Plac zabaw miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Kurowo	
			29 500	29 500,00	100,00	Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie otwartych przestrzeni na cele rekreacyjne - utworzenie placów zabaw dla dzieci oraz miejsca czynne integracji mieszkańców	
			27 000	27 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Zgierzynka).Zamieniamy błoto w złoto	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Stęszew - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w miejscowości Strykowo nad Jeziorem Strykowskim (II etap)	
			29 212	29 212,27	100,00	Gmina Lipno - Wzbogacenie szlaku rowerowego przebiegającego przez sołectwo Wilkowice w obiekty infrastruktury turystycznej	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Ocalić od zapomnienia czyli kultywowanie tożsamości i dziedzictwa historycznego sołectwa Popielewo II	
			6 320	6 319,99	100,00	Gmina Rychtal - Budowa placu zabaw w miejscowości Skoroszów	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim	
			25 000	25 000,00	100,00	Gmina Gołuchów - Nasze miejsce spotkań - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwówieckie wsie (Misja Zębowo).Wsi spokojna, wsi wesoła	
			22 513	22 146,08	98,37	Gmina Drawsko - Platforma widokowa na Yndzlu w Drawsku	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łęgowie	
			26 291	26 290,50	100,00	Gmina Września - Plac trzech bogiń	
			28 134	28 133,76	100,00	Gmina Szczytniki - W Krowicy Pustej wspólnie pracujemy poprzez sport i zabawę się integrujemy	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Kościelec - Nasza "mała-wielka" kościelecka scena na skarpie	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Krzywiń - Strefa wypoczynku i rekreacji w centrum wsi Zbęchy	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn - Zielona ścieżka do historii Tokar - projekt zagospodarowania terenu zieleni	
			16 000	15 992,20	99,95	Gmina Kołaczkowo - Wszemborskie Centrum rekreacji i wypoczynku - strefa aktywnego juniora&seniora	
			20 000	20 000,00	100,00	Gmina Gizałki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rewitalizowanym parku podworskim w Szymanowicach	
			26 644	26 643,49	100,00	Gmina Lipno - Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Goniembicach	
			23 371	23 371,00	100,00	Gmina Wyrzysk - W zdrowym ciele, zdrowy duch - siłownia na powietrzu w Osieku nad Notecią	

1	2	3	4	5	6	7	8
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo - Utworzenie Centrum tradycji i nowoczesności poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Bieganowie	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie terenu na cele sportowo - rekreacyjne w Przygodzicach	
			16 038	16 038,10	100,00	Gmina Nekla - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Zasutowo	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Turek - "Przystań pieszego" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Grabieniec	
			26 339	26 339,22	100,00	Gmina Kraszewice - Budowa zadaszenia wraz z odnową Amfiteatru i zagospodarowaniem terenu	
			15 656	15 113,67	96,54	Gmina Krajenka - Rozbudowa placu rekreacyjnego "Wśród Brzóz" w Skórce	
			30 000	29 000,00	96,67	Gmina Koźminek - Zagospodarowanie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie na plac rekreacyjny	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Łężce nowoczesne i bezpieczne	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Spotkajmy się w Leszczach, czyli rekreacja i aktywizacja pod jednym dachem przez cały rok	
			27 000	27 000,00	100,00	Gmina Chodzież - Renowacja cmentarza w Strzelcach wraz z modernizacją i remontem ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego do cmentarza - etap I ogrodzenie cmentarza	
			23 500	23 420,47	99,66	Gmina Opatówek - Jesionową rajską aleją w głąb naszej historii	
			29 502	29 502,20	100,00	Gmina Przykona - Miejsce rekreacji i wypoczynku w centrum miejscowości Smulsko	
			29 999	29 998,78	100,00	Gmina Rychwał - Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Święcia	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Brudzew - Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w sołectwie Cichów	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Opatówek - Modernizacja bazy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Szałe gmina Opatówek	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łużycy w miejscowości Czajków i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	
			29 198	29 198,07	100,00	Gmina Grabów nad Prosną - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo	
			22 600	22 600,00	100,00	Gmina Krotoszyn - Budowa placu zabaw w Benicach	
			27 799	27 798,50	100,00	Gmina Słupca - Siłownia zewnętrzna - w zdrowym ciele zdrowy duch	
			30 000	30 000,00	100,00	Gmina Ujście - Budowa placu zabaw w Bronisławkach	
			24 000	24 000,00	100,00	Gmina Lisków - Ze świetlną hybrydą jaśniej i bezpiecznej w miejscowości Chrusty	
600			**9 486 689**	**7 965 383,58**	**83,96**		
	60001		**276 703**	**106 702,50**	**38,56**		
		6010	170 000	0,00	0,00	Utworzenie Spółki Parowozownia Wolsztyn	nie dotyczy
		6667	106 703	106 702,50	100,00	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	
	60013		**9 209 986**	**7 858 681,08**	**85,33**		
		6050	9 110 648	7 763 076,49	85,21		

1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:				
			6 800 000	5 455 677,60	80,23	Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	przetarg nieograniczony
			820 748	820 747,02	100,00	Budowa ekranów akustycznych	przetarg nieograniczony
			47 742	47 741,53	100,00	Wymiana pokrycia dachowego w OD Międzychód	przetarg nieograniczony
			40 000	39 988,25	99,97	Montaż instalacji grzewczej oraz doprowadzającej gaz w OD Wągrowiec	nie podlega ustawie PZP (art. 4 ust 8)
			22 258	22 257,54	100,00	Wymiana podłogi w budynku administracyjnym OD Racot	nie podlega ustawie PZP (art. 4 ust 8)
			25 000	25 000,00	100,00	Rozbudowa serwera komputerowego	nie podlega ustawie PZP (art. 4 ust 8)
			1 354 900	*1 351 664,55*	99,76	*Sygnalizacje świetlne, w tym 73.900 zł finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst, z tego na:*	przetarg nieograniczony
			10 000	*10 000,00*	100,00	*- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Piaskowo, gm. Szamotuły*	przetarg nieograniczony
			8 000	*8 000,00*	100,00	*- budowę instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190*	przetarg nieograniczony
			15 000	*15 000,00*	100,00	*- wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. 11 Listopada) na przejściu dla pieszych na os. Wschód w Wągrowcu*	przetarg nieograniczony
			3 000	*3 000,00*	100,00	*- dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z detekcją radarową w m. Pniewy przy ulicy Wronieckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187*	przetarg nieograniczony
			21 000	*21 000,00*	100,00	*- modernizację sygnalizacji pełnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270*	przetarg nieograniczony
			6 900	*6 900,00*	100,00	*- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z detekcją radarową na przejściu dla pieszych w miejscowości Gałowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187*	przetarg nieograniczony
			10 000	*10 000,00*	100,00	*- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z detekcją radarową w m. Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190*	przetarg nieograniczony
		6060	8 000	7 979,99	99,75	Zakup pieca CO w OD Murowana Goślina	nie podlega ustawie PZP (art. 4 ust 8)
		6667	91 338	87 624,60	95,93	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	
630			**135 000**	**135 000,00**	**100,00**		
	63003		**135 000**	**135 000,00**	**100,00**		
		6300	**135 000**	**135 000,00**	**100,00**		
			z tego:				
			100 000	100 000,00	100,00	Gmina Krzymów na budowę wieży widokowej na Złotej Górze	nie dotyczy
			20 000	20 000,00	100,00	Miasto Kalisz na budowę i modernizację przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Prosny w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza	nie dotyczy
			15 000	15 000,00	100,00	Gmina Zbąszyń na stworzenie systemu informacyjnego dla szlaku kajakowego rzeką Obrą "Śladami Karola Wojtyły"	nie dotyczy
710			**279 600**	**54 194,84**	**19,38**		
	71003		**29 600**	**27 684,84**	**93,53**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	29 600	27 684,84	93,53	Wymiana części posiadanaych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu jednostek centralnych i drukarek laserowych	art. 4 pkt. 8 ustawy PZP dla zamówień o wartosci poniżej 14 tys. euro zapytanie ofertowe
	71012		**250 000**	**26 510,00**	**10,60**		
		6060	250 000	26 510,00	10,60	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 oraz prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
750			**1 133 360**	**1 124 825,73**	**99,25**		
	75018		**1 133 360**	**1 124 825,73**	**99,25**		
		6050	715 500	715 500,00	100,00	Al. Niepodległości bud. „C" i „A" (Inwestycje realizowane wspólnie z WUW)	przetargi nieograniczone (art. 39 PZP)
		6060	327 860	323 626,99	98,71		
			z tego:				
			67 860	67 859,10	100,00	Zakup agregatu prądotwórczego	art. 4 pkt. 8 PZP
			200 000	199 907,19	99,95	Zakup sprzętu informatycznego	przetarg nieograniczony oraz art. 4 pkt. 8 PZP
			40 000	38 007,00	95,02	Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	art. 4 pkt. 8 PZP
			20 000	17 853,70	89,27	Rozbudowa Portalu Pracowniczego	art. 4 pkt. 8 PZP
		6068	90 000	85 698,74	95,22	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, Projekt Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r. - Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO	przetarg nieograniczony w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - poz. 1-5 oraz na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - poz. 6.
754			**4 044 000**	**4 044 000,00**	**100,00**		
	75404		**144 000**	**144 000,00**	**100,00**		
		6170	144 000	144 000,00	100,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	nie dotyczy
	75410		**900 000**	**900 000,00**	**100,00**		
		6170	900 000	900 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	nie dotyczy
	75412		**3 000 000**	**3 000 000,00**	**100,00**		
		6230	3 000 000	3 000 000,00	100,00	"Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - zakup samochodów pożarniczych, narzędzi hydraulicznych, pomp do wody zanieczyszczonej i zestawy ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	nie dotyczy
801			**203 958**	**202 671,00**	**99,37**		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		**65 000**	**63 713,00**	**98,02**		
		6060	65 000	63 713,00	98,02	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup samochodu	art. 4 pkt 8 PZP
	80147		**138 958**	**138 958,00**	**100,00**		
		6050	138 958	138 958,00	100,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Pile - filia w Wągrowcu"	art. 39 PZP
851			**8 472 729**	**7 927 537,55**	**93,57**		
	85111		**3 380 766**	**3 306 646,00**	**97,81**		
		6220	3 380 766	3 306 646,00	97,81		
			z tego:				
			968 271	968 271,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na modernizację oczyszczalni wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną szpitala i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1) przetarg nieograniczony (art. 39 UPZP), 2) zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej, 3) zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji monitoringu i systemu kontroli pracy urządzeń przepompowni ścieków w szpitalu w Ludwikowie
			347 200	333 200,00	95,97	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego na:	
			253 000	253 000,00	*100,00*	*- likwidację barier architektonicznych w WSZ w Koninie poprzez modernizację wind i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			21 500	*21 500,00*	*100,00*	*- zakup sprężarki o wydajności 100 m3/h i ciśnieniu 1 Mpa*	nie dotyczy (art. 4 pkt. 8 PZP)
			14 000	*0,00*	*0,00*	*- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji*	nie dotyczy
			58 700	*58 700,00*	*100,00*	*- zakup 2-letniego dostępu do serwera Lifenet System wraz z urządzeniem Lucas 2*	nie dotyczy (art. 4 pkt. 8 PZP)
			75 400	*71 280,00*	94,54	Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku *na zakup dostępu do systemu zarządzania transmisjami danych medycznych Lifenet wraz z urządzeniem do automatycznego pośredniego masażu serca Lucas 2*	z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a UPZP)
			882 059	868 059,00	98,41	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego na:	
			66 610	*66 610,00*	*100,00*	*- modernizację stacji próżni /wymianę pomp i układów sterowań/ dostosowanie do nowych wymagań instalowania gazów medycznych*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			70 443	*70 443,00*	*100,00*	*- modernizację stacji sprężonego powietrza - dostosowanie do nowych wymagań dla instalacji gazów medycznych*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			65 022	*65 022,00*	*100,00*	*- zakup UPS z baterią akumulatorów Bud. 1B*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			199 594	*199 594,00*	*100,00*	*- zakup agregatu prądotwórczego w celu zwiększenia mocy zasilania awaryjnego 240kW/400kW*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)

1	2	3	4	5	6	7	8
			300 000	*300 000,00*	*100,00*	*- dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup: lampy do tomografu komputerowego, stołu zabiegowego, lamp ksenonowych do mikroskopu, kopuły do inkubatora, głowicy do echokardiografu, doposażenie kolonoskopu*	1) przetarg nieograniczony (art. 39 UPZP) - głowica, stół, 2) z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b UPZP)
			14 000	*0,00*	*0,00*	*- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji*	nie dotyczy
			21 400	*21 400,00*	*100,00*	*- zakup 5 modemów do teletransmisji danych oraz 2 toreb do lifepaków*	nie dotyczy (art. 4 pkt. 8 PZP)
			73 142	*73 142,00*	*100,00*	*- zakup sprzętu medycznego: lampy do fototerapii, ureterorenoskopu kompaktowego, mikrogłowicy do Associate, wiertarki ortopedycznej*	1) przetarg nieograniczony (art. 39 UPZP) - napęd ortopedyczny, 2) art. 4 pkt 8 UPZP
			71 848	*71 848,00*	*100,00*	*- zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego*	1) przetarg nieograniczony (art. 39 UPZP), 2) art. 4 pkt 8 UPZP - kardiomonitor
			54 120	54 120,00	100,00	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza *na modernizację dźwigu osobowo-towarowego w budynku szpitalnym*	nie dotyczy (art. 4 pkt. 8 PZP)
			486 016	486 016,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na *zakup myjni przelotowych*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			470 400	456 400,00	97,02	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na:	
			400 000	*400 000,00*	*100,00*	*- dofinansowanie zakupu dwóch zestawów laparoskopowych*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			14 000	*0,00*	*0,00*	*- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji*	nie dotyczy
			56 400	*56 400,00*	*100,00*	*- przedłużenie funkcjonowania systemu do teletransmisji danych medycznych*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			14 000	0,00	0,00	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu na *utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji*	nie dotyczy
			83 300	69 300,00	83,19	Szpital Wojewódzki w Poznaniu na:	
			14 000	*0,00*	0,00	*- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji*	nie dotyczy
			69 300	69 300,00	100,00	*- zakup urządzenia do teletransmisji EKG*	nie dotyczy (art. 4 pkt. 8 PZP)
	85112		**14 000**	**0,00**	**0,00**		
		6220	14 000	0,00	0,00	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na *utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji*	nie dotyczy
	85117		**64 744**	**64 744,00**	**100,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	64 744	64 744,00	100,00		
			z tego:				
			20 170	20 170,00	100,00	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu na *zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wdrożeniem*	nie dotyczy (art. 4 pkt. 8 PZP)
			44 574	44 574,00	100,00	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie na *zakup serwera i zespołów komputerowych*	nie dotyczy (art. 4 pkt. 8 PZP)
	85120		**135 551**	**135 096,80**	**99,66**		
		6220	**135 551**	**135 096,80**	**99,66**		
			z tego:				
			135 551	135 096,80	99,66	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, z tego na:	
			49 827	*49 827,00*	*100,00*	*- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację Stacji Transformatorowej oraz rozdzielni niskiego napięcia wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			79 724	*79 724,00*	*100,00*	*- modernizację studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			6 000	*5 545,80*	*92,43*	*- zakup urządzenia EKG z przystawką spirometryczną dla Oddziału Psychosomatycznego*	nie dotyczy (art. 4 pkt. 8 PZP)
	85141		**1 572 210**	**1 542 312,00**	**98,10**		
		6220	1 572 210	1 542 312,00	98,10		
			z tego:				
			1 072 210	1 042 312,00	97,21	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na:	
			42 312	*42 312,00*	*100,00*	*- modernizację (zakup) i montaż agregatu prądotwórczego w obiekcie użytkowanym przez Dział Transportu Medycznego*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			1 000 000	*1 000 000,00*	*100,00*	*- zakup ambulansów z wyposażeniem*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
			29 898	*0,00*	*0,00*	*- wykonanie wolnostojącego zadaszenia dla ambulansów ZRM i POZ*	nie dotyczy
			500 000	500 000,00	100,00	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie na *zakup ambulansów z wyposażeniem*	przetrag nieograniczony (art. 39 PZP)
	85154		**2 505 458**	**2 078 738,75**	**82,97**		
		6220	2 058 458	1 824 973,17	88,66		
			z tego:				
			380 000	348 912,70	91,82	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego na:	
			110 000	*110 000,00*	*100,00*	*- wymalowanie elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego oraz wewnętrznych klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej i wymianą drzwi zewnętrznych do klatek schodowych*	art. 39 pzp
			29 500	*0,00*	*0,00*	*- wymianę zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej*	nie dotyczy
			140 000	*140 000,00*	*100,00*	*- zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach*	art. 39 pzp
			60 500	*58 912,70*	*97,38*	*- zakupy inwestycyjne do kuchni Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach*	art. 4 pkt. 8 PZP
			20 000	*20 000,00*	*100,00*	*- zabezpieczenie i renowację budynku garażu*	art. 4 pkt. 8 PZP
			20 000	*20 000,00*	*100,00*	*- zabezpieczenie i renowację budynku campingowego*	art. 4 pkt. 8 PZP

1	2	3	4	5	6	7	8
			809 500	773 363,74	95,54	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, z tego na:	
			60 000	*52 499,77*	*87,50*	*- zakup czterech wózków MONDOSE dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych*	art. 4 pkt. 8 PZP
			50 000	*48 858,56*	*97,72*	*- modernizację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu*	art. 4 pkt. 8 PZP
			15 200	*15 200,00*	*100,00*	*- zakup defibrylatora z monitorem dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych*	art. 4 pkt. 8 PZP
			12 000	*11 990,00*	*99,92*	*- zakup monitora funkcji życiowych (kardiomonitor) dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych*	art. 4 pkt. 8 PZP
			8 000	*7 906,02*	*98,83*	*- zakup dwóch zestawów komputerów dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień*	art. 4 pkt. 8 PZP
			4 300	*3 910,00*	*90,93*	*- zakup kosy spalinowej STIHL dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu*	art. 4 pkt. 8 PZP
			500 000	*500 000,00*	*100,00*	*- informatyzację oddziałów dla pacjentów uzależnionych*	art. 39 pzp
			125 000	*102 627,61*	*82,10*	*- przystosowanie drogi wewnętrznej na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymogów ochrony p-poż*	art. 39 i art. 4 pkt. 8 PZP
			35 000	*30 371,78*	*86,78*	*- zakup 6 podwójnych siłowni zewnętrznych typu Rainer na potrzeby pacjentów oddziału leczenia uzależnień w Murowańcu*	art. 4 pkt. 8 PZP
			330 000	284 646,24	86,26	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie *na zmianę użytkowania części piwnicy z przeznaczeniem na Oddział Leczenia Uzależnień oraz przebudowę węzła sanitarnego poradni OLU przy ul. Wyszyńskiego 1*	art. 39 i art. 4 pkt. 8 PZP
			530 000	418 050,49	78,88	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	
			20 000	*19 978,00*	*99,89*	*- zakup schodołazu do Oddziału Leczenia Uzależnień*	art. 4 pkt. 8 PZP
			50 000	*43 450,98*	*86,90*	*- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień*	art. 39 pzp
			60 000	*59 934,00*	*99,89*	*- odmalowanie elewacji oraz ogrodzenia budynku Oddziału Leczenia Uzależnień*	art. 4 pkt. 8 PZP
			400 000	*294 687,51*	*73,67*	*- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień w Szpitalu w Kościanie, pl. Paderewskiego 1 A*	art. 39 i art. 4 pkt. 8 PZP
			8 958	0,00	0,00	pozostała kwota	
		6610	447 000	253 765,58	56,77	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy, w tym przez Gminę Pniewy	art. 39 i art. 4 pkt. 8 PZP
	85195		**800 000**	**800 000,00**	**100,00**		
		6010	800 000	800 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o. - na wpłatę na kapitał zakładowy TUW "Szpitale Wielkopolski" oraz na koszty związane z jego utworzeniem	
852			**351 683**	**350 617,37**	**99,70**		
	85202		**312 083**	**311 726,09**	**99,89**		
		6050	282 083	282 083,09	100,00	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na 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	art. 39 pzp

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	30 000	29 643,00	98,81	Zakup klimatyzatorów do kolejnych sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz dodatkowych kamer do monitoringu, celem zwiększenia bezpieczeństwa uczestników turnusów	art. 4 pkt. 8 PZP
	85217		**39 600**	**38 891,28**	98,21		
		6060	39 600	38 891,28	98,21		
			z tego:				
			11 000	10 291,28	93,56	Zakup elektronicznego systemu zarządzania środkami majątku ruchomego	nie dotyczy
			28 600	28 600,00	100,00	Wykup samochodu osobowego w ramach umowy leasingowej	nie dotyczy
853			**44 508**	**42 079,01**	**94,54**		
	85311		**30 000**	**30 000,00**	**100,00**		
		6300	30 000	30 000,00	100,00		
			z tego:				
			30 000	30 000,00	100,00	Pomoc finansowa - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego promującego dobre praktyki w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych- zwycięzcy konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" dla:	
			15 000	*15 000,00*	*100,00*	*- Miasta Czarnków na termomodernizację i modernizację budynku Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, mieszczącego się w Czarnkowie, przy ul. Rybaki 14*	nie dotyczy
			15 000	*15 000,00*	*100,00*	*- Gminy Kostrzyn na zakup aparatu do fizykoterapii oraz zakup sprzętu do rehabilitacji narządu ruchu dla osób niepełnosprawnych*	nie dotyczy
	85395		**14 508**	**12 079,01**	**83,26**		
		6020	1 500	1 500,00	100,00		
			z tego:				
			500	500,00	100,00	Objęcie 1 udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka" z siedzibą w Poznaniu	nie dotyczy
			1 000	1 000,00	100,00	Objęcie 1 udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance	nie dotyczy
		6668	50	3,79	7,58	PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej - zwrot dotacji	
		6669	1 200	642,14	53,51		
		6669	11 758	9 933,08	84,48	PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - zwrot dotacji	
900			**40 221**	**40 221,00**	**100,00**		
	90095		**40 221**	**40 221,00**	**100,00**		
		6060	40 221	40 221,00	100,00	Przedłużenie licencji na program tworzący bazę decyzji administracyjnych w zakresie środowiska wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego	nie dotyczy
921			**235 376**	**235 256,49**	**99,95**		
	92118		**205 376**	**205 256,49**	**99,94**		
		6220	205 376	205 256,49	99,94		
			z tego:				
			40 376	40 376,00	100,00	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na:	

1	2	3	4	5	6	7	8
			27 888	*27 888,00*	*100,00*	*- "Kompleksowa termomodernizacja oraz instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej"*	art. 39 oraz art. 4 pkt 8 ustawy pzp
			12 488	*12 488,00*	*100,00*	*- "Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wraz z uzgodnieniami branżowymi dla Oddziału Literackiego - Dworku M. Dąbrowskiej w Russowie"*	nie dotyczy
			165 000	164 880,49	99,93	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na:	
			145 000	*144 898,62*	*99,93*	*- modernizację budynku gorzelni dla celów muzealnych*	art. 10 ust. 1 i art. 39 oraz art. 4 pkt 8 ustawy pzp
			20 000	*19 981,87*	*99,91*	*- bezpieczeństwo p. pożarowe folwarku*	nie dotyczy
	92195		**30 000**	**30 000,00**	**100,00**		
		6300	30 000	30 000,00	100,00	Gmina Grodzisk Wielkopolski na dofinansowanie wykonania pomnika Powstańca Wielkopolskiego "żołnierza wmieszanego w tłum"	nie dotyczy
926			**700 000**	**700 000,00**	100,00		
	92695		**700 000**	**700 000,00**	100,00		
		6010	700 000	700 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego HIPODROM - WOLA Sp . z o.o. w związku z koniecznością poniesienia nakładów na remont zabytkowego budynku stajni oraz zabytkowego budynku mieszkalnego	nie dotyczy

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 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	**643 836 947**			**+ 5 970 894**	**649 807 841**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**75 346 818**			**- 7 517 738**	**67 829 080**
	01008		**Melioracje wodne**	**66 777 000**			**- 7 513 427**	**59 263 573**
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	**66 777 000**			**- 7 513 427**	**59 263 573**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 487 000	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 4 513 427	7 973 573
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 950 000				41 950 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 340 000	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 3 000 000	9 340 000
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**8 483 110**			**- 85 000**	**8 398 110**
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	**8 483 110**			**- 85 000**	**8 398 110**
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	***7 089 135***			***- 29 727***	***7 059 408***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 000		Nr 3485/2013 z 12.06.2013	+ 65 104	5 865 104
						Nr 4003/2013 z 31.10.2013	- 85 000	
						Nr 4020/2013 z 07.11.2013	+ 85 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 252 235		Nr 3485/2013 z 12.06.2013	- 65 104	1 158 222
						Nr 3944/2013 z 10.10.2013	- 23 239	
						Nr 4020/2013 z 07.11.2013	- 5 670	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900		Nr 4020/2013 z 07.11.2013	- 818	6 082

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000				22 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000				8 000
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	***123 000***			***- 33 790***	***89 210***
		-	pozostałe wydatki bieżące	123 000		Nr 3192/2013 z 28.03.2013	- 1 256	87 954
						Nr 3780/2013 z 14.08.2013	- 9 133	
						Nr 3944/2013 z 10.10.2013	- 16 185	
						Nr 4020/2013 z 07.11.2013	- 8 472	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		Nr 3192/213 z 28.03.2013	+ 1 256	1 256
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	***1 270 975***			***- 35 722***	***1 235 253***
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000		Nr 3729/2013 z 31.07.2013	- 15 000	20 239
						Nr 3780/2013 z 14.08.2013	- 20 761	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 196 525		Nr 3120/2013 z 01.03.2013	- 45 000	1 165 014
						Nr 3729/2013 z 31.07.2013	+ 15 000	
						Nr 3780/2013 z 14.08.2013	+ 39 894	
						Nr 3944/2013 z 10.10.2013	+ 25 185	
						Nr 4020/2013 z 07.11.2013	- 66 590	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450		Nr 3120/2013 z 01.03.2013	+ 45 000	50 000
						Nr 3780/2013 z 14.08.2013	- 10 000	
						Nr 4020/2013 z 07.11.2013	- 3 450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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**			**+ 14 239**	**14 239**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 3944/2013 z 10.10.2013	+ 14 239	14 239
	01095		**Pozostała działalność**	**86 708**			**+ 80 689**	**167 397**
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	**0**			**+ 80 689**	**80 689**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 103 392	80 689
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 22 703	
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	**86 708**			**0**	**86 708**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 315				13 315
		-	pozostałe wydatki bieżące	73 393	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 18 327	73 393
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 18 327	
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**692 000**			**+ 137 888**	**829 888**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**692 000**			**+ 137 888**	**829 888**
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	**692 000**			**+ 134 449**	**826 449**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 000		Nr 3807/2013 z 22.08.2013	+ 6 777	759 777
						Nr 4046/2013 z 14.11.2013	+ 120 000	
					Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	59 000		Nr 3119/2013 z 01.03.2013	+ 14 260	66 672
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 9 811	
						Nr 3807/2013 z 22.08.2013	- 6 777	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna (zwroty)	**0**			**+ 3 439**	**3 439**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 4019/2013 z 07.11.2013	+ 3 439	3 439
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**33 184 434**			**+ 6 126 448**	**39 310 882**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**9 262**			**+ 114 908**	**124 170**
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	**9 262**			**- 5 728**	**3 534**
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	**0**			**+ 3 024**	**3 024**
		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 XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 3 024	3 024
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	**9 262**			**- 8 752**	**510**
		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	9 262	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 8 752	510
			PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego:	**0**			**+ 120 636**	**120 636**
		A.	***Projekt: PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin***	**0**			**+ 68 380**	**68 380**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 1 200	2 993
						Nr 3448/2013 z 31.05.2013	+ 1 793	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 67 180	65 387
						Nr 3448/2013 z 31.05.2013	- 1 793	
		B.	***Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania***	**0**			**+ 4 740**	**4 740**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 4 500	4 500
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 240	240
		C.	***Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem***	**0**			**+ 47 516**	**47 516**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 31 916	27 605
						Nr 4105/2013 z 28.11.2013	+ 3 600	
						Nr 4194/2013 z 19.12.2013	- 7 911	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 15 600	19 911
						Nr 4105/2013 z 28.11.2013	- 3 600	
						Nr 4194/2013 z 19.12.2013	+ 7 911	
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**33 175 172**			**+ 6 011 540**	**39 186 712**
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	**10 929 779**			**+ 460 241**	**11 390 020**
						Nr 3025/2013 z 31.01.2013	+ 95 872	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 5	141 047
						Nr 3136/2013 z 07.03.2013	+ 120 000	
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 20	
						Nr 3329/2013 z 09.05.2013	+ 100 000	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 100	
						Nr 3943/2013 z 10.10.2013	+ 10 000	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 50	
						Nr 4193/2013 z 19.12.2013	- 185 000	
		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	10 929 779	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		- 2 571 977	10 971 952
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 2 009 550	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 604 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 37 021	277 021
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 240 000	
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	**22 245 393**			**+ 5 551 299**	**27 796 692**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 3025/2013 z 31.01.2013	+ 627 772	957 230
					Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 10	
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 100	
						Nr 3329/2013 z 09.05.2013	+ 400 000	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 600	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 100	
						Nr 3943/2013 z 10.10.2013	+ 50 000	
					Nr XL/781/13 z 16.12.2013		- 600	
						Nr 4193/2013 z 19.12.2013	- 120 752	
		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	14 047 633	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 48 030	19 098 796
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 37 397	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 5 696 736	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 731 000	
		A.	***Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski***	**3 705 000**			**- 22 200**	**3 682 800**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 099		Nr 3041/2013 z 07.02.2013	+ 22 701	0
						Nr 3192/2013 z 28.03.2013	- 190 800	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 532 901		Nr 3041/2013 z 07.02.2013	- 30 901	3 513 800
						Nr 3807/2013 z 22.08.2013	+ 34 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 22 200	
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 000		Nr 3041/2013 z 07.02.2013	+ 8 200	169 000
						Nr 3192/2013 z 28.03.2013	+ 190 800	
						Nr 3807/2013 z 22.08.2013	- 34 000	
		B1.	***Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT)***	**348 200**			**- 348 200**	**0**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000		Nr 3247/2013 z 04.04.2013	- 138 932	0
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 81 068	
		-	pozostałe wydatki bieżące	103 200		Nr 3247/2013 z 04.04.2013	- 25 068	0
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 78 132	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000		Nr 3247/2013 z 04.04.2013	+ 164 000	0
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 189 000	
		B2.	***Projekt: PI Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)***	**0**			**+ 370 772**	**370 772**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 92 640	92 640
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 78 132	78 132
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 200 000	200 000
		C1.	***Projekt: MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, oparte na idei flexicurity***	**75 360**			**- 75 360**	**0**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 525	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		- 70 525	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 835	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		- 4 835	0
		C2.	***Projekt: PI-PWP. MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, oparte na idei flexicurity***	**0**			**+ 82 920**	**82 920**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 70 525	65 496
						Nr 3944/2013 z 10.10.2013	- 5 029	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 12 395	17 424
						Nr 3944/2013 z 10.10.2013	+ 5 029	
		D.	***Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce***	**4 069 200**			**- 465 026**	**3 604 174**
		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	697 000	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 93 500	790 500
		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	123 000	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 16 500	139 500
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 840	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 11 417	1 783 001
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 64 695	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 283 816	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 85 472	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 15 084	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 90 211	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 635 360	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 393 816	891 173
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 126 442	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 22 313	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 201 616	
500			**Handel**	**293 665**			**+ 116 151**	**409 816**
	50005		**Promocja eksportu**	**293 665**			**+ 116 151**	**409 816**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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)	**293 665**			**+ 116 151**	**409 816**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 029	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		- 13	236 016
		-	pozostałe wydatki bieżące	57 636	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 13	173 800
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 116 151	
600			**Transport i łączność**	**413 640 139**			**- 11 111 747**	**402 528 392**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**256 270 500**			**+ 18 087 898**	**274 358 398**
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich,Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	**256 270 500**			**+ 17 981 195**	**274 251 695**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 613 386	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 1 064	63 135 469
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 14 765 009	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 1 743 665	
					Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		- 25 498 197	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 657 114	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 1 064	211 116 226
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 3 395 952	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 1 743 665	
					Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		+ 25 498 197	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 179 766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (zwroty)	**0**			**+ 106 703**	**106 703**
		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	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 106 703	106 703
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**156 599 510**			**- 29 200 295**	**127 399 215**
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	**156 599 510**			**- 29 308 094**	**127 291 416**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 602 358	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 1 114 960	94 104 077
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 34 258 911	
					Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		- 20 587 533	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 38 284 619	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 997 152	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 196 758	33 187 339
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		- 3 962 446	
					Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		+ 8 572 611	
					Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		- 3 253 085	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 809 667	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 8 173 318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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**			**+ 107 799**	**107 799**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 79	16 461
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 16 382	
		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	0	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 58 385	91 338
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 29 127	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 3 826	
	60095		**Pozostała działalność**	**770 129**			**+ 650**	**770 779**
			Program dla Europy Środkowej (II), z tego:	**770 129**			**+ 650**	**770 779**
		A.	**Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym**	**226 406**			**+ 588**	**226 994**
		-	pozostałe wydatki bieżące	226 406	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		- 2 500	226 994
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 2 500	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 588	
		B.	**Projekt "ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej"**	**543 723**			**+ 62**	**543 785**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 600				237 600
		-	pozostałe wydatki bieżące	286 123	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 62	295 963
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 9 778	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 5 111	5 111
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 12 655	4 345
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 2 234	766

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			**Turystyka**	**250 000**			**- 98 991**	**151 009**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**250 000**			**- 98 991**	**151 009**
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski	**250 000**			**- 98 991**	**151 009**
		-	pozostałe wydatki bieżące	250 000	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 98 991	151 009
750			**Administracja publiczna**	**32 743 983**			**- 2 467 206**	**30 276 777**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**27 039 608**			**- 1 815 357**	**25 224 251**
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	**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	106 000				106 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	150 108				150 108
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, z tego projekty:	**1 143 500**			**+ 22**	**1 143 522**
		A.	**System Informacji o Funduszach Europejskich**	**1 143 500**				**1 143 500**
		-	pozostałe wydatki bieżące	192 140				192 140
		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	808 656				808 656
		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	142 704				142 704
		B.	**System Informacji o Funduszach Europejskich (zwroty)**	**0**			**+ 22**	**22**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 3622/2013 z 05.07.2013	+ 22	22
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	**25 640 000**			**- 2 042 949**	**23 597 051**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:	**23 140 000**			**- 2 042 964**	**21 097 036**
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:	**23 140 000**			**- 2 042 964**	**21 097 036**
		A.	***Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012r.***	**975 690**			**- 32 337**	**943 353**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 690	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 32 337	943 353
		B.	***Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.***	**13 538 034**			**+ 1 158 262**	**14 696 296**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 538 034	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 1 158 262	14 696 296
		C.	***Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.***	**82 870**			**+ 15 117**	**97 987**
		-	pozostałe wydatki bieżące	82 870	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 15 195	97 987
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 78	
		D.	***Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.***	**3 831 873**			**- 798 744**	**3 033 129**
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 831 873	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		- 15 195	3 033 129
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 110 549	
					Nr XXXVI/705/13 z 22.07.2013		- 500 000	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 173 000	
		E1.	***Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r.***	**680 000**			**- 680 000**	**0**
		-	pozostałe wydatki bieżące	680 000		Nr 3137/2013 z 07.03.2013	- 25 000	0
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 655 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		Nr 3137/2013 z 07.03.2013	+ 25 000	0
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 25 000	
		E2.	***Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.***	**0**			**+ 283 378**	**283 378**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 655 000	278 378
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 376 622	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 25 000	5 000
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 20 000	
		F.	***Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r.***	**950 000**			**- 431 000**	**519 000**
		-	pozostałe wydatki bieżące	860 000	Nr XXXVI/705/13 z 22.07.2013		- 400 000	429 000
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 31 000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000				90 000
		G.	***Koszty związane z oceną projektów w 2013 r.***	**1 170 310**			**- 843 640**	**326 670**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 310	Nr XXXVI/705/13 z 22.07.2013		- 400 000	273 670
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 436 640	
		-	pozostałe wydatki bieżące	60 000	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 7 000	53 000
		H.	***Koszty kontroli projektów WRPO w 2013 r.***	**79 000**			**- 19 000**	**60 000**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 10 000	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	69 000	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 9 000	60 000
		I.	***Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2013 r.***	**1 489 223**			**- 695 000**	**794 223**
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 484 223	Nr XXXVI/705/13 z 22.07.2013		- 600 000	769 223
						Nr 3821/2013 z 29.08.2013	- 30 000	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 85 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		Nr 3821/2013 z 29.08.2013	+ 30 000	25 000
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 10 000	
		J.	***Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2013 r.***	**343 000**				**343 000**
		-	pozostałe wydatki bieżące	343 000				343 000
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekty:	**2 500 000**			**+ 15**	**2 500 015**
		A.	***Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013 r.***	**2 500 000**				**2 500 000**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000				10 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 840 760		Nr 3330/2013 z 09.05.2013	- 35 000	1 825 760
						Nr 3924/2013 z 03.10.2013	+ 20 000	
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000		Nr 3330/2013 z 09.05.2013	+ 35 000	30 000
						Nr 3924/2013 z 03.10.2013	- 20 000	
		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	634 240				634 240
		B.	***Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r. Nr Decyzji: UDA-RPWP.07.02.00-30-002/11-02***	**0**			**+ 15**	**15**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 3622/2013 z 05.07.2013	+ 15	15
			PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, Projekt: Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	**0**			**+ 227 570**	**227 570**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 134 570	159 570
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 25 000	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 39 300	68 000
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 28 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**5 704 375**			**- 651 849**	**5 052 526**
			Program Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w ramach "Know-how Exchange Programme", Projekt Know-how dla Regionu Donieckiego - wzmocnienie struktur administracyjnych oraz rozwoju regionalnego na Ukrainie	**173 888**			**- 81 155**	**92 733**
		-	pozostałe wydatki bieżące	173 888		Nr 3120/2013 z 01.03.2013	- 14 878	78 893
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 80 117	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		Nr 3120/2013 z 01.03.2013	+ 14 878	13 840
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 1 038	
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	**2 739 200**			**+ 398 118**	**3 137 318**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 888	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 9 226	279 207
					Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 93	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 469 312	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 364 366	2 858 111
					Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 24 433	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 15 345	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 15 345	
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Projekt: Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski	**2 791 287**			**- 968 812**	**1 822 475**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 3485/2013 z 12.06.2013	+ 29 324	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 000	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 149 245	387 742
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 26 337	
						Nr 3623/2013 z 05.07.2013	+ 160 000	
						Nr 3485/2013 z 12.06.2013	- 29 324	
						Nr 3623/2013 z 05.07.2013	- 160 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 417 287	Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		+ 10 000	1 434 733
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 681 045	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 122 185	
801			**Oświata i wychowanie**	**122 748**			**+ 670 552**	**793 300**
	80141		**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**0**			**+ 28 262**	**28 262**
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	**0**			**+ 28 262**	**28 262**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		+ 28 262	28 262
	80195		**Pozostała działalność**	**122 748**			**+ 642 290**	**765 038**
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego projekty:	**0**			**+ 574 358**	**574 358**
		A.	***Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim***	**0**			**+ 171 842**	**171 842**
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 160 892	95 624
						Nr 4105/2013 z 28.11.2013	- 65 268	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 10 950	76 218
						Nr 4105/2013 z 28.11.2013	+ 65 268	
		B.	***Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim***	**0**			**+ 332 156**	**332 156**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 243 856	191 056
						Nr 4105/2013 z 28.11.2013	- 52 800	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 84 300	137 100
						Nr 4105/2013 z 28.11.2013	+ 52 800	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 3 400	3 400
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 600	600
		C.	***Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim***	**0**			**+ 70 360**	**70 360**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 40 000	40 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 30 360	30 360
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, z tego projekty:	**122 748**			**+ 67 932**	**190 680**
		A.	***Partnerski Związek Nauki i Postępu***	**122 748**			**+ 33 092**	**155 840**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 552	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		- 4 500	31 052
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 199	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 750	7 949
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 998	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 3 825	71 823
		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	11 999	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 675	45 016
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 32 342	
		B.	***Partnerski Związek Nauki i Postępu (zwroty)***	**0**			**+ 34 840**	**34 840**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 3247/2013 z 04.04.2013	+ 32 005	34 840
						Nr 3322/2013 z 26.04.2013	+ 2 835	
803			**Szkolnictwo wyższe**	**558 390**			**+ 1 540 953**	**2 099 343**
	80395		**Pozostała działalność**	**558 390**			**+ 1 540 953**	**2 099 343**
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	**558 390**			**+ 1 540 953**	**2 099 343**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	558 390	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 141 610	2 099 343
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 473 977	
					Nr XXXVI/705/13 z 22.07.2013		+ 370 000	
					Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		+ 250 342	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 338 942	
					Nr XL/781/13 z 16.12.2013		- 33 918	
851			**Ochrona zdrowia**	**6 878 204**			**+ 292 192**	**7 170 396**
	85111		**Szpitale ogólne**	**6 878 204**			**- 1 911 508**	**4 966 696**
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	**6 878 204**			**- 1 911 508**	**4 966 696**
		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	5 297 938	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 1 505 000	3 386 430
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 2 125 983	
					Nr XXXVI/705/13 z 22.07.2013		+ 621 000	
					Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		- 21	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 1 098 496	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 580 266				1 580 266
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**0**			**0**	**0**
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, PO PL07 pn. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych, Projekt Remont części budynku w Miłowodach celem zaadaptowania na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu	**0**			**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2566	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 XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 3 000 000	0
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 3 000 000	
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**0**			**+ 2 203 700**	**2 203 700**
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	**0**			**+ 2 203 700**	**2 203 700**
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		1 360 366	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któych 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 XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 82 907	2 203 700
					Nr XXXVI/705/13 z 22.07.2013		+ 909 000	
					Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		- 250 321	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 267 562	
852			**Pomoc społeczna**	**351 295**			**+ 50 765**	**402 060**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**351 295**			**+ 50 765**	**402 060**
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego projekty:	**351 295**			**+ 50 765**	**402 060**
		A.	***Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE). (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)***	**63 208**			**+ 50 765**	**113 973**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 004	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 17 765	61 619
						Nr 3330/2013 z 09.05.2013	+ 1 850	
		-	pozostałe wydatki bieżące	21 204	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 33 000	52 354
						Nr 3330/2013 z 09.05.2013	- 1 850	
		B.	***CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption (Konsorcjum na rzecz przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społęcznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa)***	**288 087**			**0**	**288 087**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 579		Nr 3120/2013 z 01.03.2013	+ 3 000	78 579
		-	pozostałe wydatki bieżące	212 508		Nr 3120/2013 z 01.03.2013	- 3 000	209 508
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**75 275 271**			**+ 17 589 636**	**92 864 907**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**18 262 763**			**- 778 938**	**17 483 825**
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013	**15 991 753**			**- 790 692**	**15 201 061**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 379 237				11 379 237
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000				5 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 487 516	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 589 977	3 751 051
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 104 113	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 42 375	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 46 093	55 907
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 8 134	9 866
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty)	**0**			**+ 4 994**	**4 994**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 1 652	4 994
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 271	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 3 071	
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok - Regionalne Ośrodki EFS	**2 271 010**			**- 410**	**2 270 600**
		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	1 930 010				1 930 010

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	341 000	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		- 410	340 590
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS (zwroty)	**0**			**- 7 170**	**7 170**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 3119/2013 z 01.03.2013	+ 2 030	7 170
						Nr 3329/2013 z 09.05.2013	+ 96	
						Nr 3806/2013 z 22.08.2013	+ 5 044	
	85395		**Pozostała działalność**	**57 012 508**			**+ 18 368 574**	**75 381 082**
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:	**676 936**			**+ 13 000**	**689 936**
		A.	***Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji***	**547 300**			**+ 13 000**	**560 300**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 200		Nr 3841/2013 z 05.09.2013	- 19 700	246 198
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 1 000	
						Nr 4020/2013 z 07.11.2013	- 28 602	
						Nr 4194/2013 z 19.12.2013	+ 300	
		-	pozostałe wydatki bieżące	254 100		Nr 3841/2013 z 05.09.2013	+ 19 700	314 102
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 12 000	
						Nr 4020/2013 z 07.11.2013	+ 28 602	
						Nr 4194/2013 z 19.12.2013	- 300	
		B.	***Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ***	**129 636**				**129 636**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 750				109 750
		-	pozostałe wydatki bieżące	19 886				19 886
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	**5 443 967**			**+ 2 657 793**	**8 101 760**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 3025/013 31.01.2013	+ 148 991	365 161
						Nr 3136/2013 z 07.03.2013	+ 200 000	
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 20	
						Nr 3329/2013 z 09.05.2013	+ 330 000	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 165	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 100	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 165	
						Nr 4046/2013 z 14.11.2013	+ 10 000	
					Nr XL/781/13 z 16.12.2013		+ 50	
						Nr 4193/2013 z 19.12.2013	- 324 000	
		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	5 059 068	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 1 281 813	7 063 281
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 250 000	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 972 400	
		A.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy***	**384 899**			**- 89 272**	**295 627**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 349	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 483	151 783
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 83	
		-	pozostałe wydatki bieżące	232 550	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 75 401	143 844
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 13 305	
		B.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II***	**0**			**+ 377 500**	**377 500**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 174 513	205 309
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 30 796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 250 487	172 191
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 44 204	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 104 250	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 18 250	
		C.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)***	**0**			**+ 165**	**165**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 165	165
		D.	***Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (zwroty)***	**0**			**+ 26**	**26**
					Nr XL/781/13 z 16.12.2013		+ 26	26
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	**13 120 348**			**+ 2 845 471**	**15 965 819**
						Nr 3025/2013 z 31.01.2013	+ 360 223	398 728
					Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 5	
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 1 000	
						Nr 3329/2013 z 09.05.2013	+ 340 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 1 200	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 100	
					Nr XL/781/13 z 16.12.2013		- 800	
						Nr 4193/2013 z 19.12.2013	- 303 000	
		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	6 156 652	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 1 919 206	8 579 442
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 503 584	
		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	66 000	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		- 56 274	1 150
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 8 576	

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		Nr 4046/2013 z 14.11.2013	+ 50	50
		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 3136/2013 z 07.03.2013	+ 500	1 200
						Nr 3329/2013 z 09.05.2013	+ 700	
		A.	***Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce***	**2 000 000**			**+ 2 127 736**	**4 127 736**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 212		Nr 3120/2013 z 01.03.2013	+ 50 000	596 410
						Nr 3137/2013 z 07.03.2013	+ 122 800	
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 62 225	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 352 608	
						Nr 3485/2013 z 12.06.2013	- 120 435	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 870 788		Nr 3120/2013 z 01.03.2013	- 50 000	3 531 326
						Nr 3137/2013 z 07.03.2013	- 122 800	
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 107 881	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 605 022	
						Nr 3485/2013 z 12.06.2013	+ 120 435	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 1 000 000	
		B.	***Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)***	**0**			**+ 7 679**	**7 679**
			- pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 7 416	7 679
						Nr 4104/2013 z 28.11.2013	+ 263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C.	***Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce***	**2 250 000**			**- 2 100 000**	**150 000**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 050		Nr 4020/2013 z 07.11.2013	+ 1 200	107 363
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 392 887	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 750 950	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 1 000 000	42 637
						Nr 4020/2013 z 07.11.2013	- 1 200	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 707 113	
		D.	***Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych***	**34 160**			**+ 60 700**	**94 860**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	Nr XXX/588/13 z 28.01.2013 r.		+ 21 780	33 580
		-	pozostałe wydatki bieżące	22 360	Nr XXX/588/13 z 28.01.2013 r.		+ 38 920	61 280
		E.	***Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych (zwroty)***	**0**			**+ 38 948**	**38 948**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 38 948	38 948
		F.	***Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej***	**340 514**			**+ 243 045**	**583 559**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 005		Nr 3158/2013 z 14.03.2013	- 11 999	86 895
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 11 111	
		-	pozostałe wydatki bieżące	98 248		Nr 3158/2013 z 14.03.2013	+ 11 999	201 857
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 27 347	
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 81 796	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 81 796	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 154 964	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 90 701	

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	112 421	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 142 486	250 585
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 142 486	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 142 486	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 4 322	
		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	19 840	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 25 145	44 222
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 763	
		G.	***Projekt: PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (zwroty)***	**0**			**+ 3**	**3**
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 3	3
		H.	***Projekt: a) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski***	**23 022**			**0**	**23 022**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 022	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		- 23 022	22 540
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 22 540	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 482	482
		I.	***Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski***	**2 250 000**			**- 290 558**	**1 959 442**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 991		Nr 3485/2013 z 12.06.2013	+ 96 009	630 142
						Nr 4047/2013 z 14.11.2013	+ 27 000	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 34 858	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 708 009		Nr 3485/2013 z 12.06.2013	- 96 009	1 329 300
						Nr 4047/2013 z 14.11.2013	- 27 000	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 255 700	
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	**37 771 257**			**+ 12 852 310**	**50 623 567**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 3025/2013 z 31.01.2013	+ 459 326	
					Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 71	
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 150	
						Nr 3329/2013 z 09.05.2013	+ 505 000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 1 000	859 227
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 100	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 1 000	
					Nr XL/781/13 z 16.12.2013		+ 80	
						Nr 4193/2013 z 19.12.2013	- 107 500	
		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	8 398 480	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 694 252	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 1 166 258	10 313 659
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 962	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 2 386 223	
		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	97 062	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 5 353	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 8 576	81 407
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 18 878	
		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 3025/2013 z 31.01.2013	+ 4 758	
					Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 4 000	11 758
						Nr 3136/2013 z 07.03.2013	+ 10 000	
						Nr 4193/2013 z 19.12.2013	- 7 000	
		A.	***Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych***	**1 550 000**			**- 50 235**	**1 499 765**
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 000	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 50 235	1 491 765

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 000				8 000
		B.	***Projekt: Zagrajmy o sukces***	**1 168 980**			**+ 4 096**	**1 173 076**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 065	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 292	61 041
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 1 670	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 3 986	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 218	0
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 1 217	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 1 435	
		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	940 028	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 595	945 232
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 4 609	
		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	165 887	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 104	166 803
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 812	
		C.	***Projekt: eSzkoła - Moja Wielkopolska***	**8 382 985**			**- 180 839**	**8 202 146**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 388	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 14 824	353 550
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 84 016	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 32 678	
		-	pozostałe wydatki bieżące	177 228	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 12 000	95 321
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 67 988	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 161 895	
		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	6 730 614	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 2 171	6 402 997
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 329 788	

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	1 187 755	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 215 702	1 345 642
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		+ 383	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 58 198	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 36	36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 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 XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 4 593	4 593
		D.	***Projekt: PI Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej***	**724 588**			**+ 28 815**	**753 403**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 300	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 6 370	400 354
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 60 316	
		-	pozostałe wydatki bieżące	139 982	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 25 930	200 929
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 146 933	
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		- 57 924	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 6 043	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 1 066	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 46 883	
		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	110 760	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 43 821	129 302
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 25 279	
		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	19 546	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 7 733	22 818
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 4 461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		E.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:***	**17 221 456**			**+ 1 941 756**	**19 163 212**
		E1.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)***	**14 507 251**			**- 201 049**	**14 306 202**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 600	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 2 812	559 666
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 106 254	
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 826 300	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 3 402	3 959 459
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 128 498	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 1 259	
		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	8 054 972	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		- 1 461 281	7 621 203
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 1 461 281	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 432 538	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 1231	
		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	213 220	Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 11 448	201 744
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 28	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 169	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 1 192	409 130
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 1 231	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 32	10 835
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 502 390	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		- 524 126	1 503 621
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 524 126	
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 1 231	
		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	39 769	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 747	40 544
					Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		+ 28	
		E2.	***Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)***	**2 714 205**			**+ 2 142 805**	**4 857 010**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 960	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 6	1 768 702
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 17 736	
		-	pozostałe wydatki bieżące	963 245	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 38 681	2 550 308
					Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 1 461 281	
					Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 97 599	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 10 498	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 524 126	524 116
						Nr 4105/2013 z 28.11.2013	- 10	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXXII/628/13 z 25.03.2013		+ 13 874	13 874
		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	0		Nr 4105/2013 z 28.11.2013	+ 10	10
		F.	***Projekt: Akademia Równych Szans***	**227 706**			**- 54 776**	**172 930**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 850	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 42 421	58 429

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	pozostałe wydatki bieżące	104 605	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 12 354	92 251
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 913	Nr XXXIX/765/13 z 25.11.2013		- 1	18 912
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338				3 338
		G.	***Projekt: KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty***	**0**			**+ 515 579**	**515 579**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 78 570	78 570
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 437 009	437 009
		H.	***Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan***	**0**			**+ 7 877 405**	**7 877 405**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 390 282	390 282
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 712 102	712 102
		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 XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 5 671 769	5 671 769
		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 XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 1 000 900	1 000 900
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 13 005	13 005
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 2 295	2 295
		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 XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 73 994	73 994

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 13 058	13 058
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 500 000**			**+ 142 964**	**4 642 964**
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**4 500 000**			**+ 142 964**	**4 642 964**
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	**4 500 000**			**+ 142 964**	**4 642 964**
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	**4 200 000**			**+ 40 000**	**4 240 000**
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	**4 200 000**			**+ 40 000**	**4 240 000**
		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	4 130 000	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 40 000	4 170 000
		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	70 000				70 000
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	**300 000**			**+ 102 964**	**402 964**
		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	300 000	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 102 964	402 964
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**			**+ 499 027**	**499 027**
	92106		**Teatry**	**0**			**+ 100 000**	**100 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno - Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	**0**			**+ 100 000**	**100 000**
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	Nr XXXIV/674/13 z 27.05.2013		+ 100 000	100 000
	92118		**Muzea**	**0**			**+ 399 027**	**399 027**
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	**0**			**+ 399 027**	**399 027**
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	**0**			**+ 399 027**	**399 027**
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**0**	Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 8 337	0
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 8 337	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	Nr XXXI/610/13 z 25.02.2013		+ 1 504 454	399 027
					Nr XXXV/688/13 z 24.06.2013		+ 18 000	
					Nr XXXVII/722/13 z 30.09.2013		- 691 720	
					Nr XXXVIII/750/13 z 28.10.2013		- 431 707	

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 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 2013 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**1.163.833.108**	**1.170.703.349,70**	**100,59**
1	Dotacje celowe	517.305.122	501.738.177,91	96,99
2	Udziały we wpływach z podatków	447.000.000	460.023.423,16	102,91
3	Pozostałe dochody	116.549.543	125.643.133,63	107,80
4	Subwencja ogólna	82.978.443	83.298.615,00	100,39

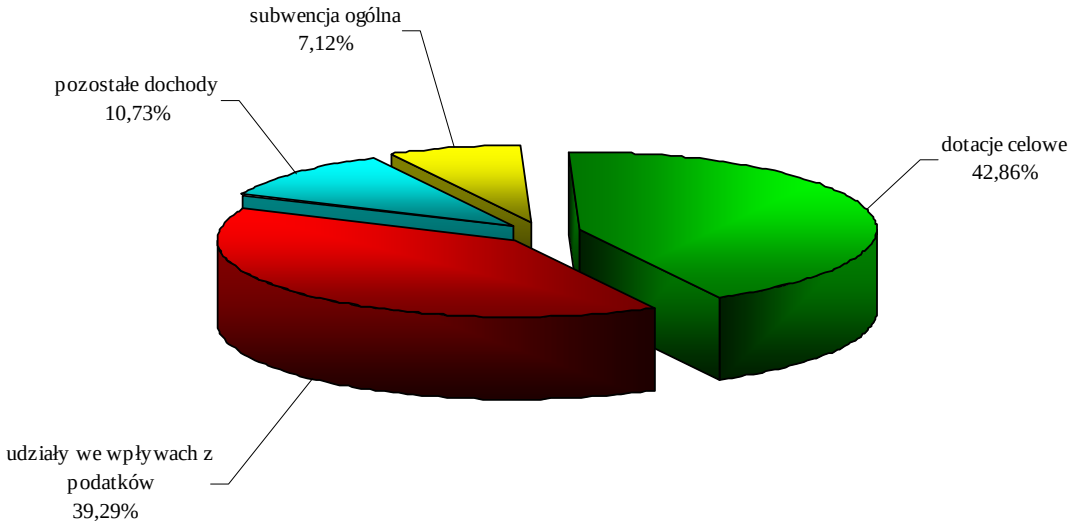
Jak wynika z powyższej tabeli, w 2013 roku, Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.170.703.349,70 zł, co stanowi 100,59% planu, w podziale na:

- bieżące - plan 887.368.467 zł, wykonanie 900.084.626,26 zł (101,43%),
- majątkowe - plan 276.464.641 zł, wykonanie 270.618.723,44 zł (97,89%).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz z budżetu środków europejskich stanowi 100,31%,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz z budżetu środków europejskich stanowi 101,27%.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2013 r.



1.1 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 2013 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 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**517.305.122**	**501.738.177,91**	**96,99**
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz budżet środków europejskich*	507.981.388 *336.555.141*	492.594.462,77 *340.830.500,72*	96,97 *101,27*
2	Dotacje z państwowego funduszu celowego	6.250.000	6.250.000,00	100,00
3	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2.499.376	2.495.399,93	99,84
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	574.358	398.315,21	69,35

1.1.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w 2013 r. w wysokości 492.594.462,77 zł, co stanowi 96,97% planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	R A Z E M	**507.981.388**	**492.594.462,77**	**96,97**
I.	**Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:**	**171.426.247**	**151.763.962,05**	**88,53**
	- zadania z zakresu administracji rządowej **(I.1-I.7)**	162.618.671	142.977.220,72	87,92
	- zadania własne (**I.8-I.10)**	8.807.576	8.786.741,33	99,76
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)**	**79.341.671**	**79.270.292,55**	**99,91**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	25.081.000	25.081.000,00	100,00

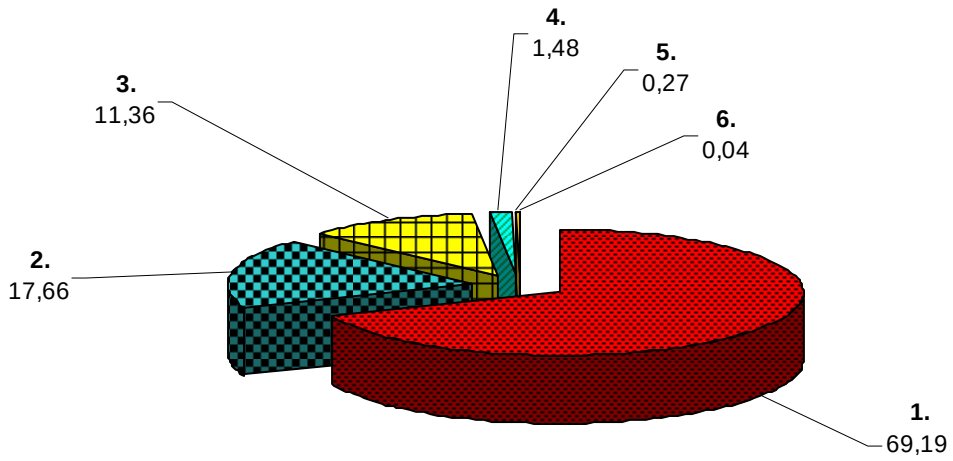
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	dz. 010 – r. 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	10.000	8.911,50	89,12
	dz. 010 – r. 01095 – *Pozostała działalność*	123.391	123.390,97	100,00
	dz. 600 – r. 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	46.941.000	46.941.000,00	100,00
	dz. 600 – r. 60095 – *Pozostała działalność*	120.000	115.632,11	96,36
	dz. 710 – r. 71013 – *Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	529.000	528.997,02	100,00
	dz. 750 – r. 75011 – *Urzędy wojewódzkie*	1.411.000	1.410.999,62	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*	45.000	31.823,19	70,72
	dz. 852 – r. 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	2.787.000	2.737.005,99	98,21
	dz. 852 – r. 85226 – *Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze*	2.070.000	2.070.000,00	100,00
	dz. 853 – r. 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*	10.000	7.252,15	72,52
	dz. 900 – r. 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	36.000	36.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90007 – *Zmniejszenie hałasu i wibracji*	13.000	13.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90024 – *Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów*	145.280	145.280,00	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)**	**5. 977.000**	**5. 854.774,14**	**97,96**
	dz. 010 – r. 01041–*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	5. 977.000	5. 854.774,14	97,96
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)**	**1.908.000**	**1.877. 248,19**	**98,39**
	dz. 010 – r. 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	1.908.000	1.877.248,19	98,39
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)**	**24.072.000**	**23.512.266,32**	**97,67**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	19.272.000	18.719.772,32	97,13
	dz. 010 – r. 01078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	4.800.000	4.792.494,00	99,84
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)**	**41.950.000**	**24.958.541,60**	**59,50**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	41.950.000	24.958.541,60	59,50
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)**	**22.000**	**19.830,00**	**90,14**
	dz. 010 – r. 01041– *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	22.000	19.830,00	90,14

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)**	**9.348.000**	**7.484.267,92**	**80,06**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	9.340.000	7.477.657,92	80,06
	dz. 010 – r. 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	8.000	6.610,00	82,63
I.8	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa **(§ 2230)**	**1.300.000**	**1.299.996,60**	**100,00**
	dz. 750 – r. 75018 –*Urzędy marszałkowskie*	181.000	180.997,84	100,00
	dz. 852 – r. 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	15.000	15.000,00	100,00
	dz. 925 – r. 92502 – *Parki krajobrazowe*	1.104.000	1.103.998,76	100,00
I.9	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **(§ 2220)**	**213.826**	**192.994,73**	**90,26**
	dz. 750 – r. 75079 – *Pozostała działalność*	116.905	108.384,23	92,72
	dz. 750 – r. 75095 – *Pozostała działalność*	96.921	84.610,50	87,30
I.10	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, PEŚ oraz budżet środków europejskich, z tego:**	**336.555.141**	**340.830.500,72**	**101,27**
II.1	• **WRPO,** z tego:	**211.893.514**	**223.168.124,99**	**105,32**
	- 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:	*53.564.082*	*51.620.682,11*	*96,37*
	- dz. 758 – r. 75861 – *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013*, z tego:	53.564.082	51.620.682,11	96,37
	> **§ 2008**	28.080.000	26.227.606,40	93,40
	> **§ 6208**	160.000	154.411,34	96,51
	> **§ 6209**	25.324.082	25.238.664,37	99,66
	- 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:	*158.329.432*	*171.547.442,88*	*108,35*
	- 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:	158.329.432	171.547.442,88	108,35
	- **dz. 758** – r. 75861 – *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013*, z tego:			
	> **§ 2007**	4.606.785	4.024.594,18	87,36
	> **§ 6207**	153.722.647	167.522.848,70	108,98

1	*2*	*3*	*4*	*5*
II.2	• **PO KL komponent regionalny**, z tego:	**121.392.041**	**114.829.791,76**	**94,59**
	- 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:	*77.063.390*	*70.907.215,73*	*92,01*
	- **dz. 758** – r. 75862 – *Program Operacyjny Kapitał Ludzki*, z tego:	61.835.870	57.327.165,88	92,71
	> **§ 2009**	61.387.748	56.953.758,65	92,78
	> **§ 6209**	448.122	373.407,23	83,33
	- **dz. 853** – r. 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*, z tego:	15.227.520	13.580.049,85	89,18
	> **§ 2008**	14.831.023	13.239.140,00	89,27
	> **§ 2009**	340.590	285.003,83	83,68
	> **§ 6208**	55.907	55.906,02	100,00
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	*44.328.651*	*43.922.576,03*	*99,08*
	- 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:	44.328.651	43.922.576,03	99,08
	- **dz. 758** – r. 75862 – *Program Operacyjny Kapitał Ludzki*, z tego:	44.328.651	43.922.576,03	99,08
	> **§ 2007**	42.311.181	41.905.106,48	99,04
	> **§ 6207**	2.017.470	2.017.469,55	100,00
II.3	• **PO KL** (umowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - r. 80195), z tego:	**155.840**	**138.156,90**	**88,65**
	- 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:	*155.840*	*138.156,90*	*88,65*
	- **dz. 801** – r. 80195 – *Pozostała działalność*, z tego:	155.840	138.156,90	88,65
	> **§ 2007**	104.336	94.531,10	90,60
	> **§ 2009**	51.504	43.625,80	84,70
II.4	• **PO KL** (umowa z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), z tego:	**560.300**	**528.387,09**	**94,30**
	- 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:	*560.300*	*528.387,09*	*94,30*
	- **dz. 750** – r. 75071 – *Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich*, z tego:	560.300	528.387,09	94,30
	> **§ 2007**	476.255	449.129,03	94,30
	> **§ 2009**	84.045	79.258,06	94,30

1	*2*	*3*	*4*	*5*
II.5	• **PO PT**, z tego:	**1.143.500**	**1.026.764,46**	**89,79**
	- 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:	*1.143.500*	*1.026.764,46*	*89,79*
	- **dz. 750** – r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*, z tego:	1.143.500	1.026.764,46	89,79
	> **§ 2008**	971.975	872.749,71	89,79
	> **§ 2009**	171.525	154.014,75	89,79
II.6	• **PO RYBY** *Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*, z tego:	**826.260**	**795.622,38**	**96,29**
	- 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:	*826.260*	*795.622,38*	*96,29*
	- **dz. 050 –** r. 05011 – *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*, z tego:	826.260	795.622,38	96,29
	> **§ 2000**	14.260	4.943,20	34,66
	> **§ 2008**	609.000	593.008,98	97,37
	> **§ 2009**	203.000	197.670,20	97,37
II.7	• **PO IG** (porozumienie z Ministrem Gospodarki), z tego:	**409.816**	**336.059,14**	**82,00**
	- 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:	*409.816*	*336.059,14*	*82,00*
	- **dz. 500 –** r. 50005 – *Promocja eksportu*, z tego:	409.816	336.059,14	82,00
	> **§ 2007**	348.344	285.650,29	82,00
	> **§ 2009**	61.472	50.408,85	82,00
II.8	• **PO KL** (umowa z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji), z tego:	**173.870**	**0,00**	-
	- 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:	*173.870*	*0,00*	-
	- **dz. 750** – r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*, z tego:	173.870	0,00	-
	> **§ 2007**	173.870	0,00	-
II.9	• **PEŚ Program dla Europy Środkowej** (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.547.2013.3 z 20.12.2013 r.), z tego:	**0**	**7.594,00**	-
	- 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:	*0*	*7.594,00*	-
	- **dz. 600** – r. 60095 – *Pozostała działalność*, z tego:	0	7.594,00	-
	> **§ 2009**	0	7.594,00	-

Struktura wykonania dotacji z budżetu państwa w 2013 r.



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

Kwoty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa w 2013 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 2013 r. w stosunku do planu na 31.12.2013 r.	Kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa w 2013 r. w stosunku do planu na 31.12.2013 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Razem:					**14.892.151,34**	**21.424.650,31**
I.	**Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:**				**210.649,10**	**19.451.635,85**
	- zadania z zakresu administracji rządowej **(I.1-I.7)**				189.814,83	19.451.635,45
	- zadania własne (**I.8-I.9)**				20.834,27	0,40
I.1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**121.524,91**	**19.449.635,45**
		01008		**Melioracje wodne**	**66,74**	**19.405.961,42**
			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	0,10	552.227,58
			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	49,98	16.991.408,42
			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	16,66	1.862.325,42
		01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**112.863,67**	**43.674,00**
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92.638,86	29.587,00
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20.224,81	10.527,00
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	2.170,00

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	1.390,00
		01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**1.088,50**	**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	1.088,50	0,00
		01078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**7.506,00**	**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	7.506,00	0,00
		01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,03**
			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	0,03
I.2	**600**			**Transport i łączność**	**4.367,89**	**0,00**
		60095		**Pozostała działalność**	**4.367,89**	**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	4.367,89	0,00
I.3	**710**			**Działalność usługowa**	**2,98**	**0,00**
		71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**2,98**	**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	2,98	0,00
I.4	**750**			**Administracja publiczna**	**0,38**	**0,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,38**	**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	0,38	0,00
I.5	**851**			**Ochrona zdrowia**	**13.176,81**	**0,00**
		85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13.176,81**	**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	13.176,81	0,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I.6	**852**			**Pomoc społeczna**	**49.994,01**	**0,00**
		85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**49.994,01**	**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	49.994,01	0,00
I.7	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**747,85**	**2.000,00**
		85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**747,85**	**2.000,00**
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	747,85	2.000,00
I.8	**750**			**Administracja publiczna**	**20.833,03**	**0,40**
		75018		**Urzędy marszałkowskie**	**2,16**	**0,00**
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2,16	0,00
		75079		**Pomoc zagraniczna**	**8.520,77**	**0,00**
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.520,77	0,00
		75095		**Pozostała działalność**	**12.310,10**	**0,40**
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.310,10	0,40
I.9	**925**			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1,24**	**0,00**
		92502		**Parki krajobrazowe**	**1,24**	**0,00**
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1,24	0,00
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz budżet środków europejskich, z tego:**				**14.681.502,24**	**1.973.014,46**
II.1	**050**			**Rybołówstwo i rybactwo**	**18.771,19**	**11.866,43**
		05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**18.771,19**	**11.866,43**

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			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	1.451,45	7.865,35
			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	12.990,20	3.000,82
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.329,54	1.000,26
II.2	**500**			**Handel**	**58.543,76**	**15.213,10**
		50005		**Promocja eksportu**	**58.543,76**	**15.213,10**
			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	49.762,17	12.931,54
			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	8.781,59	2.281,56
II.3	**750**			**Administracja publiczna**	**148.648,45**	**173.870,00**
		75018		**Urzędy marszałkowskie**	**116.735,54**	**173.870,00**
			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	0,00	173.870,00
			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	99.225,29	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	17.510,25	0,00
		75071		**Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**	**31.912,91**	**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	27.125,97	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	4.786,94	0,00
II.4	**758**			**Różne rozliczenia**	**13.574.839,31**	**987.611,21**
		75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**8.682.332,34**	**965.339,09**
			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	582.190,82
			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	1.852.393,60	0,00
			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	6.738.932,45	383.148,27
			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	5.588,66	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	85.417,63	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**4.892.506,97**	**22.272,12**
			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	383.802,85	22.271,67
			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	4.433.989,35	0,00
			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	0,00	0,45
			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	74.714,77	0,00
II.5	**801**			**Oświata i wychowanie**	**17.682,38**	**0,72**
		80195		**Pozostała działalność**	**17.682,38**	**0,72**
			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	9.804,18	0,72
			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	7.878,20	0,00
II.6	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**863.017,15**	**784.453,00**
		85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**863.017,15**	**784.453,00**
			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	807.430,00	784.453,00

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	55.586,17	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	0,98	0,00

⇒ **Kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2013 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2013 r. wyniosła łącznie 14.892.151,34 zł, w tym:

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 189.814,83 zł, w tym w:

- **dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*** – kwota 121.524,91 zł, w tym w:
  - *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 112.863,67 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 wynikający z oszczędności powstałych głównie w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz oszczędności poprzetargowych.

- **dziale 852 – *Pomoc społeczna* –** kwota 49.994,01 zł, w *rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Pierwotnie przyznana dotacja celowa na 2013 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 2.004.000 zł nie pokryła w pełni kosztów związanych ściśle z działalnością Działu Świadczeń Rodzinnych planowanych na cały 2013 rok. Biorąc powyższe pod uwagę zawnioskowano o uruchomienie rezerwy celowej w wysokości 472.943 zł. Ostatecznie Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS14/002542 z dnia 22 lipca 2013 r. zwiększono plan dotacji w ww. rozdziale o kwotę 783.000 zł. Kwota ta wynikała z projektu planu przygotowanego w 2012 roku i była większa od wnioskowanej w lipcu 2013 r. o 310.057 zł. Działania merytoryczne w I półroczu 2013 r. mogły być realizowane jedynie w zakresie na jaki pozwalał dotychczas przyznany budżet. Planowane zatrudnienie nowych pracowników możliwe było dopiero we wrześniu 2013 r. a nie jak zakładano od 1 stycznia 2013 r.

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 14.681.502,24 zł, w tym w:

- **dziale 050 – *Rybołówstwo i rybactwo* –** kwota 18.771,19 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej PO Ryby, głównie z powodu zwrotu niewykorzystanego podatku VAT a także nie odbycia się przewidywanych wcześniej podróży służbowych krajowych pracowników Oddziału Obsługi PO Ryby oraz brakiem konieczności organizowania szkolenia dla Beneficjentów zaplanowanego na XII/2013 r.

- **dziale 500 – *Handel*** – kwota 58.543,76 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 oszczędności uzyskane przy realizacji zadań w projekcie.

- **dziale 750 – *Administracja publiczna*** – kwota 148.648,45 zł, z tego, w:

  - *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – kwota 116.735,54 zł (z tego: § 2008 – 99.225,29 zł, § 2009 – 17.510,25 zł) stanowiła zwrot dotacji przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. *„System Informacji o Funduszach Europejskich”* przez Departament Polityki Regionalnej, wynikający z planowanych zmian w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i podjęciem decyzji o rezygnacji z zaplanowanych szkoleń dla konsultantów FE,

  - *rozdziale 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich* – kwota 31.912,91 zł (z tego: § 2007 – 27.125,97 zł, § 2009 – 4.786,94 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.*: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji* w ramach PO KL przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Zwrot nastąpił w związku z niewykorzystaniem środków finansowych wynikających z oszczędności w projekcie, które powstały pod koniec jego realizacji.

- **dziale 758 – *Różne rozliczenia*** – kwota 13.574.839,31 zł, z tego w:

  - *rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* – kwota 8.682.332,34 zł, w tym:

    - kwota 1.852.393,60 zł w § 2008, 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 a także zwrot zaliczek na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ze starostw powiatowych,

    - kwota 6.738.932,45 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:

      - 5.548.072,90 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz – Garby”* - niewykonanie przez wykonawcę robót całego planowanego zakresu prac w roku 2013,
      - 742.523,57 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”* - oszczędności wystąpiły w związku ze zmniejszeniem wysokości wydatków kwalifikowalnych,
      - 320.240,99 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki”* - niewykonanie przez wykonawcę robót całego planowanego zakresu prac w roku 2013,
      - 89.505,12 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec”* - zmniejszenie wartości zadania w wyniku oszczędności poprzetargowych dotyczących umowy na audyt zewnętrzny.

    - kwota 85.417,63 zł w § 6209, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przez Departament Polityki Regionalnej wynikający ze zmniejszenia Rocznego planu udzielania dotacji celowej (kwota 65.082,00 zł w stosunku do planu na 31.12.2013 r.) oraz niewykorzystania części dotacji w związku z mniejszym niż przewidywano wykonaniem wydatków (kwota 20.335,63 zł).

  - *rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki* – kwota 4.892.506,97 zł, w tym:

    - kwota 4.033.378,08 zł, dotycząca Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, z tego kwota:
      - 3.908.605,91 zł (z tego: § 2009 – 3.848.001,43 zł, § 6209 - 60.604,48 zł) stanowiąca niewykorzystaną dotację celową na realizację zadań bieżących i majątkowych. Powyższe jest konsekwencją zwrotu środków przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL, którzy zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych byli zobligowani do zwrotu niewykorzystanych środków. Ww. środki zostały w całości zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach komponentu regionalnego PO KL. Ponadto zwroty dokonano

w związku z zakończeniem realizacji projektów, jak również z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie harmonogramu wydatków,

- 124.772,17 zł (§ 2007, pochodząca z budżetu środków europejskich) dotyczy w głównej mierze niewykorzystanych środków związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II”*. Powyższe było spowodowane opóźnieniem w realizacji badania z winy wykonawcy, który nie dochował terminów zadań określonych w harmonogramie. Opóźnienie w realizacji badania skutkowało brakiem wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie projektu na rok 2013.

– kwota 347.931,15 zł (z tego: § 2007 – 259.030,68 zł, § 2009 – 88.900,47 zł), dotyczy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym kwota:
  - 305.857,82 zł (z tego: § 2007 - 259.026,18 zł, § 2009 - 46.831,64 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”* (realizacja w latach 2012-2013). Zwrot dotacji wynika z oszczędności na działaniach podjętych w projekcie, którego realizacja zakończyła się w październiku 2013 roku,
  - 39.237,85 zł (§ 2009) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski*”. Ww. projekt jest zaplanowany na lata 2013-2014, dlatego też zadania, które nie zostały zakończone, jak i te, których realizacja była niemożliwa w 2013 roku, zostaną podjęte w 2014 roku. Środki budżetu państwa niewykorzystane w 2013 roku musiały być zwrócone i zostaną ponownie wykorzystane w 2014 roku.

– kwota 268.205,39 zł w § 2009 dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF pn.: „*Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe”* i *„eSzkoła – Moja Wielkopolska”* realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki, zwrot dotacji wynika z przesunięcia części działań projektowych na 2014 rok oraz oszczędności jakie wystąpiły po stronie Urzędu oraz Partnerów Projektu.

– kwota 207.060,27 zł w § 2009 dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”* realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu i wynika z przesunięcia części działań projektowych na 2014 rok oraz z oszczędności po rozstrzygnięciu procedur przetargowych jakie wystąpiły po stronie ODN w Poznaniu oraz Partnera Projektu. Środki te zostaną wykorzystane w 2014 roku.

- **dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** – kwota 863.017,15 zł, w *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy*, w tym kwota 863.016,17 zł, (z tego: § 2008 – 807.430,00 zł, § 2009 – 55.586,17 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Pomocy Technicznej PO KL, z tego kwota 370.574,45 zł (z tego: § 2008 – 314.988,28 zł, § 2009 – 55.586,17 zł) wynikająca z rozliczenia poniesionych przez Regionalne Ośrodki EFS wydatków oraz kwota 492.441,72 zł (§ 2008) stanowiąca niewykorzystane środki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Niewykorzystanie środków wynikało z oszczędności wygospodarowanych w związku z realizowanymi działaniami w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013, 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 Instytucji Pośredniczącej.

⇒ **Kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa w 2013 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2013 r. wyniosła łącznie 21.424.650,31 zł, z tego:

→ **kwota dotacji celowych nieotrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 19.451.635,85 zł, w tym w:

- **dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*** – kwota 19.449.635,45 zł, z tego w:

  - *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* – kwota 19.405.961,42 zł, w tym kwota 19.405.960,50 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”* realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:
    - kwota 2.409.313,00 zł wynikająca z blokad środków przez Wojewodę Wielkopolskiego, z tego:
      - kwota 1.253.822,00 zł (§ 6519) pismo Wojewody Wielkopolskiego z 5 grudnia 2013 r., znak FB-I.3111.509.2013.4,
      - kwota 1.155.491,00 zł (z tego: § 6510 – 549.660,00 zł, § 6519 – 605.831,00 zł) pismo Wojewody Wielkopolskiego z 19 grudnia 2013 r., znak FB-I.3111.546.2013.4,
    - kwota 16.996.647,50 zł, (z tego: § 6510 – 2.566,66 zł, § 6517 – 16.991.408,42 zł, § 6519 – 2.672,42 zł), która z uwagi na nowelizację ustawy budżetowej na 2013 r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2013 r., znak FB-I.3111.239.2013.4 – zmniejszenie planu dotacji celowej budżetu państwa i wydatków na VAT) nie mogła zostać wydatkowana. Wprowadzenie nowelizacji ustawy budżetowej automatycznie przekreśliło możliwość wykorzystania całości środków UE (te nie podlegały zmniejszeniu). Dodatkowo Wojewoda Wielkopolski podjął decyzje o blokadzie części środków budżetu państwa i części wydatków na VAT, co również wpłynęło na brak możliwości wykorzystania całości środków z budżetu UE.

  - *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 43.674,00 zł dotycząca Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 wynika przede wszystkim z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 17 grudnia 2013 r., znak FB.I.3111.538.2013.4

→ **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 1.973.014,46 zł, w tym:

- **dziale 050 – *Rybołówstwo i rybactwo*** – kwota 11.866,43 zł dotycząca Pomocy Technicznej PO RYBY wynika przede wszystkim z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 17 grudnia 2013 r., znak FB.I.3111.538.2013.4,

- **dziale 500 – *Handel*** – kwota 15.213,10 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 2013 r.,

- **dziale 750 – *Administracja publiczna*** – kwota 173.870,00 zł, w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* (§ 2007) dotyczy środków przekazywanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na podstawie harmonogramu płatności stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu (przedsięwzięcie ujęte w WPF) w ramach PO KL pn.: *„Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”* realizowane przez Departament Polityki Regionalnej. Ww. przedsięwzięcie wprowadzono do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą NR XXXIX/765/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. Realizacja wydatków planowana jest w I kwartale 2014 r.

- **dziale 758 – *Różne rozliczenia*** – kwota 987.611,21 zł, z tego w:

  - *rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* – kwota 965.339,09 zł, z tego:
    - kwota 367.960,00 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,

- kwota 214.230,82 zł (§ 2007, pochodząca z budżetu środków europejskich) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski*" realizowanego w ramach WRPO przez Departament Kultury. Nieotrzymanie ww. kwoty wynika z obowiązujących procedur związanych z rozliczaniem kolejnych zaliczek oraz późniejszym niż planowano pierwotnie rozpoczęciem projektu (od kwietnia 2013 r.),

- kwota 383.148,27 zł (§ 6207, pochodząca z budżetu środków europejskich), w tym kwota 383.148,16 zł dotyczy 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"* realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Nieotrzymanie ww. kwoty wynika z oszczędności na udziale Unii Europejskiej w związku ze zmniejszeniem wysokości wydatków kwalifikowalnych.

› *rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki* – kwota 22.272,12 zł, (§ 2007 pochodząca z budżetu środków europejskich), w tym kwota 22.271,00 zł stanowi nieotrzymane środki związane z realizowanym przedsięwzięciem ujętym w WPF pn.: *„KATO – Kaliska Akademia Trenerów*" przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Nieotrzymanie ww. środków wynika z przesunięcia części działań projektowych na 2014 rok co skutkowało potrzebą zmiany harmonogramu płatności. Zgodnie z przyjętą przez WUP w Poznaniu zmianą do harmonogramu płatności, środki te zostaną wypłacone ODN w Kaliszu w 2014 roku.

➢ **dziale 853** – ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** – kwota 784.453,00 zł, w *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* (§ 2008) dotyczy środków przekazywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na zadania Pomocy Technicznej PO KL dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji celowej jest związane z bieżącym monitorowaniem przez Instytucję Zarządzającą wydatków ponoszonych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące oraz ostatecznym dostosowywaniem kwot przekazywanej dotacji do rzeczywistych potrzeb IP. Niższe od pierwotnie zakładanego wydatkowanie środków dotacji celowej wynikało z oszczędności wygospodarowanych na etapie realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL.

⇒ Różnica pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych a wykonanych wynosi 15.386.925,23 zł. Natomiast suma dotacji niewykorzystanych (14.892.151,34 zł) i nieotrzymanych (21.424.650,31 zł) z budżetu państwa w 2013 r. wynosi 36.316.801,65 zł, która po pomniejszeniu o kwotę **20.929.876,42 zł,** wynikającą z dochodów ponadplanowych budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 rok, stanowić będzie ww. różnicę. Na kwotę 20.929.876,42 zł składają się następujące środki:

- 20.840.074,13 zł (dz. 758, rozdz. 75861, § 6207) dotyczące wpływu zaliczki 30.12.2013 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego celem uregulowania zobowiązania w styczniu 2014 r. wynikającego z wystawionych faktur przez Pojazdy Szynowe PESA w Bydgoszczy za dostawę w grudniu 2013 roku 3 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. O powyższe środki występował Departament Polityki Regionalnej,
- 82.208,29 zł (dz. 758, rozdz. 75861, § 6207) dotyczące refundacji poniesionych wydatków na inwestycje drogowe w tym: kwota 56.170,56 zł, która wpłynęła 30.12.2013 r., 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*" i kwota 23.970,00 zł, która wpłynęła 26.09.2013 r., dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF realizowanego w latach 2011-2012 pn.: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia"*,
- 7.594,00 zł (dz. 600, rozdz. 60095, § 2009) dotyczące refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: *„ESSENCE. Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej"* - decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.547.2013.13 z 20.12.2013 r. Ww. kwota wpłynęła 30.12.2013 r.

1.1.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na:

- 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 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	R A Z E M	**6.250.000**	**6.250.000,00**	**100,00**
1.	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 2013 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 2.495.399,93 zł, co stanowi 99,84% 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 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	R A Z E M	**2.499.376**	**2.495.399,93**	**99,84**
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **(§ 2710)**	**449.300**	**448.370**	**99,79**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	30.000	30.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80147 – *Biblioteki pedagogiczne*	20.000	20.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90006 – *Ochrona gleby i wód podziemnych*	24.300	23.370,00	96,17

1	*2*	*3*	*4*	*5*
	dz. 921 – r. 92105 – *Pozostałe zadania w zakresie kultury*	9.000	9.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92106 – *Teatry*	200.000	200.000,00	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
	dz. 921 – r. 92195 – *Pozostała działalność*	65.000	65.000,00	100,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **(§ 6300)**	**2.050.076**	**2.047.029,93**	**99,85**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	29.520	29.520,00	100,00
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	648.900	646.308,13	99,60
	dz. 851 – r. 85111 – *Szpitale ogólne*	1.065.656	1.065.656,00	100,00
	dz. 851 – r. 85120 – *Lecznictwo psychiatryczne*	6.000	5.545,80	92,43
	dz. 851 – r. 85195 – *Pozostała działalność*	300.000	300.000,00	100,00

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

W 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 398.315,21 zł, z tego;

- kwota 278.315,21 zł (z tego: § 2327 – 233.176,38 zł, § 2329 – 41.148,77 zł, § 6627 – 3.391,55 zł, § 6629 – 598,51 zł) z Powiatu Kaliskiego wynikała z zawartej umowy partnerskiej 28 lutego 2013 r. na rzecz realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim”*, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty;
- kwota 80.000,00 zł (z tego: § 2327 – 68.000,00 zł, § 2329 – 12.000,00 zł) z Powiatu Kępińskiego wynikała z zawartej umowy partnerskiej 10 kwietnia 2013 r. na rzecz realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim”*, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty;
- kwota 40.000,00 zł (z tego: § 2327 – 33.999,85 zł, § 2329 – 6.000,15 zł) z Powiatu Pilskiego wynikała z zawartej umowy partnerskiej 30 sierpnia 2013 r. na rzecz realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim*” realizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

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 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	R A Z E M	**574.358**	**398.315,21**	**69,35**
1	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 2327)**	**484.804**	**335.176,23**	**69,14**
	dz. 801 – r. 80195 – *Pozostała działalność*	484.804	335.176,23	69,14

1	2	3	4	5
2	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 2329)**	**85.554**	**59.148,92**	**69,14**
	dz. 801 – r. 80195 – *Pozostała działalność*	85.554	59.148,92	69,14
3	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 6627)**	**3.400**	**3.391,55**	**99,75**
	dz. 801 – r. 80195 – *Pozostała działalność*	3.400	3.391,55	99,75
4	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 6629)**	**600**	**598,51**	**99,75**
	dz. 801 – r. 80195 – *Pozostała działalność*	600	598,51	99,75

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 2013 r. w kwocie 460.023.423,16 zł, stanowiły 102,91% planu.

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

Lp.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		**447.000.000**	**460.023.423,16**	**102,91**
1	od osób prawnych	358.000.000	366.429.484,16	102,35
2	od osób fizycznych	89.000.000	93.593.939,00	105,16

Zrealizowane w 2013 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT i PIT były wyższe niż w 2012 r. Wyższe dochody były wynikiem m.in.:

- poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce, których (zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS) wyniki finansowe i podstawowe wskaźniki ekonomiczne, kształtowały się korzystniej niż w roku poprzednim,
- wypracowania większego zysku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, przez największych płatników w regionie,
- zniesienia obowiązku opłacania tzw. podwójnej zaliczki w grudniu, co spowodowało obniżenie dochodów z CIT i PIT w grudniu 2012 r. i znaczne zwiększenie się dochodów w 2013 r.
- mniejszej o 31 %, w porównaniu z 2012 r. liczby upadłości firm w Wielkopolsce.

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2013 r. zostały wykonane w wysokości 125.643.133,63 zł, co stanowi 107,80 % 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 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dochody z majątku województwa	**45.280.671**	**53.386.669,76**	**117,90**
1	**§ 0470** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	**220.000**	**231.317,10**	**105,14**
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	220.000	231.317,10	105,14
2	**§ 0690** – wpływy z różnych opłat, z tego:	**1.604.439**	**2.206.534,72**	**137,53**
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	1.604.439	2.206.534,72	137,53
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:	**3.141.349**	**2.673.624,41**	**85,11**
	dz. 010 – r. 01006 – *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	182.910	187.001,47	102,24
	dz. 600 – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	1.900.000	1.408.304,51	74,12
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	87.000	106.344,98	122,24
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	454.000	449.828,78	99,08
	dz.710 – r. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30.000	41.738,10	139,13
	dz. 852 – r. 85202 – Domy pomocy społecznej	39.600	37.800,00	95,45
	dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	380.399	378.385,62	99,47
	dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe	65.000	61.780,95	95,05
4	**§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego:	**800.000**	**778.511,50**	**97,31**
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	800.000	778.511,50	97,31
5	**§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	**200.300**	**159.318,07**	**79,54**
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	200.000	136.902,57	68,45
	dz. 750 – r. 75018 – *Urzędy marszałkowskie*	0	17.950,00	-
6	**§ 0879** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego:	**4.167**	**4.167,59**	100,01
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	4.167	4.167,59	100,01

1	*2*	*3*	*4*	*5*
7	**§ 0979 –** wpływy z różnych dochodów **dz. 600** – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	**39.310.416** 39.310.416	**47.333.196,37** 47.333.196,37	**120,41** 120,41

Na dochody z majątku jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2013 roku, w kwocie 53.386.669,76 zł składają się:

- **§ 0470 –** wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 231.317,10 zł w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości.

- **§ 0690 –** wpływy z różnych opłat – kwota 2.206.534,72 zł w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.* Zrealizowane dochody uzyskano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
  Uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe od planowanych głównie z uwagi na wpłaty kar za ponadnormatywne przejazdy po drogach wojewódzkich z decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

- **§ 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 2.673.624,41 zł, w tym:

  > *w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – kwota 187.001,47 zł za wynajem: budynków mieszkalnych (wpływy z czynszów za mieszkania będące zasobem Województwa Wielkopolskiego), lokali biurowych i garaży,
  > *w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 1.408.304,51 zł z tytułu dzierżawy 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 będących własnością Samorządu Województwa.

  → Niskie wykonanie planu dochodów (74,12 %) wynika z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami brutto a wykonaniem dochodów netto z tytułu dzierżawy autobusów szynowych na 2013 r., zgodnie z zawartymi umowami z przewoźnikami, oraz ze zmiany harmonogramu dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 76.

  > *w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 106.344,98 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 449.828,78 zł stanowi dochód z najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
  > *w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – kwota 41.738,10 zł, za opłaty eksploatacyjne, czynsz, najem i dzierżawę za mienie będące w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.
  Wyższe od planowanego wykonanie wynika z podwyższenia z dniem 1.02.2013 r. stawek czynszu, zawarcia nowych umów, bieżącego monitoringu należności, wzrostu cen energii, wody i pozostałych refakturowanych mediów.
  > *w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej* – kwota 37.800,00 zł dotyczy zrealizowanych dochodów z dzierżawy lokali użytkowych na cele rehabilitacyjne i stacjonowania grupy interwencyjnej Agencji Ochrony, będących w trwałym zarządzie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie,
  > *w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 378.385,62 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 61.780,95 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 778.511,50 zł w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.* W roku 2013 zbyto w trybie bezprzetargowym: na rzecz osób fizycznych lokale mieszkalne położone w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej, Patrzykowie, Romanowie Dolnym i Lesznie przy ul. Sygietyńskiego, natomiast w drodze przetargu nieruchomość położoną w Koninie przy ul. Okólnej.

- **§ 0870 –** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 159.318,07 zł, w tym:
  > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 136.902,57 zł stanowiąca wpływy z tytułu sprzedaży przeznaczonego do likwidacji majątku niskocennego (wyposażenie) oraz sprzedaży drewna z wycinki drzew,

  → Niskie wykonanie planu dochodów (68,45 %) wynika z mniejszego zainteresowania zakupem drewna pochodzącego z wycinki drzew z dróg wojewódzkich.

  > w rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie* – kwota 17.950,00 zł dotyczy wpływów ze sprzedaży dwóch samochodów osobowych.

- **§ 0879 –** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 4.167,59 zł w rozdziale *60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* stanowi wpływy z tytułu sprzedaży drewna przy realizacji zadań w ramach WRPO.

- **§ 0979 –** wpływy z różnych dochodów – kwota 47.333.196,37 zł w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* stanowi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją w ramach WRPO przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych". Wyższe wykonanie wynika ze skorzystania z prawa do przyspieszonego zwrotu podatku VAT w ciągu 25 dni.

➢ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Inne dochody	**71.268.872**	**72.256.463,87**	**101,39**
1	**§ 0400** – wpływy z opłaty produktowej, z tego:	**15.275**	**7.437,26**	**48,69**
	dz. 900 – r. 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	15.275	7.437,26	48,69
2	**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:	**11.310.000**	**15.484.700,00**	**136,91**
	dz. 756 – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	11.310.000	15.484.700,00	136,91
3	**§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	**80.000**	**51.376,00**	**64,22**
	dz. 756 – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	80.000	51.376,00	64,22
4	**§ 0570** – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, z tego:	**92.656**	**96.818,59**	**104,49**
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	92.656	96.818,59	104,49
5	**§ 0580** – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	**653.451**	**1.139.004,09**	**174,31**
	dz. 600 – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	511.887	795.887,43	155,48
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	109.060	266.646,27	244,50
	dz. 925 – r. 92502 – *Parki krajobrazowe*	32.504	32.504,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*
6	**§ 0589** – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	**648.878**	**654.708,95**	**100,90**
	dz. 600 – r. 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	213.405	213.405,00	100,00
	dz. 600 – r. 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*	429.899	429.898,63	100,00
7	**§ 0690** – wpływy z różnych opłat, w tym:	**34.570.777**	**29.425.289,05**	**85,12**
	dz. 010 – r. 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	34.400.000	29.238.940,46	85,00
	dz. 750 – r. 75018 **–** *Urzędy marszałkowskie*	146.510	122.343,59	83,51
	dz. 756 – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	0	41.550,00	-
	dz. 900 – r. 90019 **–** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.955	10.638,34	56,12
8	**§ 0830** – wpływy z usług, w tym:	**3.268.188**	**3.317.714,09**	**101,52**
	dz.010 – r. 01006 **–** *Zarządy melioracji i urządzeń wodnych*	670.000	750.652,12	112,04
	dz. 710 – r. 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	235.000	167.630,02	71,33
	dz. 750 – r. 75017 **–** *Samorządowe sejmiki województw*	49.000	113.780,00	232,20
	dz. 750 – r. 75018 **–** *Urzędy marszałkowskie*	100.000	119.783,02	119,78
	dz. 750 – r. 75095 **–** *Pozostała działalność*	1.490.000	1.544.314,52	103,65
	dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	262.780	250.917,72	95,49
	dz. 925 – r. 92502 **–** *Parki krajobrazowe*	418.408	327.158,36	78,19
9	**§ 0890** – odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	**0**	**40,60**	-
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	**298**	**16.770,30**	**5.627,62**
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	**29**	**29,25**	**100,86**
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	**48.664**	**64.624,10**	**132,80**
13	**§ 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**0**	**9,65**	-
14	**§ 0920** – pozostałe odsetki, w tym:	**1.760.169**	**2.972.549,18**	**168,88**
	dz. 010 – r. 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*	85.000	572.071,74	673,03
	dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	208.080	306.457,06	147,28
	dz. 600 – r. 60013 **–** *Drogi publiczne wojewódzkie*	30.000	34.068,48	113,56
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	81.284	75.429,77	92,80
	dz. 756 – r. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	0	410.995,69	-

1	*2*	*3*	*4*	*5*
	dz. 758 – r. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe*	1.323.897	1.537.764,83	116,15
15	**§ 0922** – pozostałe odsetki	**0**	**144,98**	-
16	**§ 0929** – pozostałe odsetki	**339.616**	**592.032,02**	174,32
17	**§ 0960 –** otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	**0**	**7.000,00**	-
18	**§ 0970 –** wpływy z różnych dochodów, w tym:	**9.901.131**	**10.003.771,38**	**101,04**
	dz. 600 – r. 60001 **–** *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	293.641	333.229,37	113,48
	dz. 600 – r. 60013 **–** *Drogi publiczne wojewódzkie*	6.146.927	6.031.586,37	98,12
	dz. 600 – r. 60053 **–** *Infrastruktura telekomunikacyjna*	242.000	242.000,00	100,00
	dz. 700 – r. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	737.940	771.002,38	104,48
	dz. 710 – r. 71012 – *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	174.180	85.356,59	49,00
	dz. 852 – r. 85202 **–** *Domy pomocy społecznej*	0	282.083,09	-
	dz. 853 – r. 85324 **–** *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	367.308	369.438,73	100,58
	dz. 853 – r. 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*	1.820.000	1.586.801,64	87,19
19	**§ 0979 –** wpływy z różnych dochodów	**7.260**	**8.539,44**	**117,62**
20	**§ 1510 –** różnice kursowe	**0**	**22,26**	-
21	**§ 2360 –** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**22.450**	**33.974,61**	**151,33**
22	**§ 2400 –** wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**275.819**	**304.727,63**	**110,48**
23	**§ 2460 –** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	**1.656.120**	**1.466.938,34**	**88,58**
	dz. 010 – r. 01095 **–** *Pozostała działalność*	175.000	175.000,00	100,00
	dz. 750 – r. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80130 – *Szkoły zawodowe*	29.665	29.664,83	100,00
	dz. 900 – r. 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	73.580	73.580,00	100,00
	dz. 900 – r. 90007 **–** *Zmniejszenie hałasu i wibracji*	20.000	3.464,78	17,32
	dz. 900 – r. 90095 **–** *Pozostała działalność*	62.875	55.322,00	87,99
	dz. 925 – r. 92502 **–** *Parki krajobrazowe*	1.275.000	1.109.906,73	87,05
24	**§ 2701** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**28.262**	**28.261,64**	**100,00**
	dz. 801 – r. 80141 – *Zakłady kształcenia nauczycieli*	28.262	28.261,64	100,00
25	**§ 2703** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**0**	**46.917,51**	**-**
	dz. 750 – r. *rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	0	46.917,51	-

1	*2*	*3*	*4*	*5*
26	**§ 2707** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**679.001**	**585.163,94**	**86,18**
	dz. 150 – r. 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości*	102.541	101.772,42	99,25
	dz. 150 – r. 15013 – *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	385.638	339.750,58	88,10
	dz. 853 – r. 85395 – *Pozostała działalność*	190.822	143.640,94	75,27
27	**§ 2708 –** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**334.454**	**631.681,81**	**188,87**
	dz. 600 – r. 60095 – *Pozostała działalność*	176.234	459.456,23	260,71
	dz. 750 – r. 75018 **–** *Urzędy marszałkowskie*	112.234	122.871,47	109,48
	dz. 852 – r. 85217 **–** *Regionalne ośrodki polityki społecznej*	45.986	49.354,11	107,32
28	**§ 2709 –** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**119.823**	**103.264,12**	**86,18**
	dz. 150 – r. 15011 – *Rozwój przedsiębiorczości*	18.095	17.959,84	99,25
	dz. 150 – r. 15013 – *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*	68.054	59.955,96	88,10
	dz. 853 – r. 85395 – *Pozostała działalność*	33.674	25.348,32	75,28
29	**§ 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	**32.445**	**134.934,24**	**415,89**
30	**§ 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	**3.061**	**3.059,37**	**99,95**
31	**§ 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	**20.640**	**16.851,37**	**81,64**
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	**2.658.285**	**2.313.764,86**	**87,04**
33	**§ 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:	**2.677.990**	**2.677.990,00**	**100,00**
	dz. 010 – r. 01008 – *Melioracje wodne*	2.677.990	2.677.990,00	100,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*
34	**§ 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	**51.122**	**55.774,23**	**109,10**
35	**§ 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	**50**	**3,79**	**7,58**
36	**§ 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	**12.958**	**10.575,22**	**81,61**

Na inne dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2013 roku, w kwocie 72.256.463,87 zł składają się przede wszystkim:

- **§ 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 15.484.700,00 zł zrealizowana w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Wysokość planowanych corocznie środków jest jedynie szacunkowa z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający.

- **§ 0490** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 51.376,00 zł zrealizowana w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* dotyczy wpływu środków z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.

→ Niskie wykonanie planu dochodów (64,22%) wynika ze spadku uruchomienia nowych połączeń autobusowych oraz zmniejszenia dokonywania zmian w istniejących zezwoleniach powodujących możliwość pobierania opłat.

- **§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kwota 96.818,59 zł zrealizowana w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* dotyczy kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz kar nałożonych wyrokiem sądowym za spowodowanie szkód w mieniu Województwa Wielkopolskiego.

- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 1.139.004,09 zł, w tym w:
  - *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 795.887,43 zł stanowi wpływy z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zawartych ze Spółką Koleje Wielkopolskie oraz Spółką Przewozy Regionalne,
  - *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 266.646,27 zł stanowi wpływy z tytułu naliczonych kar umownych od kontrahentów za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od wykonania umowy z winy wykonawcy,

> *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* kwota 32.504,00 zł stanowi wpływ należności z tytułu nie wykonania umów w postępowaniu przetargowym w wyniku zakończonego postępowania przed Sądem.

- **§ 0589** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 654.708,95 zł, w tym w:
  > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 213.405,00 zł stanowi wpływy z tytułu naliczonych kar umownych za opóźnienia w dostawie dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową Nr DT/V/67/2011,
  > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 429.898,63 zł stanowi wpływy z tytułu naliczanych kar umownych od kontrahentów za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od wykonania umowy z winy wykonawcy zadań realizowanych w ramach WRPO.

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat – kwota 29.425.289,05 zł, w tym:
  > w *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* kwota 29.238.940,46 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

  → Niskie wykonanie planu dochodów (85,00 %) wynika z dużej kwoty odpisów rocznych z tytułu:
  - zmniejszenia decyzji administracyjnych ustalających opłaty roczne z tytułu:
    - wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w związku z zakończeniem rekultywacji gruntów,
    - wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z decyzjami zmieniającymi opłaty roczne,
    - wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w związku z decyzjami wygaszającymi opłaty roczne,
  - uchylenia decyzji administracyjnych ustalających opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,

  > w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* kwota 122.343,59 zł stanowi zwrot przez spółkę INEA S.A 50 % wniesionych przez województwo opłat dotyczących rezerwacji częstotliwości w 2013 r., zgodnie z decyzjami i pozwoleniami radiowymi wydanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
  > w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek Samorządu terytorialnego na podstawie uchwał* kwota 41.550,00 zł, w tym kwota 39.400,00 zł stanowi wpływy z opłat za wydane certyfikaty związane z Krajowym Rejestrem Agencji Zatrudnienia.

- **§ 0830** wpływy z usług – kwota 3.317.714,09 zł, w tym:
  > *w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* kwota 750.652,12 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 zwroty za media od najemców,
  > w *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* kwota 167.630,02 zł dotyczy wpływów za wykonane usługi w zakresie: pomiarów związanych ze zmianami użytków rolnych, ustaleniem klas bonitacyjnych i wykonaniem dokumentacji do celów prawnych (kwota 112.769,14 zł) oraz wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu (kwota 54.860,88 zł),

  → Niskie wykonanie planu dochodów (71,33 %) wynika z procedury nieodpłatnego udostępniania zbiorów z zasobu wojewódzkiego dla realizacji zadań publicznych oraz z wykonania mniejszego zakresu prac w stosunku do założeń planu rzeczowo-finansowego, a także mniejszej ilości usług geodezyjno – kartograficznych i klasyfikacyjnych.

  > w *rozdziale 75017 – Samorządowe Sejmiki województw* kwota 113.780,00 zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży usług dotyczących „Monitora Wielkopolskiego”,
  > w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* kwota 119.783,02 zł dotyczy wpłat za usługi m.in. energii, kosztów eksploatacyjnych,
  > *w rozdziale 75095 – Pozostała działalność* kwota 1.544.314,52 zł wykonana przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie dotyczy sprzedaży usług szkoleń, kursów, konferencji, i spotkań okolicznościowych, za doskonalenie zawodowe kadr oraz za propagowanie kultury państw Unii Europejskiej,

> *w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* kwota 250.917,72 zł dotyczy wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych takich jak: prąd, woda, gaz, w budynkach w Koninie oraz Pile,
> w *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* kwota 327.158,36 zł dotyczy wpływów z usług edukacyjnych realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlegają Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Lądzie.

→ Niskie wykonanie planu dochodów (78,19 %) wynika z faktu nie odbycia się wszystkich planowanych wcześniej warsztatów letnich oraz szkoleń w ww. ośrodkach.

- **§ 0920** pozostałe odsetki – kwota 2.972.549,18 zł, w tym:
  > w *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* kwota 572.071,74 zł. Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika m.in. z lokowania wolnych środków oraz wpływu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,
  > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 306.457,06 zł dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Kolejowego (kwota 299.791,62 zł) oraz naliczonych odsetek w związku z nieterminowym przekazaniem kar umownych,
  > *w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał* kwota 410.995,69 zł stanowi wpływy odsetek od rachunku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  > w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* kwota 1.537.764,83 zł jest rezultatem polityki zarządzania wolnymi środkami.

- **§ 0929** pozostałe odsetki – kwota 592.032,02 zł, dotyczy przede wszystkim otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO i PO KL na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – kwota 10.003.771,38 zł, w tym:
  > w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 333.229,37 zł stanowi wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia komisarza odbiorczego uprawnionego do odbiorów pojazdów szynowych oraz zwrot podatku VAT od faktur za naprawę autobusów szynowych,
  > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 6.031.586,37 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 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki”*,
  > w *rozdziale 60053 – Infrastruktura komunikacyjna* kwota 242.000,00 zł stanowi wartość podatku VAT za zakupione przez Województwo Wielkopolskie studium wykonalności projektu kluczowego WRPO 2007-2013 „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”,
  > *w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota 771.002,38 zł dotyczy m.in. opłat za media, wynagrodzenia z tytułu służebności, odszkodowania,
  > *w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* kwota 85.356,59 zł stanowi refaktury za media i inne wpłaty.

  → Niskie wykonanie dochodów (49,00 %) wynika z likwidacji w 2013 r. Pracowni Terenowej w Koninie i Kaliszu i przekazaniem siedzib byłych pracowni na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz ze względu na uwarunkowania dotyczące zmiany zasad rozliczenia mediów dla wynajmujących lokale, co skutkuje niższą kwotą uzyskanych dochodów z refaktur.

  > *w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej* kwota 282.083,09 zł dotyczy rozliczeń pomiędzy firmą „ALKAZAR” Piotr Ugrynowicz a Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tytułu realizacji zadania „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”,
  > *w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* kwota 369.438,73 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 1.586.801,64 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 304.727,63 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe, dokonanego zgodnie z zapisem art. 223 ust. 4, ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r., w tym:
  > *w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* kwota 288.037,44 zł.

- **§ 2460** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 1.466.938,34 zł, z tego kwota:
  - 1.437.273,51 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadań w:
  > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* kwota 175.000,00 zł, z tego na zadanie pn.:
  - *„Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego*" w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015" – kwota 150.000,00 zł,
  - *„Organizacja Wielkopolskich dni Energii 22-23.06.2013 w Sielinku"* – kwota 25.000,00 zł,

  > *rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* kwota 20.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania pn.: *„Organizacja etapu wojewódzkiego XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej"*,

  > *rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* kwota 73.580,00 zł na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej"*,

  > *rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji* kwota 3.464,78 zł na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego.*"

  → Niskie wykonanie planu dochodów (17,32 %) wynika z braku korekty planu dotacji na wsparcie realizacji ww. przedsięwzięcia w związku z zawarciem umowy z wykonawcą w dniu 3 grudnia 2013 r. i aneksu do umowy dotacji z WFOŚiGW w dniu 12 grudnia 2013 r.

  > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* kwota 55.322,00 zł, z tego na zadanie pn.:
  - *„Opracowanie raportu za lata 2011-2012 z Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego*" – kwota 26.875,00 zł,
  - „*Szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu*" – kwota 28.447,00 zł,

  > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* kwota 1.109.906,73 zł, z tego na:
  - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
    - *„Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"* – kwota 190.461,24 zł,
    - *„Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski"* – kwota 588.000,29 zł,

  → Niskie wykonanie planu dochodu (79,46 %) wynika z mniejszego dofinansowania w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz z nie odbyciem się wszystkich planowanych wcześniej warsztatów letnich oraz szkoleń w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Lądzie.

  - „*Działanie edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"* – kwota 232.097,04 zł,
  - zadanie pn.: *„Ochrona przyrody realizowana na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych"* – kwota 99.348,16 zł.

  - 29.664,83 zł – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, w *rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe* na dofinansowanie własnych zadań jednostki.

- **§ 2701** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 28.261,64 zł w *rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli* dotyczy środków przekazanych na projekt pn.: „Leonardo Da Vinci – INPRO", który był realizowany w latach 2010 – 2012 w ramach Programu Uczenie się przez całe życie 2007 – 2013, Transfer Innowacji, projekty wielostronne przez NKJO w Kaliszu.

- **§ 2703** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 46.917,51 zł w *rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Know-how dla Regionu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych oraz rozwoju regionalnego na Ukrainie" w ramach Know-how Exchange Programme (grant Inicjatywy Środkowoeuropejskiej).

- **§§ 2707, 2709** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 688.428,06 zł, z tego w:
  > *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* – kwota 119.732,26 zł dotyczy środków na przedsięwzięcia ujęte w WPF, od Stowarzyszenia Instytut Zachodni w Poznaniu, z którym Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie zawarł umowę partnerską na rzecz realizacji projektów w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre rządzenie pn.:
  - „*PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin"* - kwota 68.329,96 zł,
  - „*Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem*" – kwota 46.780,30 zł,
  - „*Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania*" – kwota 4.622,00 zł,

  > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* - kwota 399.706,54 zł, z tego:
  - kwota 326.951,12 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.*: „PI 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.
  - kwota 72.755,42 zł dotyczy środków na przedsięwzięcie ujęte w WPF, z Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację projektu pn.: „*PI – PWP. 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.

  > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – kwota 168.989,26 zł, z tego:
  - kwota 69.998,82 zł dotyczy środków z Fundacji im. Królowej Polski Świętej Jadwigi w Puszczykowie na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.*: „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych"*, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, PO KL. Ww. przedsięwzięcie jest realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
  - kwota 98.990,44 zł dotyczy środków ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.*: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ"* w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, PO KL. Ww. przedsięwzięcie jest realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

- **§ 2708** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 631.681,81 zł, z tego:
  > *w rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – kwota 459.456,23 zł dotyczy refundacji wydatków 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 122.871,47 zł, dotyczy refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego kwota:

- 87.057,70 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,
- 25.176,30 zł dotyczy Projektu Castle *„Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce"*, realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC,
- 10.637,47 zł dotyczy Projektu JOSEFIN *„Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje"*, realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013,

> *w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej* – kwota 49.354,11 zł, dotyczy refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów), realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

- **§ 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 134.934,24 zł.

- **§§ 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 2.333.675,60 zł, w tym dotycząca zadań realizowanych w ramach PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) -kwota 2.322.504,70 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 2.677.990,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w *rozdziale 01008 – Melioracje wodne*, z tego kwota:
  > 2.463.050,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.*:*
    – *„Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo"*- kwota 1.451.000,00 zł,
    – *„Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana"* – kwota 637.450,00 zł,
    – *„Rzeka Dąbrocznia - zabudowa lewego wału, gm. Rawicz"* – kwota 374.600,00 zł,
  > 214.940,00 zł na zadanie majątkowe jednoroczne „Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w mobilne pompownie powodziowe – 2 komplety".

- **§ 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 55.774,23 zł, w tym zwrot dotacji, udzielonej w 2012 r. w II etapie konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś", realizowanej w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" w wyniku przekroczenia terminu jej wykorzystania przez Gminę Chrzypsko Wielkie – kwota 40.000,00 zł.

- **§ 6668, 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 10.579,01 zł, dotycząca zadań realizowanych w ramach PO KL, środki zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w 2013 r. wyniosła 83.298.615,00 zł, co stanowi 100,39 % planu. Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
R A Z E M		**82.978.443**	**83.298.615,00**	**100,39**
1	cz. oświatowa	53.009.490	53.329.662,00	100,60
2	cz. regionalna	29.968.953	29.968.953,00	100,00

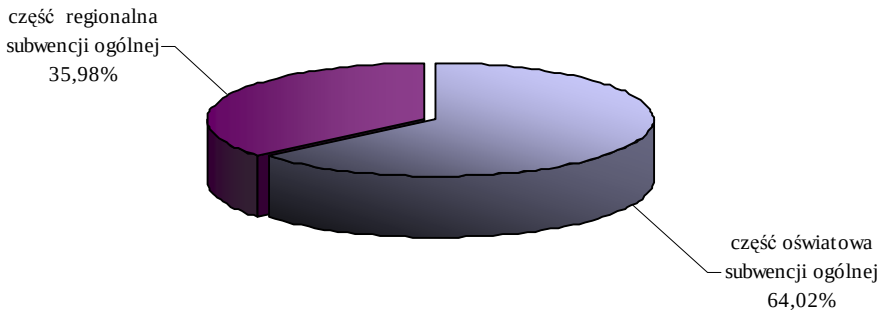
Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 rok zostały określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST4/4820/665/2012/1374 z 10 października 2012 r.

Plan części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIV/674/13 z 27 maja 2013 r. o kwotę 1.623.901 zł. Powyższe zmniejszenie wynikało z pisma Ministra Finansów z 17 lutego 2013 r., znak ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867.

W wykonaniu części oświatowej subwencji ogólnej ujęto środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 320.172,00 zł, z tego kwota:

- 266.502,00 zł przekazana w związku z pismem Ministra Finansów z 26 listopada 2013 r. znak ST/4822/33w/BKU/13/RWPD-123349, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłata odpraw dla nauczycieli zwalnianych a trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- 53.670,00 zł przekazana w związku z pismem Ministra Finansów z 14 listopada 2013 r. znak ST/4822/24w/BKU/13/RWPD-115469, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Struktura subwencji ogólnej na 2013 rok



2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

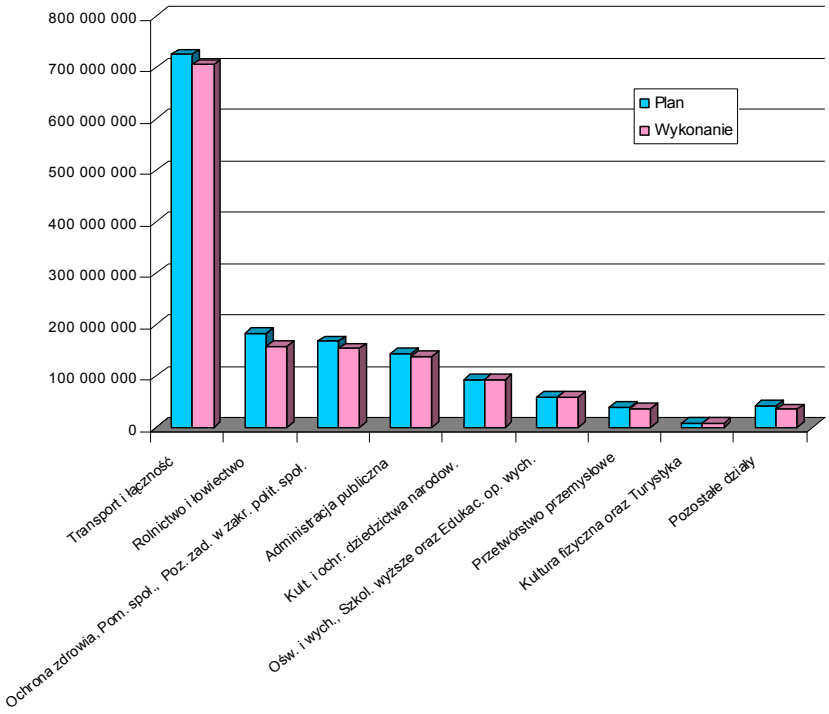
Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku w kwocie 1.459.422.478 zł wydatkowano 1.385.736.916,88 zł, co stanowi 94,95 % planu. Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 95,22 %,
- finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 94,08 %.

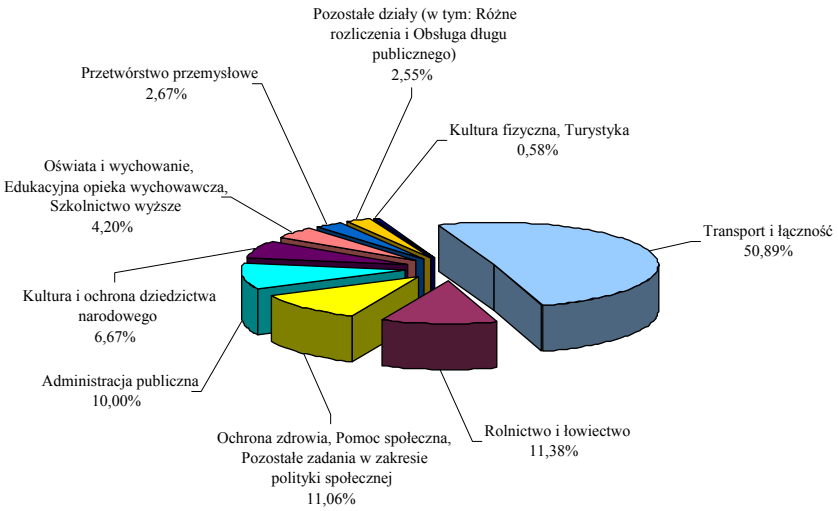
Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2013 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rolnictwo i łowiectwo	182.185.662	157.743.566,75	86,58
2	Rybołówstwo i rybactwo	829.888	799.249,46	96,31
3	Przetwórstwo przemysłowe	39.310.882	36.995.446,60	94,11
4	Handel	409.816	336.059,14	82,00
5	Transport i łączność	725.594.959	705.282.132,00	97,20
6	Turystyka	648.131	443.544,35	68,43
7	Gospodarka mieszkaniowa	1.160.937	888.055,35	76,49
8	Działalność usługowa	8.852.899	8.202.783,64	92,66
9	Administracja publiczna	144.239.493	138.540.171,04	96,05
10	Obrona narodowa	5.000	5.000,00	100,00
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.144.000	4.144.000,00	100,00
12	Obsługa długu publicznego	12.342.044	12.092.800,00	97,98
13	Różne rozliczenia	4.599.317	99.820,00	2,17
14	Oświata i wychowanie	48.926.197	48.541.342,24	99,21
15	Szkolnictwo wyższe	3.079.107	3.071.313,57	99,75
16	Ochrona zdrowia	49.627.290	45.104.133,27	90,89
17	Pomoc społeczna	11.550.413	11.064.887,34	95,80
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.959.165	97.076.476,21	91,62
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.602.912	6.543.733,06	99,10
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.468.225	5.268.123,42	96,34
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.513.708	92.387.750,42	99,86
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.756.173	3.547.576,18	94,45
23	Kultura fizyczna	7.616.260	7.558.952,84	99,25
	RAZEM:	**1.459.422.478**	**1.385.736.916,88**	**94,95**

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 rok



Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2013 roku



2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 157.743.566,75 zł

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 16.676.343,14 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**16.711.923**	**16.676.343,14**	**99,79**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	16.636.168	16.600.588,95	99,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.603.903	16.568.325,37	99,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.044.420	13.008.904,03	99,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.559.483	3.559.421,34	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.265	32.263,58	100,00
➢ Wydatki majątkowe	75.755	75.754,19	100,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
223	215	218

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.117,00 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.042,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania majątkowe jednoroczne	**75.754,19**
Udział w dokończeniu prac rozpoczętych w 2012 r. związanych z termomodernizacją dachu budynku biurowego w Pile (tj. 40% udziału, pozostałe 60% to udział ANR Filia w Pile)	16.808,78
Wykonanie wejścia przeciwpożarowego w budynku biurowym RO Leszno	12.000,00
Zakup zestawu urządzeń klimatycznych dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu	46.945,41
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**75.754,19**

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne 79.474.481,84 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**98.880.510**	**79.474.481,84**	**80,37**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	25.111.000	25.111.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	25.111.000	25.111.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814.038	814.037,58	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.296.962	24.296.962,42	100,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	73.769.510	54.363.481,84	73,69
- *PROW*	*59.263.573*	*39.857.545,86*	*67,25*

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 25.111.000,00 zł, z tego:
- zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 25.081.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 420,
- środki z pomocy finansowej – kwota 30.000,00 zł przeznaczona na roboty związane z utrzymaniem cieków naturalnych, z tego:
  - Gmina Krajenka - Kanał Augustowski – 10.000,00 zł,
  - Gmina Lubasz - Kanał Lubaski – 20.000,00 zł.
- *wydatki majątkowe* – kwota 54.363.481,84 zł, z tego:
- zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 51.155.971,84 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 420,
- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 2.677.990,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadań:
  - „Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo" – kwota 1.451.000,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 178 w załączniku nr 5, tabela 1,
  - „Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana" – kwota 637.450,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 200 w załączniku nr 5, tabela 2,
  - „Rzeka Dąbrocznia – zabudowa lewego wału, gm. Rawicz" – kwota 374.600,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 200 w załączniku nr 5, tabela 2,
  - „Doposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych w mobilne pompownie popowodziowe - 2 komplety" – kwota 214.940,00 zł,
- środki z pomocy finansowej z Powiatu w Pile na dofinansowanie opracowania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zadania pn. Odbudowa jazu Klawek – kwota 29.520,00 zł.
- środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 500.000,00 zł, z tego na:
  - wykonanie robót geodezyjnych związanych z dokumentacją inwestycji przyszłościowych – kwota 250.000,00 zł.,
  - zakup 2 zestawów mobilnych pompowych dla wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych – kwota 250.000,00 zł.

➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 01009
Spółki wodne ***999.999,96 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.000.000**	**999.999,96**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	1.000.000	999.999,96	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 9.098.644,65 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.326.738**	**9.098.644,65**	**97,55**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.290.656	9.066.123,45	97,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	928.628	928.628,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	928.628	928.628,00	100,00
• PROW, z tego:	8.362.028	8.137.495,45	97,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.886.599	5.811.893,13	98,73
- pozostałe wydatki bieżące	2.425.429	2.275.602,32	93,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000	50.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	36.082	32.521,20	90,13
- *PROW*	*36.082*	*32.521,20*	*90,13*

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- koszty związane z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny z 08 stycznia 2013 r. sygn. akt IACa 1072/12, którym została oddalona apelacja Województwa Wielkopolskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 24 września 2012 r. sygn. akt IC 482/12 zasądzającego od Województwa Wielkopolskiego na rzecz Miasta i Gminy Gołańcz kwotę 745.511,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu.
  Gmina i Miasto Gołańcz, jako beneficjent PROW 2007-2013 zobligowana była do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia dokumentacji do oceny przez Samorząd Województwa. W wyniku negatywnej oceny postępowania w sprawie udzielonego zamówienia - popartej stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, rozwiązano z beneficjentem Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Tym samym beneficjentowi odmówiono wypłaty środków finansowych. W związku z powyższym Beneficjent po nieskutecznym odwołaniu się do Samorządu Województwa złożył skargę do Sądu w powyższej sprawie. W związku z wyrokiem z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny z 8 stycznia 2013 roku, który nie uwzględnił procedur i przepisów związanych z wdrażaniem PROW zasądzono od Samorządu Województwa Wielkopolskiego kwotę 745.511,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu – łączna kwota 928.628,00 zł.
- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i pochodziły:
  - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 7.758.462,33 zł,
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 411.554,32 zł (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego – 397.382,32 zł oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami – 14.172,00 zł).

  Szczegółowy opis wydatków znajduje się w części 5 na stronach 420 i 421, 424.

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 42.877.867,36 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**47.601.729**	**42.877.867,36**	**90,08**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	196.100	194.655,75	99,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	193.400	191.955,75	99,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193.400	191.955,75	99,25
• Dotacje	2.700	2.700,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	47.405.629	42.683.211,61	90,04

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału finansowane są z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 8.911,50 zł. Zadanie realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
  Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 421.
- tytułu 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 – kwota 183.044,25 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 183.044,25 zł, w tym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (kwota 180.000,00 zł) na:
    - badania nad systemami płodozmiennymi gruntów pogórniczych rekultywowanych i zagospodarowanych rolniczo, w tym odbiór i kontrola prawidłowości rekultywacji i ich zagospodarowania oraz upowszechnienia wyników,
    - opiniowanie rekultywacji wykonanej przez kopalnictwo i innych sprawców przekształceń środowiska przyrodniczego,
    - kontrolę prawidłowości rekultywacji biologicznej gruntów pogórniczych, kontrolę i nadzór nad zagospodarowaniem gruntów przez ich właścicieli i użytkowników,
    - 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 2.700 zł, wykonanie 2.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

  Zadania realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem.
  ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**42.683.211,61**
A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	***3.485.964,64***
Zbiornik wodny Łobżenica → Niskie wykonanie wydatków (69,71 %) wynika z oszczędności poprzetargowych na realizację robót budowlano-montażowych. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.	1.042.592,80
Zbiornik wodny Stare Miasto	1.200.000,00
Zbiornik wodny Gołuchów	519.085,28
Zbiornik wodny Lubstów	574.053,60
Renowacja i umocnienia brzegów Jeziora Dominickiego → Niskie wykonanie wydatków (37,56 %) wynika z oszczędności poprzetargowych na realizację robót budowlano-montażowych. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w całości.	150.232,96
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	***39.197.246,97***
Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wydatki obejmowały prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	35.189.065,43
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 → Niskie wykonanie wydatków (65,93 %) 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 niektóre podmioty, z którymi podpisane zostały umowy wycofały się z realizacji umów i zrezygnowały z realizacji zamierzonych zadań. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	3.817.557,00

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sielinko, gmina Opalenica - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu → Niskie wykonanie wydatków (66,40 %) wynika z przedstawionego przez WODR w Poznaniu całkowitego kosztu wykonania zadania na poziomie niższym niż zaplanowano. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	165.996,00
Zakup kopiarko – drukarko – skanera, kserokopiarki z funkcją drukowania sieciowego oraz urządzenia kopiującego-wielofunkcyjnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zgodnie z zapisem art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	24.628,54
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**42.683.211,61**

ROZDZIAŁ 01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4.792.494,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**4.800.000**	**4.792.494,00**	**99,84**
➢ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	4.800.000	4.792.494,00	99,84

Wydatki 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 422.

ROZDZIAŁ 01095
Pozostała działalność 3.823.735,80 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.864.762**	**3.823.735,80**	**98,94**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.299.339	1.262.520,33	97,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	482.995	476.689,50	98,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.473	46.473,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436.522	430.216,50	98,56
• Dotacje	648.947	646.403,88	99,61
• BIOCLUS, z tego:	80.689	80.688,40	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	80.689	80.688,40	100,00
• ENNEREG, z tego:	86.708	58.738,55	67,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.315	13.248,68	99,50
- pozostałe wydatki bieżące	73.393	45.489,87	61,98
➢ Wydatki majątkowe	2.565.423	2.561.215,47	99,84

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na:
- dostawę zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015" – łączna kwota 214.135,90 zł, w tym środki w wysokości 150.000,00 zł pozyskano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- organizację Wielkopolskich Dni Energii 2013 w Sielinku – kwota 25.000,00 zł pozyskana z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
- dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,

- organizację konferencji pn.: „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii – OZE w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych,
- aktywizację grup producentów - organizacja i współorganizacja szkolenia - konferencji „Funkcjonowanie grup producentów owoców i warzyw" oraz grup rolnych,
- zaprojektowanie i wykonanie serwisu informacyjnego dot. Programu Wielkopolska Odnowa Wsi,
- ufundowanie statuetki dla laureata konkursu: „Promotor Energetyki Odnawialnej 2013 roku" oraz dofinansowanie uroczystości wręczenia statuetki podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON,
- zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 73.390,97 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 422.

Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 50.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 422.

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

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 418.947 zł, wykonanie 416.847,92 zł, co stanowi 99,50 % planu.
- § 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 – plan 230.000 zł, wykonanie 229.555,96 zł, co stanowi 99,81 % 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	80.689	80.688,40	100,00

Realizacja ww. projektu zakończyła się 30.11.2012 r., natomiast w 2013 r. trwała jego weryfikacja merytoryczna i finansowa. Ostateczne rozliczenie projektu z Komisją Europejską nastąpiło w sierpniu 2013 r.

- 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	86.708	58.738,55	67,74

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

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania majątkowe jednoroczne	**2.561.215,47**
II etap konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" - edycja 2011/2012 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	874.445,95
III edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	1.336.769,52
Dokapitalizowanie Spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.	350.000,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**2.561.215,47**

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 799.249,46 zł

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 799.249,46 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**829.888**	**799.249,46**	**96,31**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	829.888	799.249,46	96,31
• PO Ryby, z tego:	829.888	799.249,46	96,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759.777	741.270,42	97,56
- pozostałe wydatki bieżące	70.111	57.979,04	82,70
➢ 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 795.622,38 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 188,08 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Obsługi PO Ryby oraz wynagrodzenia bezosobowe – kwota 741.270,42 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
13,4	12,73	12,4

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 54.540,04 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Oddziału Obsługi PO – Ryby oraz na organizację szkoleń dla beneficjentów.

➢ Wydatki bieżące w kwocie 3.439,00 zł, dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 36.995.446,60 zł

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości 123.265,98 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**124.170**	**123.265,98**	**99,27**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	120.636	119.732,26	99,25
- *PO KL*	*120.636*	*119.732,26*	*99,25*
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	3.534	3.533,72	99,99
- *WRPO*	*3.534*	*3.533,72*	*99,99*

Wydatki zostały przeznaczone na:

- PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	120.636	119.732,26	99,25

z tego:

- Projekt: PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	68.380	68.329,96	99,93

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 181 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	47.516	46.780,30	98,45

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 181 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	4.740	4.622,00	97,51

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 181 w załączniku nr 5, tabela 2.

- WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki majątkowe	3.534	3.533,72	99,99

z tego:

- Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki majątkowe	3.024	3.023,73	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki majątkowe	510	509,99	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 1.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 36.872.180,62 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**39.186.712**	**36.872.180,62**	**94,09**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	38.909.691	36.602.017,17	94,07
- *PO KL*	*38.909.691*	*36.602.017,17*	*94,07*
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	277.021	270.163,45	97,52
- *PO KL*	*277.021*	*270.163,45*	*97,52*

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 29.087.030,48 zł, budżetu środków europejskich – kwota 6.143.304,80 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 275.697,32 zł z przeznaczeniem na realizację Priorytetów VI i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ze środków otrzymanych z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację Projektu: PI Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 326.951,12 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację projektu: PI – PWP. 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 72.755,42 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	11.248.973	10.345.114,27	91,96
- wydatki bieżące	10.971.952	10.074.950,82	91,82
- wydatki majątkowe	277.021	270.163,45	97,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 182 i 194 w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	26.839.462	25.560.624,87	95,24

z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	19.098.796	17.933.500,91	93,90

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie w 182 załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	3.604.174	3.551.453,34	98,54

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	3.682.800	3.675.964,08	99,81

W ramach V edycji projektu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęło 410 wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego. Ocenie formalnej poddano 406 wniosków. Po dokonaniu oceny pod względem merytorycznym 392 wniosków doktorantów WUP podpisał Umowy Stypendialne z 104 doktorantami, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania. W 2013 r. zorganizowano również trzy edycje szkoleń dla uczestników projektu dotyczące przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out oraz ochrony własności intelektualnej w procesie komercjalizacji wiedzy. Ponadto w ramach VI edycji przedmiotowego projektu opracowano dokumentację projektową, w tym Regulamin stypendialny wraz z załącznikami oraz przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego do WUP w Poznaniu wpłynęło 450 wniosków. W 2013 r. została rozpoczęta procedura oceny formalnej wniosków.

- Projekt: PI – Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	370.772	326.951,12	88,18

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 182 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: PI – PWP. 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	82.920	72.755,42	87,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 182 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Wydatki bieżące w kwocie 966.441,48 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 121.148,37 zł, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 845.293,11 zł.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL 336.059,14 zł

ROZDZIAŁ 50005
Promocja eksportu 336.059,14 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**409.816**	**336.059,14**	**82,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	409.816	336.059,14	82,00
• PO IG, z tego:	409.816	336.059,14	82,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236.016	215.652,92	91,37
- pozostałe wydatki bieżące	173.800	120.406,22	69,28
➢ 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 ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 2.

2.5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 705.282.132,00 zł

ROZDZIAŁ 60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 430.133.870,56 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**434.817.874**	**430.133.870,56**	**98,92**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	139.604.491	137.815.289,54	98,72
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.271.803	5.482.604,97	75,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.125	25.124,40	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.246.678	5.457.480,57	75,31
• Dotacje	132.332.688	132.332.684,57	100,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	295.213.383	292.318.581,02	99,02
- *WRPO*	*274.358.398*	*274.358.397,77*	*100,00*

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 25.124,40 zł, którą przeznaczono na czynności Komisarza Odbiorczego związane z realizacją umowy na wykonanie elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 5.457.480,57 zł zostały przeznaczone m.in. na:
- wykonanie naprawy głównej autobusu szynowego SA108-002 – kwota 2.952.000,00 zł,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych" – kwota 1.628.224,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego" – kwota 414.504,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 198 w załączniku nr 5, tabela 2.
- badanie potoków pasażerskich i struktury biletów w pociągach wykonujących przewozy w ramach służby publicznej - kwota 119.925,00 zł,
- przeprowadzenie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - kwota 68.880,00 zł,
- uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 67.039,20 zł,
- przeprowadzenie modelowania finansowego na potrzeby sporządzenia planu finansowego i określenia wysokości rekompensaty dotyczącej przewozów pasażerskich – kwota 61.500,00 zł,
- „Pociąg do Wielkopolski" - kwota 51.733,80 zł,
- wykonanie opracowania rozkładu jazdy pociągów Wielkopolska 2014 - kwota 43.566,60 zł,

- składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł,
- organizację konferencji pt.: „Publiczny transport zbiorowy na poziomie regionalnym i lokalnym", organizację Rady Programowej II Kongresu Transportu Publicznego, oraz współorganizację Kongresu Gospodarka Przestrzenna – kwota 15.575,00 zł,
- świadczenie pomocy prawnej w zakresie umów dotyczących kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 11.808,00 zł.

- dotacje – plan 132.332.688 zł, wykonanie 132.332.684,57 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000 zł, wykonanie 199.997,99 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 132.132.688 zł, wykonanie 132.132.686,58 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
  - „Przewozy Regionalne" sp. z o.o. – kwota 77.647.490,92 zł,
  - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Poznań – kwota 54.485.195,66 zł,

  przedsięwzięcie pn. „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich" - ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 198 w załączniku nr 5, tabela 2.

➢ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

→ Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z opóźnienia wykonania naprawy głównej wraz z modernizacją autobusu szynowego SA 108-002. Zgodnie z Umową Nr DT/II/109/2013 zawartą pomiędzy Województwem Wlkp. a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz powyższe prace miały być wykonane do 15 grudnia 2013 r. Zadanie zostało wykonane 28 stycznia 2014 r., w związku z czym obciążono wykonawcę karą umowną.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**292.211.878,52**
Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2	274.251.695,27
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 200, w załączniku nr 5, tabela 2	17.960.183,25
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**106.702,50**
➢ WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (zwroty) – część kary umownej nałożonej w związku z opóźnieniami dostaw pojazdów podlegająca zwrotowi na rachunek EFRR w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. Środki stanowią zwrot do Ministerstwa Finansów	106.702,50
Utworzenie Spółki Parowozownia Wolsztyn 25 marca 2013 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XXXII/646/13 w sprawie utworzenia przez Województwo Wielkopolskie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Parowozownia Wolsztyn" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z zapisami ww. uchwały w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 170.000 zł na objęcie udziałów w tworzonej spółce. Kopie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przesłano do Starosty Wolsztyńskiego, Burmistrza Wolsztyna oraz Prezesa Zarządu PKP Cargo. W celu uzgodnienia zapisów umowy spółki oraz umowy wspólników odbyły się liczne spotkania z przedstawicielami Powiatu Wolsztyńskiego, Gminy Wolsztyn, Województwa Wielkopolskiego oraz członków zespołu negocjacyjnego PKP Cargo. W grudniu 2013 roku prace nad utworzeniem spółki uległy wstrzymaniu z winy PKP Cargo. Mając na uwadze powyższe wykorzystanie zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego środków finansowych	0,00

w wysokości 170.000 zł okazało się niemożliwe wobec postawy PKP Cargo S.A., które miało być głównym udziałowcem przyszłej Spółki – 49% udziałów.	
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**292.318.581,02**

ROZDZIAŁ 60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 46.998.618,46 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**47.006.998**	**46.998.618,46**	**99,98**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	47.006.998	46.998.618,46	99,98
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	65.998	57.618,46	87,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.998	57.618,46	87,30
• Dotacje	46.941.000	46.941.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 46.941.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 422.
- ze środków własnych budżetu Województwa – plan 65.700 zł, wykonanie 57.320,46 zł, z tego na:
  - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 51.660,00 zł,
  - zakup druków zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 5.660,46 zł.

➢ Wydatki bieżące w kwocie 298,00 zł stanowią zwrot odsetek od 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 424.

ROZDZIAŁ 60013
Drogi publiczne wojewódzkie 227.190.311,21 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**242.576.308**	**227.190.311,21**	**93,66**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	76.180.213	75.791.957,50	99,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	75.847.873	75.478.528,46	99,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.681.168	14.656.163,04	99,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.166.705	60.822.365,42	99,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.879	300.529,04	95,14
• WRPO	16.461	12.900,00	78,37
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	166.396.095	151.398.353,71	90,99
- *WRPO*	*127.382.754*	*117.822.899,42*	*92,50*

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
271	267,27	268,75

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.692,88 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.584,97 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 60.822.365,42 zł przeznaczono na:
a) wydatki administracyjne – kwota 4.179.739,51 zł,
b) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki tj. bieżące utrzymanie dróg i mostów - kwota 56.642.625,91 zł. W ramach tego zadania zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w WPF, z tego:
   - Zimowe utrzymanie dróg – kwota 16.410.569,93 zł,
   - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 174.273,38 zł,
   - Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych – kwota 10.688,70 zł.

➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**143.539.672,63**
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO *w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich*	**117.735.274,82** **86.981.996,28**
Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków- Oborniki (z tego: wkład własny – 2.125.727,05 zł, budżet środków europejskich – 12.038.661,01 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2.	14.164.388,06
Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km (z tego: wkład własny – 12.771.593,00 zł, budżet środków europejskich – 14.122.260,27 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 1.	26.893.853,27
Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 (z tego: wkład własny – 3.956.308,64 zł, budżet środków europejskich – 22.419.081,49 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2.	26.375.390,13
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murowana Goślina-Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina-Wągrowiec (z tego: wkład własny – 5.885.373,70 zł, budżet środków europejskich – 33.350.450,88 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 195, w załączniku nr 5, tabela 2.	39.235.824,58
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz-Gądki odc. Swarzędz-Garby (z tego: wkład własny – 2.012.597,32 zł, budżet środków europejskich – 3.087.633,10 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 1.	5.100.230,42
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP (z tego: wkład własny – 1.081.394,39 zł, budżet środków europejskich – 1.539.521,64 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 1.	2.620.916,03
Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca (z tego: wkład własny – 2.920.284,44 zł, budżet środków europejskich – 424.387,89 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2.	3.344.672,33
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 200, w załączniku nr 5, tabela 2.	3.670.393,86
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2.	3.610.018,75
Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 200, w załączniku nr 5, tabela 2.	2.746.780,87
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 200, w załączniku nr 5, tabela 2.	15.777.204,33
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**7.858.681,08**
Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	5.455.677,60
Sygnalizacje świetlne	1.351.664,55
Budowa ekranów akustycznych	820.747,02
Wymiana pokrycia dachowego w OD Międzychód	47.741,53
Montaż instalacji grzewczej oraz doprowadzającej gaz w OD Wągrowiec	39.988,25

Rozbudowa serwera komputerowego	25.000,00
Wymiana podłogi w budynku administracyjnym OD Racot	22.257,54
Zakup pieca CO w OD Murowana Goślina	7.979,99
➢ Wydatki majątkowe w kwocie 87.624,60 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów dotacji celowej na realizację WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - i wynikają przede wszystkim z uzyskania dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki w ramach realizowanych przedsięwzięć	87.624,60
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**151.398.353,71**

➢ Wydatki bieżące w kwocie 12.900,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów 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) i wynikają przede wszystkim z uzyskania dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki.

ROZDZIAŁ 60053
Infrastruktura telekomunikacyjna 253.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**253.000**	**253.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	253.000	253.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	253.000	253.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253.000	253.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego należnego od aportu niepieniężnego do Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. w postaci zakupionego przez Województwo Wielkopolskie w latach 2009-2010 studium wykonalności projektu kluczowego WRPO 2007-2013 „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej" – kwota 253.000,00 zł, w tym kwota 11.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej" ujętego w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 178 w załączniku nr 5, tabela 1.

ROZDZIAŁ 60095
Pozostała działalność 706.331,77 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**940.779**	**706.331,77**	**75,08**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	930.557	696.110,47	74,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	120.000	115.632,11	96,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.000	115.632,11	96,36
• Dotacje	50.000	49.912,88	99,83
• Program dla Europy Środkowej, z tego:	760.557	530.565,48	69,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.600	158.645,43	66,77
- pozostałe wydatki bieżące	522.957	371.920,05	71,12
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	10.222	10.221,30	99,99
- *Program dla Europy Środkowej*	*10.222*	*10.221,30*	*99,99*

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 115.632,11 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 422.
- § 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000 zł, wykonanie 49.912,88 zł, co stanowi 99,83% planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	226.994	132.024,20	58,16

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	543.785	408.762,58	75,17
- wydatki bieżące	533.563	398.541,28	74,69
- wydatki majątkowe	10.222	10.221,30	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronach 184 i 195 w załączniku nr 5, tabela 2.

2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 443.544,35 zł

ROZDZIAŁ 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 377.973,15 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**446.491**	**377.973,15**	**84,65**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	311.491	242.973,15	78,00
• Dotacje	160.482	156.648,15	97,61
• *WRPO, z tego:*	*151.009*	*86.325,00*	*57,17*
- *pozostałe wydatki bieżące*	*151.009*	*86.325,00*	*57,17*
➢ Wydatki majątkowe	135.000	135.000,00	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- § 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 160.482 zł, wykonanie 156.648,15 zł, co stanowi 97,61 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- projekt *„Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski"*, realizowany w ramach WRPO Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 Turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	151.009	86.325,00	57,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 184 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**135.000,00**
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 ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	135.000,00

ROZDZIAŁ 63095
Pozostała działalność 65.571,20 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**201.640**	**65.571,20**	**32,52**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	201.640	65.571,20	32,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	201.640	65.571,20	32,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201.640	65.571,20	32,52
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na: zakup albumów i atlasów turystycznych, zakup upominków dla działaczy turystycznych, które wręczone zostały na spotkaniu z okazji Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, druk plakatów na III edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki i krajoznawstwa wykonanie aplikacji mobilnej „27 Grudnia - Powstanie Wielkopolskie" oraz umieszczenie logo i informacji o aplikacji na materiałach informacyjnych.

→ Niskie wykonanie wynika z braku realizacji w roku 2013 projektu stałej organizacji ruchu dla Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych w zakresie dróg wojewódzkich i krajowych. Z uwagi na szeroki obszar działania (teren całego województwa wielkopolskiego) oraz długotrwałe procedury weryfikacji poszczególnych styków szlaków rowerowych z drogami publicznymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, nie udało się w odpowiednim czasie przeprowadzić procedur wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych. W roku 2013 zostało przeprowadzone badanie rynku w tym zakresie, natomiast wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania nastąpi w roku 2014.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 888.055,35 zł

ROZDZIAŁ 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 888.055,35 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.160.937**	**888.055,35**	**76,49**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.160.937	888.055,35	76,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.116.937	844.135,35	75,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.202	17.359,64	53,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.084.735	826.775,71	76,22
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44.000	43.920,00	99,82
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka i ul. Gąsiorowskich i ul. Małeckiego oraz w Starym Tomyślu przy ul. Powstańców Wlkp. - kwota 17.359,64 zł,
- koszty ponoszone przez Województwo na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem 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. - kwota 745.827,73 zł,
- finansowanie opłat związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej 44-48 oraz 50-54 na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych - kwota 80.947,98 zł,
- wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Stanowi on 30 % dochodu osiągniętego 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 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 2013, Nr 712), Województwo Wielkopolskie musi przekazywać na zasilenie ww. Funduszu - kwota 43.920,00 zł.

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.202.783,64 zł

ROZDZIAŁ 71003
Biura planowania przestrzennego 3.467.039,31 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.546.100**	**3.467.039,31**	**97,77**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.516.500	3.439.354,47	97,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.516.050	3.438.964,47	97,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.994.600	2.976.004,86	99,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521.450	462.959,61	88,78
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	390,00	86,67
➢ Wydatki majątkowe	29.600	27.684,84	93,53

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
50	46,23	48,5

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.219,01 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.030,23 zł.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadanie majątkowe jednoroczne	**27.684,84**
Wymiana części posiadanych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu jednostek centralnych i drukarek laserowych ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	27.684,84

ROZDZIAŁ 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 4.206.747,31 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**4.777.799**	**4.206.747,31**	**88,05**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.527.799	4.180.237,31	92,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.424.999	4.078.509,53	92,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.147.225	3.142.081,61	99,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.277.774	936.427,92	73,29
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.800	101.727,78	98,96
➢ Wydatki majątkowe	250.000	26.510,00	10,60

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału realizowane były przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu i związane są z utrzymaniem i realizacją zadań jednostki – kwota 4.131.189,66 zł, sfinansowane:
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.098.874,61 zł,
  - z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne – kwota 32.315,05 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
53,81	53,81	47,3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.017,36 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.809,99 zł.

- Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Mieniem – kwota 49.047,65 zł finansowana z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  Z ww. kwoty zrealizowano wydatki, zgodnie z zapisem art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne tj. na zakup opieki technicznej oprogramowania Intergraph oraz kontynuację subskrypcji programu Geo-Info Mapa, a także dostarczenie oprogramowania interfejsowego eksportującego dane z systemu „Ośrodek" do systemu KSAT2000i wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników z zakresu obsługi programu, niezbędnych do realizacji zadań Marszałka wynikających z zapisów ww. ustawy, a także na szkolenia i podróże służbowe związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadanie majątkowe jednoroczne	**26.510,00**
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 oraz prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	26.510,00

→ Niskie wykonanie wynika z faktu, iż działania związane z przygotowaniem, budową i wdrożeniem Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) zostały uruchomione dopiero w połowie roku 2013 uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3431/2013 z 31 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia *„Założeń programowych – System Informacji Przestrzennej(SIP) Województwa Wielkopolskiego"*, zlecenia opracowania *„Koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej (SIP)*

Województwa Wielkopolskiego" oraz rozszerzenia składu Zespołu ds. SIP o eksperta zewnętrznego. Umowy podpisano w drugiej połowie lipca 2013 r.

Część nie wydatkowanych środków finansowych stanowiła zabezpieczenie umowy nr DG-I/2/2013 z 25.07.2013 r. na *„Opracowanie koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego"*, której odbiór zakończono w styczniu 2014 r. oraz zabezpieczenie finansowe dla umowy DG-I/1/2013 z 19.07.2013 r. na świadczenie usług Eksperta w ramach Zespołu ds. SIP.

ROZDZIAŁ 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 528.997,02 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**529.000**	**528.997,02**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	529.000	528.997,02	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529.000	528.997,02	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.910	470.908,09	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.090	58.088,93	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału 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 422.

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 138.540.171,04 zł

ROZDZIAŁ 75011
Urzędy wojewódzkie 2.077.567,52 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.078.421**	**2.077.567,52**	**99,96**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.078.421	2.077.567,52	99,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.078.421	2.077.567,52	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.007.391	2.007.095,56	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71.030	70.471,96	99,21
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z:
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 1.410.999,62 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 666.567,90 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronach 422-423.

ROZDZIAŁ 75017
Samorządowe sejmiki województw ***1.573.331,33 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.813.180**	**1.573.331,33**	**86,77**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.813.180	1.573.331,33	86,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	622.971	450.635,24	72,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.000	54.607,63	66,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540.971	396.027,61	73,21
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190.209	1.122.696,09	94,33
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wydawaniem „Monitora Wielkopolskiego" i zostały poniesione na:
- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych – kwota 1.122.696,09 zł,
- zakup usług, w tym druk i dystrybucję „Monitora Wielkopolskiego", organizację posiedzenia Konwentu Przewodniczących Sejmików RP w Gnieźnie, usługi transportowe, pocztowe, delegacje krajowe, telekomunikacyjne (m.in. bezprzewodowy dostęp radnych do Internetu), pokrycie kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych i sal obrad, ogłoszenia, naprawy i konserwacje sprzętu, koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych, tłumaczenia i szkolenia oraz materiałów i wyposażenia - kwota 276.347,70 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim" oraz praktykantów w Kancelarii Sejmiku (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) - kwota 54.607,63 zł,
- składkę z tytułu przynależności Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP - kwota 119.679,91 zł.

→ Niskie wykonanie wynika z:
- niższych kosztów organizacji posiedzenia Konwentu Przewodniczących Sejmików RP,
- przełożenia na następny rok niektórych z zaplanowanych wyjazdowych zagranicznych komisji Sejmiku UMWW,
- niższych kosztów wyjazdowych posiedzeń Komisji na terenie województwa wielkopolskiego,
- niższych niż zaplanowano kwot wypłaconych diet radnym, w związku z wieloma nieusprawiedliwionymi nieobecnościami na posiedzeniach komisji i sesjach Sejmiku WW.

ROZDZIAŁ 75018
Urzędy marszałkowskie ***124.299.889,32 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**128.309.255**	**124.299.889,32**	**96,88**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	81.209.626	77.220.522,16	95,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55.718.512	53.963.848,76	96,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.380.679	40.324.740,23	99,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.337.833	13.639.108,53	88,92
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.127.319	15.098.598,44	93,62
• pozostałe wydatki bieżące	7.391.332	6.292.177,55	85,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386.863	373.869,72	96,64
• Dotacje	1.585.600	1.492.027,69	94,10
➢ Wydatki majątkowe	47.099.629	47.079.367,16	99,96

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**128.309.255**	**124.299.889,32**	**96,88**
I. Urząd marszałkowski	**102.904.004**	**101.120.389,06**	**98,27**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	55.894.375	54.126.720,64	96,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55.537.512	53.782.850,92	96,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.228.299	40.172.360,23	99,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.309.213	13.610.490,69	88,90
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356.863	343.869,72	96,36
➢ Wydatki majątkowe	47.009.629	46.993.668,42	99,97
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne:	**181.000**	**180.997,84**	**100,00**
➢ Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	181.000	180.997,84	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	181.000	180.997,84	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.380	152.380,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.620	28.617,84	99,99
III. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C	**256.108**	**152.753,56**	**59,64**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	256.108	152.753,56	59,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.000	65.219,74	61,53
- pozostałe wydatki bieżące	150.108	87.533,82	58,31
IV. Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**1.143.522**	**1.026.786,31**	**89,79**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.143.522	1.026.786,31	89,79
- pozostałe wydatki bieżące	192.162	131.569,81	68,47
- dotacje	951.360	895.216,50	94,10
V. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Pomoc Techniczna	**23.597.051**	**21.818.962,55**	**92,46**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	23.507.051	21.733.263,81	92,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.953.319	15.033.378,70	94,23
- pozostałe wydatki bieżące	6.889.492	6.073.073,92	88,15
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	30.000,00	100,00
- dotacje	634.240	596.811,19	94,10
➢ Wydatki majątkowe	90.000	85.698,74	95,22
VI. Program Operacyjny Kapitał Ludzki	**227.570**	**0,00**	**0,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	227.570	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.000	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	159.570	0,00	0,00

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 102.904.004 zł zostały wykonanie w wysokości 101.120.389,06 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 54.126.720,64 zł, z tego:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 40.172.360,23 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
511,57	505,13	504,85

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.463 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 4.982 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań –** kwota 13.610.490,69 zł, w tym:
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – wykonanie ogółem 2.905.317,12 zł dotyczy pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego,
- koszty usług remontowych – kwota 127.171,18 zł, z tego:
  - malowanie części klatki schodowej, kotłowni oraz wymiana wykładziny podłogowej w budynku przy ul. Kościuszki 95,
  - remont pomieszczeń biurowych, wymiana wykładziny podłogowej w budynku „C" przy Al. Niepodległości 18,
  - malowanie sufitów i ścian, ułożenie wykładziny dywanowej wraz z przygotowaniem podłoża w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Piekary 17,
  - wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach przy ul. Nowowiejskiego 37 oraz wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach biurowych przy ul. Hawelańskiej 10.

⇒ ze względu na specyfikę wydatków wyodrębnia się zadania realizowane przez:
- Departament Gospodarki – kwota 342.151,99 zł, wydatki zostały poniesione m.in. na:
  - Działania związane ze wsparciem biznesu:
  - organizacja spotkania Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z delegacją z Chin pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Beijing SPC Environment Protection Tech Co., Ltd w dniu 04.01.2013 r. dotyczącego nawiązania współpracy gospodarczej,
  - organizacja spotkań wielkopolskich przedsiębiorców z delegacją z Nigerii oraz przedstawicielami firmy Multistream Energy Ltd. w dniach 08-09.01.2013 r. w Poznaniu dotyczących nawiązania współpracy gospodarczej,
  - organizacja spotkania Komisji Gospodarczej z Sejmikiem Gospodarczym oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu dotyczącego działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 12.02.2013 r. w zakresie wspierania przedsiębiorczości,
  - organizacja spotkań wielkopolskich przedsiębiorców z delegacją z Nigerii z regionu Akwa Ibom w dniach 28-29.11.2013 r. w Wielkopolsce dotyczących nawiązania współpracy gospodarczej,
  - organizacja spotkań z Konsulem Honorowym RP w Durbanie w dniu 02.12.2013 r. w Poznaniu dotyczącego przygotowania misji gospodarczej do Mozambiku (spotkanie z Marszałkiem, wizyty w firmach),
  - organizacja spotkań wielkopolskich przedsiębiorców z delegacją z Nigerii w związku z wizytą Ambasadora Federalnej Republiki Nigerii w Wielkopolsce w dniach 12-13.12.2013 r. w Poznaniu dotyczących nawiązania współpracy gospodarczej,
  - organizacja spotkania przedsiębiorców Wielkopolskich w dniu 12.11.2013 r. dotycząca „Możliwości eksportu polskich towarów i usług na rynek Kurdystanu i innych krajów arabskich",
  - organizacja spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych oraz potencjalnym Inwestorem w sprawie lokalizacji projektu inwestycyjnego w Wielkopolsce,
  - Działania związane z rozwojem innowacyjności:
  - kompleksowe opracowanie projektów aranżacyjnych oraz artystycznych etiud filmowych na potrzeby wystawy "Packdesign from Wielkopolska" w dniach 09-14.04.2013 r. podczas Fouri Saloni w ramach Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie oraz wydarzeń towarzyszących VII Światowym Dniom Innowacji w dniach 23-29.09.2013 r. w Poznaniu,
  - organizacja spotkań Grupy Roboczej ds. Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji i Inteligentnych Specjalizacji, wykonanie prac merytorycznych w zakresie: analizy obszarów specjalizacji naukowej Województwa Wielkopolskiego pod kątem wyłonienia inteligentnych specjalizacji regionu, ekspertyz branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski oraz 2 badań potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w związku z opracowaniem Wielkopolskiej Strategii Inteligentnych Specjalizacji wraz z przygotowaniem wstępnej wersji Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji,

- organizacja posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 11.06.2013 r., podczas której przedstawiona została prezentacja dotycząca działań związanych z budową kreatywnej Wielkopolski,
- organizacja posiedzeń Wielkopolskiej Rady Trzydziestu w dniach 12.07.2013 r. i 17.12.2013 r.,
- organizacja międzynarodowego konkursu dla młodych projektantów „design by…",
- organizacja konkursu „ReVita Wielkopolsko",
- organizacja wydarzenia Światowe Dni Innowacji w dniach 23-27.09.2013 r., w tym Forum inauguracyjnego ŚDI nt. znaczenia patriotyzmu gospodarczego dla społeczności lokalnych, wystawy „Packdesign from Wielkopolska", zakup artykułów promocyjnych,
- współorganizacja wydarzeń towarzyszących ŚDI w tym m.in. konferencji III Wielkopolskie Forum Sieci Szerokopasmowej pn. „Informatyzacja ochrony zdrowia - czas na Wielkopolskę",
- organizacja wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Poznania w dniu 12.11.2013 r., podczas której przedstawiona została prezentacja dotycząca potencjału gospodarczego Wielkopolski i subregionu poznańskiego w kontekście Wielkopolskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji,
- sfinansowanie utrzymania domen: innowacyjna-wielkopolska.pl, iw.org.pl, rsi-wielkopolska.pl, i-wielkopolska.pl, foresightwielkopolska.pl, przyszłość-wielkopolski.pl, wielkopolska2030.pl, bwsi-wielkopolska.pl.

- Biuro Obsługi Funduszy – przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „WIMAX Wielkopolska" – kwota 250.570,84 zł szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 413.052,86 zł została przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym zagraniczne podróże służbowe oraz umowy najmu.

→ Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej i szczegółowej analizy potrzeb realizacji wydatków bieżących. Oszczędności dotyczą w szczególności:
- realizacji zakupów bieżących,
- realizacji zakupów usług pozostałych np. usług pocztowych, usług eksploatacyjnych,
- oszczędności w zakresie delegacji krajowych i zagranicznych.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**45.954.541,43**
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 201, w załączniku nr 5, tabela 2	45.954.541,43
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**1.039.126,99**
Al. Niepodległości bud. „C" i „A" (Inwestycje realizowane wspólnie z WUW)	715.500,00
Zakup sprzętu informatycznego	199.907,19
Zakup agregatu prądotwórczego	67.859,10
Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	38.007,00
Rozbudowa Portalu Pracowniczego	17.853,70
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**46.993.668,42**

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 180.997,84 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 152.380,00 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
3	2,75	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.340 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 28.617,84 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 IVC, Projekt CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	256.108	152.753,56	59,64

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

IV. 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.143.500	1.026.764,46	89,79

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 2.
- Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

V. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) Priorytet VII Pomoc Techniczna – kwota 21.818.962,55 zł (sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:

Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

- **realizacja przedłużonych projektów z 2012 r.**

Projekt 1: *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	943.353	943.350,86	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

Projekt 2: *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	97.987	97.985,93	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

- **realizacja projektów w 2013 r.**

Projekt 3*: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	14.696.296	13.829.838,59	94,10

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 2.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
202,24	190,07	191,99

Projekt 4: *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	3.033.129	2.887.100,98	95,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 2.

Projekt 5: *Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	283.378	283.377,50	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 2.

Projekt 6*: Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2013 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	519.000	503.251,63	96,97
- wydatki bieżące	429.000	417.552,89	97,33
- wydatki majątkowe	90.000	85.698,74	95,22

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty zakupu i utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów i wyposażenia, tuszy i tonerów dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO, naprawy sprzętu oraz koszty związane z Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi WRPO.

- Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6.

Projekt 7: *Koszty związane z oceną projektów w 2013 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	326.670	247.616,29	75,80

W ramach projektu poniesione zostały koszty wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski oraz pracujących w komisjach odwoławczych, opinii prawnych oraz koszty obsługi spotkań Komisji Oceny Projektów.

→ Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby wniosków podlegających ocenie, ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w ocenę oraz ekspertyz związanych z oceną projektów.

Projekt 8: *Koszty kontroli projektów WRPO w 2013 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	60.000	52.048,34	86,75

W ramach projektu poniesione zostały koszty delegacji pracowników związanych z wyjazdami na kontrole na miejscu realizacji oraz na wizyty monitorujące projekty WRPO.

Projekt 9: *Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2013 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	794.223	594.577,26	74,86

W ramach projektu poniesione zostały koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO, pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację WRPO funkcji Instytucji Zarządzającej (m.in.: koszty organizacji spotkań, delegacje pracowników, ekspertyzy itp.) oraz stworzeniem Systemu ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020.

→ Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż zaplanowano ilości umów na tłumaczenia, usług pocztowych i biletów lotniczych oraz mniejszej liczby wyjazdów służbowych zagranicznych.

Projekt 10*: Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2013 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	343.000	277.188,11	80,81

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 przetargowych oraz mniejszej liczby delegacji.

Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO

- **realizacja projektów w 2013 r.**

Projekt 11: *Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2013 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	2.500.000	2.102.612,54	84,10

W ramach projektu poniesione zostały koszty m.in. na: kampanię medialną „Zmieniliśmy Wielkopolskę", kampanię informacyjno-promocyjną „Wielkopolska OK.!, 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 Funduszy Europejskich.

→ Niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

➢ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

VI. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie (finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Projekt: ***Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego***

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	227.570	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Wydatki bieżące w kwocie 36,37 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) dotacji celowej za 2012 r., z tego projekty:
- Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r. Nr Decyzji: UDA-RPWP.07.02.00-30-002/11-02 w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 14,52 zł,
- System Informacji o Funduszach Europejskich, w ramach PO PT, Priorytetu IV Komunikacja i promocja, Działania 4.1 Promocja i informacja – kwota 21,85 zł,

za nieprawidłowo naliczone koszty dotyczące Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kole.

ROZDZIAŁ 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.094.214,12 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.350.561**	**8.094.214,12**	**86,56**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.350.561	8.094.214,12	86,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.057.035	3.569.412,01	87,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.045	91.034,00	76,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.937.990	3.478.378,01	88,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241.000	241.000,00	100,00
• *Program Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE)*	*92.733*	*92.733,47*	*100,00*
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*13.840*	*13.840,00*	*100,00*
- *pozostałe wydatki bieżące*	*78.893*	*78.893,47*	*100,00*
• *WRPO, z tego:*	*4.959.793*	*4.191.068,64*	*84,50*
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*666.949*	*629.427,34*	*94,37*
- *pozostałe wydatki bieżące*	*4.292.844*	*3.561.641,30*	*82,97*
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału obejmują:
I. Promocję – plan 8.205.818 zł, wykonanie 7.260.667,46 zł
II. Współpracę z zagranicą – plan 1.144.743 zł, wykonanie 833.546,66 zł

I. Promocja – plan 8.205.818 zł, wykonanie 7.260.667,46 zł, co stanowi 88,48 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. **Departament Gospodarki – plan 3.262.318 zł, wykonanie 2.780.417,29 zł,** co stanowi 85,23 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 125.000 zł, wykonanie 69.023,83 zł, co stanowi 55,22 % planu, z tego na:

- roczny wpis prezentujący Województwo Wielkopolskie na portalu fursa.pl oraz w katalogu „Dla inwestora" w serwisie www.terenyinwestycyjne.info oraz na portalu Fursa.pl,
- współorganizację IX edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej,
- zakup artykułów promocyjnych w związku z udziałem w misjach gospodarczych do Nigerii 02-09.02. 2013 r., Mongolii 06-12.06.2013 r., na Białoruś 08-12.07.2013 r. oraz do RPA 29.09-05.10.2013 r.,
- wydatki związane z udziałem w misjach gospodarczych do Mongolii 06-12.06.2013 r., Nigerii 02-09.02.2013 r. oraz RPA 29.09-05.10.2013 r., organizowanych w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce", które nie były kwalifikowalne w projekcie,
- wydatki związane z udziałem w targach Paris Air Show 16-23.06.2013 r., organizowanego w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce", które nie były kwalifikowalne w projekcie,
- organizację wizyty delegacji ze Szwecji z Regionu Vasterbotten (Szwecja) w związku z udziałem w Światowych Dniach Innowacji 23-24.09.2013 r.,
- organizację spotkania Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z członkami Sejmiku Gospodarczego WW 26.09.2013 r. dotyczącego nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji (Smart Specialisation) w Wielkopolsce,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XIV edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły dot. rozwiązywania praktycznych problemów technicznych w mechanice, inżynierii materiałowej i transporcie (23-27.09. 2013 r.) organizowanej przez Politechnikę Poznańską (organizator: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej),
- wydatki związane z udziałem przedstawiciela Smart Inqbator Sp. z o.o. w konferencji organizowanej przez Zgromadzenie Regionów Europy pt. „AER Regionalna Nagroda za innowacyjność: co się z nimi stało" 05.11.2013 r. w Brukseli,
- organizację IV Wielkopolskiego Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej w Starym Mieście 06.11.2013 r.

→ Niskie wykonanie wydatków (55,22 %) wynika z finansowania zadań projektu WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce" dla następujących misji gospodarczych i targów: Nigeria (02-09.02.2013), Paryż (16-23.06.2013), Mongolia (06-12.06.2013), Białoruś (08-12.07.2013), Mongolia (08-13.09.2013), RPA (29.09.-05.10.2013), Monachium 06-09.10.2013 z planu Promocji WW do czasu uzyskania refundacji poniesionych wydatków, a tym samym brak możliwości zaangażowania środków tego planu w inne działania (długie terminy refundacji środków oraz duże kwoty zaliczek i przedpłat, którymi obciążany był plan Promocji WW na przestrzeni całego roku).

- Projekt „*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	4=(3:2)
wydatki bieżące	3.137.318	2.711.393,46	86,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 2.

2. **Departament Kultury – plan 2.165.184 zł, wykonanie 1.767.321,08 zł,** co stanowi 81,62 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 342.709 zł, wykonanie 287.645,90 zł, co stanowi 83,93 % planu, z tego na:
- realizację zadania pn. „Promocja Województwa Wielkopolskiego poprzez projekty realizowane przez samorządowe instytucje kultury", w ramach którego prezentowane były w Regionalnym Centrum Kultury w Pile spektakle: „Minus 2" i „Szkoda, że cię tu nie ma" Polskiego Teatru Tańca - Balet Poznański, „Gelsomino" Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie i spektakl operowy „La serva padrona" Teatru Wielkiego w Poznaniu, „Mayday" Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu oraz koncert „Wiosna w muzyce" i „Słowicze kolędowanie" Orkiestry Filharmonii Poznańskiej,
- prezentację w miesięczniku „IKS" przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez działające na terenie Poznania instytucje kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- produkcję programu telewizyjnego „Kultura: sprawdzam!" we współpracy z Wielkopolską Telewizją Kablową - w ramach zadania Prezentacja wydarzeń kulturalnych z Wielkopolski w mediach,
- organizację występu zespołu DagaDana na festiwalu Virada Cultural 2013 w Sao Paulo, w ramach promocji wielkopolskiej kultury w partnerskim mieście Sao Paulo w Brazylii,
- wydanie dodatku do „Gazety Wyborczej" z okazji przypadającego na 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru,

- prezentację efektów artystycznych, powstałych w wyniku realizacji projektu „Wielkopolska: Rewolucje" podczas Malta Festival Poznań m.in. spektakl Mikołaja Mikołajczyka „Teraz jest czas" oraz dyskusja poświęcona problemom mniejszości romskiej,
- dofinansowanie uroczystości poświęconej 65. Rocznicy Powstania Państwa Izrael,
- wydanie katalogu, prezentującego wydarzenia, odbywające się w ramach projektu „Wielkopolska: Rewolucje",
- promocję poprzez realizację reportażu o powstawaniu spektakli w oparciu o dwie premiery Teatru Nowego: „Gorączki czerwcowej nocy" w reżyserii Remigiusza Brzyka oraz „Wiśniowego sadu" w reżyserii Izabelli Cywińskiej,

- realizację projektu pn. „*Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski"* w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.822.475	1.479.675,18	81,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 2.

3. **Gabinet Marszałka – plan 1.094.487 zł, wykonanie 1.080.278,24 zł**, co stanowi 98,70 % planu - wydatki zostały przeznaczone na:
- działania promocyjne, mające za zadanie kreowanie wizerunku Samorządu Województwa Wielkopolskiego jak organizację bądź współorganizację przez Gabinet Marszałka wielu wydarzeń m.in.:
- 73. 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 materiały promocyjne uroczystości.
- XIV Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska" - skierowanego do wielkopolskich dziennikarzy redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Konkursowi przyświecała idea upowszechniania wiedzy o Wielkopolsce, także promocja działań i inicjatyw lokalnych społeczności oraz przykłady dobrych praktyk lokalnych samorządów w regionie. Organizowany po raz czternasty propagował obraz samorządnej Wielkopolski - obywatelskiej i europejskiej - miejsca, w którym warto żyć, pracować i spędzać wolny czas. W ramach organizowanego przedsięwzięcia opracowano projekty graficzne Konkursu i zorganizowano Galę Laureatów Konkursu 10.06.2013 r.
- XV Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich 25 sierpnia 2013 r. w Środzie Wielkopolskiej we współdziałaniu z Powiatem Średzkim oraz Gminą Środa Wielkopolska. Kampania promocyjna Województwa objęła m.in.:
  - przygotowanie koncepcji graficznej i stworzenie materiałów promocyjnych Dożynek,
  - przeprowadzenie kampanii informacyjnej o Dożynkach wśród powiatów Województwa oraz dekanatów Archidiecezji Poznańskiej,
  - przygotowanie komunikatu dla mediów oraz spotu telewizyjnego promującego uroczystości dożynkowe,
  - współfinansowanie Gwiazdy Dożynek – Zespołu BAJM oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego koncertu.
- 74. 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 zlecił usługę wykonania druku zaproszeń na obchody. Zorganizowano także spotkanie z kombatantami w Domu Żołnierza w Poznaniu, poświęcone osobie hm. Floriana Marciniaka, twórcy Szarych Szeregów.
- 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego obejmującej:
  - organizację centralnych obchodów w Poznaniu 27 grudnia 2013 r., w tym obchodów na poznańskim Placu Wolności gdzie przygotowano akcję pod nazwą „Przysięgamy, że pamiętamy" z udziałem grup rekonstrukcyjnych, podczas której zebrani mieszkańcy stworzyli biało-czerwoną szachownicę,
  - organizację obchodów 28 grudnia w Warszawie, która objęła uroczystą Mszę świętą, przemarsz ulicami stolicy, uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry WP oraz na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim. Na Placu Marszałka J. Piłsudskiego zagościł obóz powstańczy z grupą rekonstrukcyjną.

Uroczystości 27 i 28 grudnia uświetnił Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Przeprowadzono także działania promocyjne m.in.:

- spoty radiowe zapraszające mieszkańców Wielkopolski i stolicy do udziału w obchodach w Radiu Merkury i Radiu Eska,
- spot w poznańskiej telewizji publicznej,
- citylight'y z programem obchodów w 70 punktach Poznania,
- reklamy na 7 poznańskich autobusach linii MPK informujące o rocznicy,
- publikacje w prasie regionalnej i ogólnopolskiej apelu z programem obchodów rocznicy,
- siatka wielkoformatowa – bilbord zamieszczony na budynku przy poznańskim Placu Wolności z zaproszeniem na obchody na Placu Wolności,
- w ramach partnerstwa 27 grudnia 2013 r. w TVP Poznań i TVP regionalna wyemitowanych zostało 7 felietonów dotyczących przebiegu Powstania oraz film na antenie Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu,
- w regionalnych wydaniach gazet w tym: sekcje w dodatku do Gazety Wyborczej o zasięgu ogólnopolskim „Ale Historia!" wraz z ekspozycją siatki wielkoformatowej z motywem graficznym obchodów na budynku Poznańskiego oddziału AGORA i specjalny dodatek do Głosu Wielkopolskiego „Powstanie Wielkopolskie. Pamiętamy o Zwycięzcach",
- produkcję artykułu promocyjnego poświęconego historii Powstania Wielkopolskiego: wykonanie figurki Ignacego Jana Paderewskiego Figurka jest trzecią z cyklu kolekcjonerskich figurek postaci ważnych dla tego okresu w historii ziemi wielkopolskiej i naszej Ojczyzny,
- uaktualnienie profilu 27 grudnia - Powstanie Wielkopolskie na portalu społecznościowym Facebook z informacjami o obchodach, przedsięwzięciach i wpisami internautów, którzy mogą w sposób łatwy i szybki zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami oraz uaktualnienie strony 27grudnia.pl o informacje o obchodach na terenie całej Wielkopolski.

- 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.:
  - promocję Województwa podczas XII Poznańskich Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży 15-17 marca 2013 r.,
  - promocję Województwa podczas obchodów Dni Pracy Organicznej 17-19.04.2013 r.,
  - promocję Województwa podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 11.05.2013 r.,
  - promocję Województwa podczas Koncertu Laureatów I Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę" 18.05.2013 r.,
  - usługę promocji Województwa podczas organizacji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą wiejską stronę internetową „SOŁECTW@ w sieci",
  - usługę promocji Województwa podczas obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Konińskiej oraz rekonstrukcji bitwy pod Ignacewem 9.06.2013 r.,
  - promocję Województwa podczas Dni Ortopedycznych „100 lecie Ortopedii Polskiej" 20-22.06.2013 r. w Poznaniu,
  - usługę promocji Województwa podczas festynu lotniczego „Lotnisko bliżej miasta", który miał miejsce 18-19 maja, w Michałkowie,
  - usługę promocji Województwa podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy 3-5.09.2013 r.,
  - usługę promocji Województwa podczas obchodów 100- lecia 2. Poznańskiej Drużyny Harcerskiej 14.09.2013 r. w Poznaniu,
  - usługę promocji Województwa podczas wydarzenia „Bigos Nowogródzko – Wileński po Wielkopolsku", który miał miejsce 24.11.2013 r. w Poznaniu,
  - usługę promocji Województwa podczas Wielkiej Gali Charytatywnej Fundacji Mam Marzenie, 21.12.2013 r.

- Ponadto Gabinet Marszałka finansował lub współfinansował publikacje, reportaże promujące Województwo Wielkopolskie m.in.:
  - „Grodziszczanie pod bronią. Tradycje patriotyczne mieszkańców powiatu grodziskiego" – usługa promocji Województwa w publikacji wydanej z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego,
  - usługa promocji Województwa w związku z realizacją publikacji książki „Teodor Spiralski. Życie – Walka - Rodzina",
  - usługa promocji Województwa w publikacji „Dekalog pracy organicznej w XXI wieku", wydanej z okazji 200. Rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego,

- usługa promocji Województwa w publikacji wydanej z okazji 40-lecia działalności artystycznej zespołu „Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI" w postaci albumu CD ukazującego dorobek muzyczny wszystkich pokoleń zespołu,
- promocja Województwa w publikacji z okazji 75. Rocznicy śmierci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego pt. „Moje wspomnienia".

4. **Departament Sportu i Turystyki – plan 825.219 zł, wykonanie – 825.219,19** zł, co stanowi 100,00 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- uczestnictwo przedstawicieli Departamentu w Międzynarodowych Targach Turystycznych Fietsen Wandelbeurs w Amsterdamie i Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie oraz na składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu. Składka została przeznaczona między innymi na:

- Działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych m.in.: Międzynarodowych Targach Turystycznych Reisen w Hamburgu, Międzynarodowych Targach Turystycznych Caravaning Motor Touristik w Stuttgarcie, Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie, Międzynarodowych Targach Vakantebeurs w Utrechcie, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Fitur" w Madrycie, 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. folder Rowerowy Szlak Bursztynowy, przetłumaczono Kalendarz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na język angielski i niemiecki , przygotowano projekt graficzny Katalogu produktów turystycznych, wykonano projekt i wydrukowano cztery mapki wydzieranki, wydano folder „Wypoczynek na wsi w Wielkopolsce",
- Informację turystyczną – 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,
- Kontynuację projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - sprawowano bieżący nadzór i administrowanie Systemem oraz przygotowano kompletną dokumentację szkód i zgłaszano uszkodzenia infokiosków do firmy ubezpieczeniowej,
- realizację projektu „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski" m.in.: uczestniczono w zagranicznych i krajowych targach turystycznych, zorganizowano szkolenie „Promocja i marketing w turystyce" w Trzemesznie, prowadzono kampanię w Internecie i na portalach społecznościowych zorganizowano konferencje prasowe podsumowujące kampanię promocyjną, realizowano komunikacyjną kampanię promującą wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) Wielkopolski,
- realizację projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski" m.in.: zorganizowano cykl imprez promocyjnych na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz konferencje prasowe pn."Płynąć ale dokąd? Pierwsza profesjonalna aplikacja mobilna GPS po Wielkiej Pętli Wielkopolski i nie tylko",

- wynagrodzenia dla członków Komisji oceniającej prace magisterskie nadesłane na „Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki", nagrody w III edycji konkursu „Na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki i krajoznawstwa". Środki finansowe zostały wypłacone trzem laureatom na podstawie uchwały ZWW nr 3909/2013 z 3.10.2013 r.

5. **Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 672.450 zł, wykonanie 666.347,35 zł,** co stanowi 99,09 % planu, wydatki zostały przeznaczone 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" 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 (koszty zabudowy stoisk, transportu, delegacji),
- promocję Województwa w postaci zorganizowania stoiska Wielkopolski na targach Smaki Regionów w Poznaniu od 21 do 24 września 2013 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,
- spotkanie marszałków województw w Antoninie,
- zakup nagród rzeczowych dla młodzieży i laureatów Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz Olimpiady wiedzy o Energii Odnawialnej i inne,
- promocję Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, w tym produkcję filmu promującego laureatów VII edycji konkursu, jego emisję w TV oraz podczas uroczystego rozdania nagród w VII edycji konkursu,
- 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",
- promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce (zakup tabliczek emaliowanych z logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, szkolenia dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska oraz projekt katalogu),
- opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
- działania związane z promocją żywności wysokiej jakości (certyfikacja wędlin, promocja hodowli gęsi w Wielkopolsce, Festiwal Kuchni Wielkopolskiej w Pleszewie),
- współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,
- wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
- zakup pucharów wręczanych podczas imprez rolniczych,
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów:
  - XII edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku",
  - Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku,
  - Krajowej wystawy zwierząt hodowlanych
  - „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce".

6. **Departament Środowiska – plan 136.175 zł, wykonanie 105.988,07 zł,** co stanowi 77,83 % planu, wydatki zostały przeznaczone na obsługę oraz nagrody przewidziane w ramach XIV edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" oraz organizację wojewódzkiego finału XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 20.000,00 zł). Zorganizowano również coroczną naradę dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich.

→ Niskie wykonanie wynika z niższych niż planowano kosztów organizacji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" oraz corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich.

7. **Departament Organizacyjny i Kadr – plan 29.810 zł, wyniosło 18.610,10 zł,** co stanowi 62,43 % planu – wydatki przeznaczono na:

- podróże służbowe zagraniczne - w ramach realizacji obowiązków, wynikających z faktu członkostwa Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach oraz członkostwa przedstawicieli władz Województwa w międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach, a także z uwagi na realizację oficjalnych porozumień z regionami partnerskimi oraz współorganizację z organami centralnymi międzynarodowych wydarzeń, środki budżetowe przeznaczono m.in. na udział przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr podczas:
  - oficjalnego spotkania Wicemarszałka w Strasburgu - 23 Sesja Kongresu Regionalnej Rady Europy (19-21.03.2013 r.),
  - oficjalnej wizyty Członka Zarządu w Hanowerze z okazji uroczystości obchodów Święta Konstytucji 3 Maja (3- 4.05.2013 r.),
  - wizyty studyjnej Członka Zarządu w Finlandii (16-20.06.2013 r.),
  - oficjalnego spotkania Wicemarszałka w Strasburgu - 25 Sesja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (28-31.10.2013 r.),
  - konsultacji w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 w Strasburgu (19-21.11.2013 r.).
- udźwiękowienie serwisów internetowych pod domeną umww.pl,
- serwis strony internetowej Urzędu,
- tablice informacyjne dot. organizacji i struktury Urzędu.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że środki zaplanowane na naprawę usterek nowej strony internetowej Urzędu oraz jej modyfikacje nie zostały wykonane w całości, ponieważ nie było takiej konieczności.

8. **Departament Infrastruktury - plan 12.200 zł, wykonanie 11.584,65 zł,** co stanowi 94,96 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów promocyjnych, które zostały przekazane m.in. uczestnikom XVI Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE tj. międzynarodowej konferencji organizowanej w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego – kwota 7.447,65 zł,
- wydruk folderów dla laureatów konkursu pod hasłem „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce" organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu – kwota 2.337,00 zł,
- zakup usługi cateringowej wykorzystanej podczas konferencji 13 czerwca 2013 roku pt. „Gdzie kończy się miasto? Planowanie przestrzenne na terenach podmiejskich" zorganizowanej podczas XVI Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE – kwota 1.800,00 zł,

9. **Departament Edukacji i Nauki - plan 3.069 zł, wykonanie 0,00 zł.** Niewykonanie wydatków wynika ze zmian organizacyjnych wprowadzonych przez stronę niemiecką, które spowodowały, że delegaci WW nie wzięli udziału w spotkaniu grupy roboczej polsko-niemieckiego Komitetu ds. Edukacji w Poczdamie.

10. **Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 3.000 zł, wykonanie 2.995,57 zł,** co stanowi 99,85 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie XI Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców dla dawców krwi i szpiku kostnego – zakup nagród,
- dofinansowanie Akcji Doktor Miś – zakup maskotek dla dzieci przebywających w szpitalach w okresie świąt.

11. **Departament Transportu – plan 1.906 zł, wykonanie 1.905,92 zł**, co stanowi 100 % planu – wydatki zostały przeznaczone na zakup publikacji z przeznaczeniem na nagrody i wyróżnienia.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.144.743 zł, wykonanie 833.546,66 zł, co stanowi 72,82 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. **Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 452.420 zł, wykonanie 355.979,87 zł,** co stanowi 78,68 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- Działania promocyjne – plan 359.687 zł, wykonanie 263.246,40 zł, co stanowi 73,19 % planu, z tego 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 członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych,
  - nowych, dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

W 2013 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacji wizyt zagranicznych regionów partnerskich, w szczególności:

- 20-23 lutego 2013 r. wizytę w Województwie Wielkopolskim złożyła delegacja Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej. Wizyta związana była z nawiązaniem współpracy w 2012 r. ze Związkiem Żupanii Republiki Chorwacji. Pierwsza wizyta Żupana w Wielkopolsce dotyczyła rozmów nt. doświadczeń Wielkopolski w ramach członkostwa Polski w UE oraz sformalizowania współpracy międzyregionalnej,
- 3-5 marca 2013 r., na zaproszenie nowego Premiera Dolnej Saksonii Stephana Weila, z oficjalną wizytą w Hanowerze przebywał Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z towarzyszącą delegacją. Okazją do oficjalnej wizyty były uroczystości jubileuszu 20-lecia współpracy partnerskiej między Wielkopolską i Dolną Saksonią oraz odbywające się w Hanowerze największe na świecie targi z zakresu teleinformatyki i gospodarki cyfrowej CeBIT, których krajem partnerskim w 2013 r. była Polska,
- 3-6 kwietnia 2013 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego na zaproszenie Gubernatora przebywał w regionie partnerskim Wielkopolski - Chungcheongnam-do. Głównym punktem wizyty był udział

w ceremonii uroczystego otwarcia nowego kompleksu administracyjnego po przeniesieniu Rządu Regionalnego Chungcheongnam-do do budowanej od podstaw nowej stolicy regionu Naepo New Town,
- udział Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego we współorganizowanym z Konsulatem Generalnym RP w Hamburgu Święcie Konstytucji 3-ga Maja, w Hanowerze w dniu 3.05.2013 r. W ramach obchodów odbył się koncert wielkopolskiego harfisty p. Michała Zatora,
- 11 maja 2013 r. w ramach obchodów 20-lecia współpracy Wielkopolski z Dolną Saksonią zorganizowany został w kościele oo Franciszkanów w Poznaniu wspólny koncert Poznańskiego oraz Hanowerskiego Chóru Chłopięcego,
- w ramach jubileuszu 10 lat współpracy Wielkopolski z Brandenburgią w dniach 22-23 maja 2013 r. wizytę w Wielkopolsce złożyła brandenburska Minister Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, która wraz z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego otworzyła polsko-niemiecką konferencję „Dobre praktyki w zakresie obciążeń odorami" oraz wizytowała Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie,
- 23-24 maja 2013 r. z roboczą wizytą w Poznaniu przebywała Pani Claire Le Tertre, koordynator ds. współpracy międzynarodowej w Radzie Regionalnej Bretanii. Celem wizyty było omówienie i przygotowanie oficjalnej wizyty władz Bretanii w Wielkopolsce, zaplanowanej na 16-18 września 2013 r.
- 11-13 czerwca 2013 r. w Województwie Wielkopolskim na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego przebywała delegacja z Regionu Chungcheongnam-do w Korei Południowej. Przewodniczył jej Zastępca Gubernatora ds. Politycznych Jung-hyun Park. Motywem przewodnim wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie organizacji procesów miastotwórczych oraz budowy aglomeracji. Doświadczenia strony koreańskiej stały się podstawą do organizacji seminarium eksperckiego, pt. „Nowy Wiek - Nowe Miasto. Czy jesteśmy gotowi na nową erę urbanizacji",
- 25 czerwca 2013 r. z inicjatywy Marszałka Województwa oraz Turkowskiej Unii Rozwoju zorganizowano polsko-niemiecką konferencję nt. rekultywacji terenów pokopalnianych. Udział w konferencji wzięli m.in. Minister Infrastruktury i Rolnictwa Brandenburgii oraz samorządowcy i eksperci ze wschodniej Wielkopolski i Brandenburgii,
- 15-17 lipca 2013 r. w Kołobrzegu odbyło się II Forum Regionów Polski i Chorwacji. W ramach Forum Wielkopolska podpisała z Żupanią Vukovarsko-Srijemską oficjalne porozumienie o współpracy,
- 14-16 września 2013 r. z wizytą w Wielkopolsce przebywali uczestnicy projektu edukacyjnego, przygotowanego przez Heską Centralę Kształcenia Politologicznego, którzy spotkali się z Członkiem Zarządu Województwa oraz złożyli wizytę w Muzeum Martyrologicznym w Luboniu-Żabikowie,
- 16-18 września 2013 r. na zaproszenia Marszałka Województwa - w Wielkopolsce przebywała delegacja z partnerskiego regionu Bretania. W ramach wizyty przedstawiciele Rady Regionalnej Bretanii oraz Marszałek Marek Woźniak uczestniczyli m.in. w konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia współpracy regionalnej i samorządowej Wielkopolska-Bretania,
- 8-9 października 2013 r. w Wielkopolsce, w ramach targów POLEKO przebywała delegacja z Hesji – Heskiej Agencji Handlowo-Inwestycyjnej, której przedstawiciele spotkali się z Członkiem Zarządu Województwa,
- 14-16 października 2013 r. na zaproszenie Marszałka Województwa z wizytą w Wielkopolsce przebywał Premier Brandenburgii Dietmar Woidke wraz z przedstawicielami frakcji parlamentarnej SPD. Okazją do wizyty stały się oficjalne uroczystości z okazji 10-lecia współpracy Wielkopolski z Brandenburgią, organizacja konferencji o publicznym transporcie drogowym i kolejowym oraz wyjazdowe posiedzenie frakcji SPD,
- 24-25 października 2013 r. z wizytą w Wielkopolsce przebywała rządowo-parlamentarna delegacja z Hesji, której przewodniczył Wicepremier Hesji, Minister Sprawiedliwości, Integracji i Spraw Europejskich Jörg-Uwe Hahn. W ramach wizyty zorganizowano spotkanie z Zarządem Portu Lotniczego Poznań, spotkanie z kierownictwem Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz wizytę w Muzeum Martyrologicznym w Luboniu-Żabikowie,
- 9-13 listopada 2013 r. z oficjalną wizytą w Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej przebywała delegacja Województwa Wielkopolskiego, której przewodniczył Marszałek Województwa,
- 22 listopada 2013 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii przygotowało konferencję nt. rozwoju turystyki wodnej. Konferencja ta, połączona z wizytą na targach turystyki wodnej Boot&Fun, m.in. Wicemarszałka Województwa, odbyła się w Przedstawicielstwie Brandenburgii przy Rządzie Federalnym w Berlinie,
- 1-5 grudnia 2013 r. przedstawiciel BWM odbył wizytę studyjną w Chungcheongnam-do. Celem wizyty (sfinansowanej przez stronę zapraszającą) była prezentacja potencjału Chungcheongnam-do dla koordynatorów z nieazjatyckich regionów partnerskich,
- 10 grudnia 2013 r. w Brukseli odbył się bożonarodzeniowy koncert kończący obchody jubileuszu współpracy Wielkopolski z Dolną Saksonią. Koncert był wspólną inicjatywą kulturalną Dolnej Saksonii, Dolnego Śląska oraz Wielkopolski, która reprezentowana była przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa.

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

- 14 lutego 2013 r. z wizytą w Wielkopolsce przebywał Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu. BWM partycypowało w organizacji spotkań z przedstawicielami wielkopolskich instytucji kultury (Centrum Kultury „Zamek"; Muzeum Narodowe w Poznaniu Fundacja Poznań Ille-et-Vilaine Dom Bretanii) celem omówienia możliwości rozwoju współpracy w sferze kulturalnej pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Autonomicznego Regionem Irackiego Kurdystanu,
- 21-22 kwietnia 2013 r. odbyło się I Forum Współpracy Regionalnej Polska-Chiny w którym uczestniczył przedstawiciel Województwa Wielkopolskiego. W ramach promocji Wielkopolski partycypowano w przygotowaniu publikacji promującej województwo (w języku polskim, angielskim oraz chińskim) w miesięczniku „Welcome to Poland",
- Województwo Wielkopolskie partycypowało w uroczystych obchodach 65. rocznicy powstania Państwa Izrael organizowany w Poznaniu w dniach 10 oraz 12 maja 2013 r. przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oddział Poznań,
- 18-19 maja 2013 r. w Sao Paulo odbyła się kolejna edycja festiwalu Virada Cultural. W ramach festiwalu na scenie Patio di Colegio Palco Vanzoloni wystąpił Zespół DagaDana, którego udział w festiwalu był możliwy dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- 2-4 czerwca 2013 r. w Niżnym Nowogrodzie (Rosja) odbyło się V Forum Regionów Polska-Rosja. W Forum udział wziął Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
- 7 czerwca 2013 r. Urząd Marszałkowski był współorganizatorem Dnia Chorwacji w Poznaniu. W ramach współpracy zorganizowane zostało spotkanie z uznanym chorwackim pisarzem p. Miro Gavranem,
- 10-20 czerwca 2013 r. w holu głównym WUW zorganizowano wystawę „Poznań – miasto w ruchu". Ekspozycja prezentowana w związku z jubileuszem 20-lecia współpracy samorządów z Wielkopolski i Bretanii oraz 15-lecia podpisania umowy partnerskiej między Poznaniem a Rennes. Wystawa towarzyszyła XVII Zgromadzeniu Ogólnemu Sieci PURPLE organizowanemu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
- 12-13 czerwca 2013 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej partycypowało w organizacji XVII Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE w Poznaniu. Jego uczestnikami byli przedstawiciele 15 regionów członkowskich z 11 krajów europejskich,
- 14-23 czerwca 2013 r. przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego (Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Teatru Nowego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) uczestniczyli w Dniu Hesji - największej w Hesji imprezie promocyjno-kulturalnej, w ramach której zorganizowane zostało stoisko informacyjne Woj. Wlkp.,
- 16-20 czerwca 2013 r. współorganizowano wizytę delegacji Województwa Wielkopolskiego w Finlandii.
- 29 sierpnia 2013 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami Departamentu Gospodarki, Departamentu Sportu i Turystyki oraz Biura Współpracy Międzynarodowej spotkał się w Poznaniu z delegacją parlamentarną Schlezwiku-Holsztyn,
- 19-22 września 2013 r. w Tbilisi odbyła się Business Development Conference w której uczestniczył przedstawiciel UMWW.
- Biuro Współpracy Międzynarodowej partycypowało w organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?". Konferencja odbyła w Poznaniu w dniach 9-11 października 2013 r.,
- 17-18 października 2013 r. delegacja Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła w VI. Międzynarodowym Szczycie Inwestycyjnym w Doniecku „Zrównoważony rozwój: efektywność energetyczna, ochrona zasobów, bezpieczeństwo ekologiczne". W skład delegacji wchodzili przedstawiciele UMWW, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Starosta Kaliski,
- 1-5 grudnia 2013 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej partycypowało w organizacji wyjazdowego studium do Brukseli poświęconego Wspólnej Polityce Rolnej, w którym uczestniczyli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

- W ramach działań Samorządu Województwa zmierzających do szerzenia wiedzy i upamiętnienia poznańskich matematyków i kryptologów, którzy złamali kody Enigmy, polskojęzyczna wersja wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo" w dniach od 7 marca do 24 kwietnia 2013 r. została udostępniona mieszkańcom Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wystawa prezentowana była w Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg, które stanowi oddział Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W związku z tym, że wystawa „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo" przetłumaczona została na język włoski i była eksponowana w 2013 roku m.in. w Mediolanie, Rzymie, Florencji, Bolonii, Anconie, Perugii, Turynie konieczna stała się także korekta projektu folderu towarzyszącego wystawie.

- 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 pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej w ramach realizacji projektów międzynarodowych wynikających z porozumień bilateralnych o współpracy międzynarodowej lub projektów sieciowych oraz zagraniczne wizyty służbowe pracowników związane z udziałem w ogólnoeuropejskich konferencjach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym, uczestnictwo i koordynacja w zagranicznych wizytach Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz w posiedzeniach organizacji i instytucji międzynarodowych.
- Publikacja ekspertyzy „Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego". Publikacja wydana została we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim w związku z drugim posiedzeniem Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi oraz z faktu, iż na część zadań zaplanowanych w 2013 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej pozyskało środki ze źródeł zewnętrznych. Dużym wydatkiem zaplanowanym w budżecie miała być obsługa wizyty w Województwie Wielkopolskim korpusu konsularno-dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które jest koordynatorem tej wizyty przełożyło ją na 2014 rok. Z przyczyn niezależnych od Biura Współpracy Międzynarodowej odwołanych zostało kilka wcześniej zaplanowanych oficjalnych wizyt międzynarodowych.

- Projekt *Know-how dla Regionu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych oraz rozwoju regionalnego na Ukrainie* realizowany w ramach Programu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (IŚE) w ramach „Know-how Exchange Programme"

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
wydatki bieżące	92.733	92.733,47	100,00

Województwo Wielkopolskie jest pierwszym polskim samorządem regionalnym, który realizował projekt w ramach „Know-how Exchange Programme" (KEP) Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI). Celem projektu było wsparcie ukraińskiego beneficjenta – Lokalnego Stowarzyszenia Organów Władzy Samorządowej Obwodu Donieckiego (LSOWSOD) – w tworzeniu narzędzi rozwoju regionalnego wzmacniających potencjał instytucjonalny administracji lokalnej poprzez przekazanie najlepszych praktyk Województwa Wielkopolskiego w tej dziedzinie.
W ramach projektu odbyły się następujące działania:
- wizyta studyjna w Obwodzie Donieckim w dniach 11-12 lutego 2013 r.,
- staż przedstawicieli Obwodu Donieckiego w Województwie Wielkopolskim w dniach 3-23 marca 2013 r.,
- publikacja „Polsko-ukraińskiego słowniczka podstawowych pojęć rozwoju regionalnego i administracji terytorialnej", marzec-czerwiec 2013 r.,
- seminarium podsumowujące projekt w Poznaniu, 27 czerwca 2013 r.

2. **Departament Gospodarki - plan 186.000 zł, wykonanie 153.266,03 zł**, co stanowi 82,40 % planu – wydatki zostały przeznaczone m.in. na:
- udział w warsztatach „Skuteczne instrumenty polityki innowacyjnej" w ramach projektu KNOW-HUB (Interreg IVC) w Aix en Provence (Francja) 22-25.01.2013 r. oraz w Westerstede (Niemcy) 22-24.04.2013 r.,
- uczestnictwo przedstawicieli UMWW w uroczystości obchodów 25 rocznicy Anfal w Kurdystanie 12-18.03.2013 r.,
- organizację wizyt przedstawicieli delegacji z Kurdystanu w Wielkopolsce 28-31.01.2013 r. oraz 09-12.04.2013 r. dotyczących współpracy gospodarczej między regionami,
- wydatki związane z udziałem przedstawicieli UMWW w misjach gospodarczych do Nigerii 2-09.02.2013 r., Mongolii 06-12.06.2013 r. oraz 08-13.09.2013 r., na Białoruś 08-12.07.2013 r. oraz do RPA 29.09-05.10.2013 r., do Kolonii 04-06.10.2013 r., Mozambiku 11-19.01.2014 r. organizowanych w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce", które nie były kwalifikowalne w projekcie,
- wydatki związane z udziałem w targach: CeBIT Hanower 04-09.03.2013 r., MIPIM Cannes 11-15.03. 2013 r., Fouri Saloni w ramach Salone Internazionale del Mobile Mediolan 09-14.04.2013 r., WorldFood w Moskwie 15-19.09.2013 r., Expo Real w Monachium 06-09.10.2013 r., Project IRAQ w Iraku 28-

31.10.2013 r. organizowanych w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce", które nie były kwalifikowalne w projekcie,
- udział w warsztatach dot. inteligentnej specjalizacji oraz instrumentów polityki innowacyjnej w Valladolid (Hiszpania) 30.09-3.10.2013 r.,
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu „Europejski Region Przedsiębiorczości", organizowanego przez Europejski Komitet Regionów.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z finansowania zadań projektu WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce" dla następujących misji gospodarczych i targów: Nigeria (02-09.02.2013), Hanower CeBIT (04-09.03.2013), Cannes MIPIM (11-15.03.2013), Mediolan (07-14.04.2013), Paryż (16-23.06.2013), Mongolia (06-12.06.2013), Białoruś (08-12.07.2013), Mongolia (08-13.09.2013), Moskwa (15-19.09.2013), Kolonia (04-06.10.2013), RPA (29.09.-05.10.2013), Monachium (06-09.10.2013), Irak (28-31.10.2013) z planu Współpraca z zagranicą do czasu uzyskania refundacji poniesionych wydatków, a tym samym brak możliwości zaangażowania środków tego planu w inne działania (długie terminy refundacji środków oraz duże kwoty zaliczek i przedpłat, którymi obciążany był plan Współpraca z zagranicą na przestrzeni całego roku).

3. **Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 149.147 zł, wykonanie 138.071,90 zł,** co stanowi 92,57 % planu - wydatki zostały przeznaczone na:
- spotkanie Klubu Wielkopolan z udziałem Stałego Przedstawiciela RP przy UE Marka Prawdy,
- organizację spotkania sieci regionów podmiejskich PURPLE w siedzibie BIWW,
- organizację spotkania z przedstawicielami biur regionalnych podsumowującego „Polish Day" w siedzibie BIWW,
- Inaugurację Domu Regionów Hesji, Akwitanii, Emilii - Romanii i Wielkopolski w Brukseli,
- organizację wizyty wielkopolskich radnych z okazji otwarcia Domu Regionów w Brukseli,
- spotkanie Klubu Wielkopolan poświęcone projektowi „Wielkopolska: Rewolucje" z udziałem przedstawicieli Departamentu Kultury UMWW,
- organizację spotkań z przedstawicielami instytucji unijnych oraz partnerami zagranicznymi,
- organizację spotkania polskiej delegacji do Komitetu Regionów w siedzibie BIWW w Brukseli,
- współorganizację warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Open Days),
- organizację IV edycji obchodów Dnia Św. Marcina w Brukseli,
- tłumaczenia związane z: pracą w Komitecie Regionów, organizowanymi przez BIWW wydarzeniami oraz udziałem w pracach Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE.

4. **Departament Środowiska – plan 109.500 zł, wykonanie 75.348,50 zł**, co stanowi 68,81 % planu - wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań Departamentu wymagające uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługę wizyt gości zagranicznych w Polsce. Wydatkowane środki związane były ze współpracą z Krajem Związkowym Brandenburgia: wyjazdem na spotkanie dot. współpracy transgranicznej w Poczdamie oraz organizacją jednodniowego seminarium w Poznaniu pn. „Dobre praktyki w zakresie obciążeń odorami". W ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju" odbyły się wyjazdy studyjne na Islandię, do Holandii i Danii. We współpracy z Krajem Związkowym Hesja zorganizowano w Wiesbaden wizytę studyjną dla przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego na temat gospodarki odpadami. Ponadto Dyrektor Departamentu Środowiska brała udział w wyjeździe studyjnym do Hesji którego współorganizatorem była kancelaria Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W październiku 2013 r. we współpracy z Ministerstwem Środowiska Dolnej Saksonii i Komunalną Akcją na Rzecz Środowiska (U.A.N.) zorganizowano również w Poznaniu dwudniowe warsztaty na temat „Gospodarka wodno-ściekowa oraz ochrona powietrza w Województwie Wielkopolskim oraz Kraju Związkowym Dolna Saksonia".
→ Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania dwóch zaplanowanych wyjazdów: wyjazdu studyjnego oraz warsztatów w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu gospodarki odpadami w Prowincji Szirak", a także wyjazdu na spotkanie robocze dotyczące projektu SufalNet4EU, które miało odbyć się w Hertogenbosch w Holandii.

5. **Departament Kultury – plan 88.300 zł, wykonanie 30.405,12 zł**, co stanowi 34,43 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:
- organizację występów wielkopolskiego gitarzysty, Łukasza Kuropaczewskiego, towarzyszących uroczystym obchodom 20-lecia partnerstwa Wielkopolski i Dolnej Saksonii w ramach Norstadt-Konzerte w Hanowerze oraz występ w ramach oficjalnej inauguracji obchodów, również w Hanowerze,
- organizację wspólnego występu w kościele oo. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła Chóru Chłopięcego z Hanoweru pod dyrekcją prof. Jörga Breidinga oraz Poznańskiego Chóru Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego w ramach obchodów 20-lecia partnerstwa Wielkopolski i Dolnej Saksonii,

- współpracę w zakresie organizacji udziału studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu w koncercie European Jazz School w Bordeaux,
- udział zespołu DagaDana, reprezentujący Wielkopolskę na festiwalu Virada Cultural 2013 w Sao Paulo w Brazylii.

→ Niskie wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach współpracy zagranicznej związane jest z decyzjami o ograniczeniu zakresu tej współpracy przez partnerów, co dotyczy działań podejmowanych z Dolną Saksonią, Hesją oraz Bretanią.

6. **Departament Edukacji i Nauki - plan 71.324 zł, wykonanie 15.919,02 zł,** co stanowi 22,32 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki SWW do Finlandii (Region Ostrobotnia Północna/Oulu) - kwota 11.935,90 zł,
- współpracę z Regionem Hesja - w ramach Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2013 - przygotowanie i realizację konkursu w Wielkopolsce, a także organizację gali finałowej Konkursu w Wiesbaden (Niemcy) w 2013 r. - kwota 2.931,24 zł,
- udział uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu w projekcie Heski Konkurs Europejski „Szkoły na rzecz Europy" (koszt polis ubezpieczeniowych) - kwota 63,00 zł,
- usługi tłumaczenia - kwota 988,88 zł.

→ Niskie wykonanie wynika z:

- braku uczestnictwa w Konferencji Rocznej (AGM) sieci współpracy ERY NETWORK w Bordeaux (Francja) delegatów Departamentu Edukacji i Nauki,
- pokrycia wydatków dojazdu młodzieży z Wielkopolski na galę finałową Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2013 przez stronę niemiecką,
- nie zrealizowania działań:
  - spotkania, związanego ze współpracą w zakresie dokształcania nauczycieli na podstawie umowy o współpracy z Krajem Związkowym Brandenburgia na lata 2013-2015,
  - konferencji, dotyczącej kształcenia zawodowego i ustawicznego organizowanej przez Region Emilia-Romania,
  - udziału przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w spotkaniu grupy roboczej polsko-niemieckiego Komitetu ds. Edukacji,
- mniejszego zapotrzebowania na usługi tłumaczeniowe.

7. **Departament Transportu – plan 31.416 zł, wykonanie 13.071,08 zł**, co stanowi 41,61 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- udział pracownika Departamentu Transportu w konferencji „Defining Central Europe – Annual Conference 2013" w Padwie,
- organizację posiedzenia Rady Programowej II Kongresu Transportu Publicznego.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z rezygnacji zaplanowanych zadań i przesunięcia ich do realizacji na 2014 r.

8. **Gabinet Marszałka – plan 25.000 zł, wykonanie 24.041,07 zł**, co stanowi 96,16 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- udział pracowników w posiedzeniach Komitetu Regionów 30.01-01.02.2013 r. oraz 02-04.07.2013 r./Belgia,
- udział Dyrektora Gabinetu Marszałka 02-6.04.2013 r. w ceremonii otwarcia Nowego Kompleksu Administracyjnego Prowincji Chungcheongnam – do, będącej regionem partnerskim Wielkopolski/Korea Pd.,
- udział Dyrektora Gabinetu Marszałka w uroczystości otwarcia nowego Domu Regionów w Brukseli 05-06.06.2013/ Belgia,
- udział Dyrektora Gabinetu Marszałka w 11. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2013 w Brukseli / Belgia,
- udział Dyrektora Gabinetu Marszałka w oficjalnej wizycie przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Żupanii / Chorwacja.

9. **Departament Sportu i Turystyki - plan 14.981 zł, wykonanie 14.699,33 zł,** co stanowi 98,12 % planu - wydatki zostały przeznaczone na uczestnictwo przedstawicieli Departamentu w Seminarium podsumowującym współpracę w międzynarodowej wymianie młodzieży we Frankfurcie oraz w spotkaniu

w sprawie organizacji ME Juniorów w Rugby w Sztokholmie, ponadto środki wydatkowano na pokrycie rezerwacji uczestnictwa w Targach BOOT w Dusseldorfie w styczniu 2014 r.

10. **Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 9.855 zł, wykonanie 7.535,27 zł,** co stanowi 76,46 % planu - wydatki zostały przeznaczone na udział Dyrektora Departamentu w wyjeździe studyjnym do Brukseli organizowanym przez Komisję ds. Żywności Związku Województw RP.

11. **Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 6.800 zł, wykonanie 5.209,47 zł**, co stanowi 76,61 % planu - wydatki zostały przeznaczone na: pokrycie kosztów delegacji służbowych zagranicznych m.in. w związku z udziałem w konferencji „2nd International HIV Social Sciences and Humanities Conference" w Paryżu oraz w wizycie studyjnej w Londynie dotyczącej budowy nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu w ramach PPP.

ROZDZIAŁ 75079
Pomoc zagraniczna 113.763,57 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**128.305**	**113.763,57**	**88,67**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	128.305	113.763,57	88,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	128.305	113.763,57	88,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128.305	113.763,57	88,67
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 108.384,23 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.379,34 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 8 na stronie 430.

ROZDZIAŁ 75095
Pozostała działalność 2.381.405,18 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.559.771**	**2.381.405,18**	**93,03**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.559.771	2.381.405,18	93,03
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.397.531	2.230.230,89	93,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.053.061	1.006.661,22	95,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.344.470	1.223.569,67	91,01
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.240	2.240,00	100,00
• Dotacje	160.000	148.934,29	93,08
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone:
- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 2.120.009,99 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
22	20,6	22

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.163,70 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.762,11 zł.

- dla Biura Współpracy Międzynarodowej – kwota 112.460,90 zł na zadania finansowane:
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej– kwota 84.610,50 zł,
  - ze środków własnych budżetu Województwa wielkopolskiego – kwota 27.850,40 zł,

Szczegółowy opis znajduje się w części 8 na stronie 430,

- § 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 160.000 zł, wykonanie 148.934,29 zł, co stanowi 93,08 % planu.

➢ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 5.000,00 zł

ROZDZIAŁ 75212
Pozostałe wydatki obronne 5.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.000**	**5.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.000	5.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.000	5.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000	5.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji szkolenia pn.: „Przygotowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa" oraz ćwiczenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, pn.: „Osiąganie gotowości obronnej w samorządowych podmiotach leczniczych z praktycznym sprawdzeniem stopnia przygotowań do prowadzenia akcji ratunkowych podczas zagrożeń i po zdarzeniach terrorystycznych".

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.144.000,00 zł

ROZDZIAŁ 75404
Komendy wojewódzkie Policji 144.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**144.000**	**144.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	144.000	144.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**144.000,00**
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	144.000,00

ROZDZIAŁ 75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 900.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**900.000**	**900.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	900.000	900.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**900.000,00**
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	900.000,00

ROZDZIAŁ 75412
Ochotnicze straże pożarne 3.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.000.000**	**3.000.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	3.000.000	3.000.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**3.000.000,00**
„Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” – zakup samochodów pożarniczych, narzędzi hydraulicznych, pomp do wody zanieczyszczonej i zestawy ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4 ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	3.000.000,00

ROZDZIAŁ 75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 100.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	100.000	100.000,00	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 12.092.800,00 zł

ROZDZIAŁ 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 12.092.800,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**12.342.044**	**12.092.800,00**	**97,98**
➢ Wydatki bieżące	12.342.044	12.092.800,00	97,98
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zapłatę:
- odsetek od wyemitowanych obligacji Województwa Wielkopolskiego – 11.990.200,00 zł,
- prowizji za organizację i obsługę emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego – 102.600,00 zł w wysokości 0,1% od wartości wyemitowanej.

2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 99.820,00 zł

ROZDZIAŁ 75814
Różne rozliczenia finansowe 99.820,00 zł

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały m.in. na Raport Kredytowy Województwa Wielkopolskiego – kwota 99.630,00 zł. Oceny dokonał Fitch Ratings, który utrzymał wysoką ocenę ratingową na poziomie AA+(pol) rating krajowy długoterminowy oraz 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 2013 roku.
Uchwałą Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 utworzono:

- **rezerwę ogólną** w wysokości **2.900.000 zł,**
- **rezerwę celową** w wysokości **18.987.555 zł,** w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **3.000.000 zł.**

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

a) Uchwałą Nr XXXI/610/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.096.752 zł. Środki zostały przeznaczone dla Muzeum Narodowego w Szreniawie na przedsięwzięcie **(**WPF) pn.: „Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I" realizowane w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea.

b) Uchwałą Nr 3137/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2013 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 56.550 zł. Środki zostały przeznaczone dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego na organizację 13-14 czerwca br. XVII Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE wraz z konferencją towarzyszącą temu wydarzeniu, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego.

c) Uchwałą Nr 3323/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 928.628 zł. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt IACa 1072/12, oddalającego apelację Województwa Wielkopolskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny z dnia 24 września 2012 r. sygn. akt IC 482/12 zasądzającego od Województwa Wielkopolskiego na rzecz Miasta i Gminy Gołańcz kwotę 745.511 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 grudnia 2011 r., tj. 133.028 zł i zwrotem kosztów procesu w wysokości 50.089 zł.

d) Uchwałą Nr 4020/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 140.000 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

e) Uchwałą Nr XXXIX/765/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 111.000 zł. Środki zostały przeznaczone dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na wydatki bieżące, związane z kosztami utrzymania budynku administracyjnego przy ul. Piekary 17, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

f) Uchwałą Nr XXXVIII/750/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 432.824 zł, z tego:
   - kwota 69.300 zł przeznaczona została dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na zakup urządzenia do teletransmisji EKG,
   - kwota 56.400 zł przeznaczona została dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu na przedłużenie funkcjonowania systemu do teletransmisji danych medycznych,
   - kwota 58.700 zł przeznaczona została dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup 2-letniego dostępu do serwera Lifenet System wraz z urządzeniem Lucas 2,
   - kwota 21.400 zł przeznaczona została dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup 5 modemów do teletransmisji danych oraz 2 toreb do lifepaków,
   - kwota 75.400 zł przeznaczona została dla Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku na zakup dostępu do systemu zarządzania transmisjami danych medycznych Lifenet,
   - kwota 51.624 zł przeznaczona została dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup sprzętu medycznego: lampy do fototerapii, ureterorenoskopu kompaktowego, mikrogłowicy do Associate, wiertarki ortopedycznej",
     w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne,
   - kwota 100.000 zł przeznaczona została na zwiększenie rezerwy celowej na poręczenie dotacji przyznanej Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka" z siedzibą w Starej Łubiance przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II" (PO KL).

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej

a) Uchwałą Nr XXX/588/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r.:
   - zmniejszono rezerwę celową o kwotę 82.315 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 69.653 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,

b) Uchwałą Nr XXXIV/674/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2013 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 5.271.204 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 XXXV/688/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 3.000.000 zł zaplanowaną na informatyzację SPZOZ w celu spełnienia wymogów Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia.

d) Uchwałą Nr XXXVII/722/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 20.384 zł zabezpieczoną na projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Udoskonalanie wielopoziomowego zarządzania i optymalizacja synergii w procesie opracowywania Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii w kierunku regionów o niskiej emisji CO_2" akronim SEAP Synergy.

e) Uchwałą Nr XXXVIII/750/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 r.:
   - zmniejszono rezerwę celową o kwotę 4.731.716 zł, z tego:
     - o kwotę 4.335.466 zł przeznaczoną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
     - o kwotę 296.250 zł przeznaczoną na utworzenie instytucji kultury pn. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu,
     - o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na rozpoczęcie pierwszego etapu organizacji zadania związanego z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski – projekt milenijny,
   - zwiększono rezerwę celową o kwotę 108.482 zł, z tego na:
     - poręczenie dotacji przyznanej Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka" z siedzibą w Starej Łubiance przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II" (PO KL) – kwota 100.000 zł,
     - pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.482 zł.

f) Uchwałą Nr XXXIX/765/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.700.000 zł przeznaczoną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 48.541.342,24 zł

Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosiło w 2013 r. 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 do 31.12.2013 r.
Nauczyciel stażysta	2.717,59
Nauczyciel kontraktowy	3.016,52
Nauczyciel mianowany	3.913,33
Nauczyciel dyplomowany	5.000,37

W roku 2013 pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni nie byli objęci podwyżką wynagrodzeń.
Analiza średnich wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych spowodowała przyznanie dla tej grupy pracowników jednorazowych nagród średnio na 1 etat w wysokości 1.000 zł.

ROZDZIAŁ 80111
Gimnazja specjalne 1.034.481,98 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.043.874**	**1.034.481,98**	**99,10**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.043.874	1.034.481,98	99,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.001.350	992.674,69	99,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877.995	870.724,20	99,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123.355	121.950,49	98,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.524	41.807,29	98,31
➢ 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 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
16,52	13,72	13,69

Średnie wynagrodzenie w roku 2013

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Pracownicy administracyjni**	**Pracownicy obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
MOW w Cerekwicy	-	4.609,72	2.048,88	2.181,60	4.383,66

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2013 r.*		stan uczniów na 30.09. 2013 r.*		Średnio-rocznie		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 w Cerekwicy**	przysposabiające do pracy (kucharz)	47	4	42	4	45	4	13.094,71	1.091,23
		specjalne	37	3	27	3	34	3		
		Razem:	**84**	**7**	**69**	**7**	**79**	**7**		

*zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2013 r. oraz 30.09.2013 r.

ROZDZIAŁ 80120
Licea ogólnokształcące ***33.768,82 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**33.769**	**33.768,82**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	33.769	33.768,82	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28.233	28.232,81	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.937	24.936,81	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.296	3.296,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.536	5.536,01	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Liceum Ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, które od 1 września 2013 r. nie prowadzi swojej działalności statutowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
0,45	0,45	0,00

Średnie wynagrodzenie w roku 2013

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ZSP Stara Łubianka	-	3.815,52	-	-	3.815,52

⇒ 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	stan uczniów na 31.03. 2013 r.*		stan uczniów na 30.09. 2013 r.*		Średnio-rocznie		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	18	1	0	0	12	1	2.814,07	312,67

* zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2013 r. oraz 30.09.2013 r.

ROZDZIAŁ 80130
Szkoły zawodowe ***1.474.642,04 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.479.550**	**1.474.642,04**	**99,67**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.479.550	1.474.642,04	99,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.407.126	1.402.218,42	99,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.161.805	1.157.572,67	99,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245.321	244.645,75	99,72
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.424	72.423,62	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. Ponadto w zakresie zadań Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wydatkowana została kwota w wysokości 12.509,97 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika pedagogicznego, po zlikwidowanym z dniem 31.08.2012 r. Medycznym Studium Zawodowym w Kościanie.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
24,73	24,05	24,09

Średnie wynagrodzenie w roku 2013

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ZSP Stara Łubianka	6.366,44	4.109,82	2.874,18	2.190,40	3.119,80

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2013 r.*		stan uczniów na 30.09. 2013 r.*		Średnio-rocznie		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**	technik architektury krajobrazu	32	2	13	1	26	2	26.584,22	2.215,35
		zsz wielozawodowa	22	2	44	3	29	2		
		Razem:	**54**	**4**	**57**	**4**	**55**	**4**		

* zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2013 r. oraz 30.09.2013 r.

ROZDZIAŁ 80131
Kolegia pracowników służb społecznych 1.648.155,10 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.650.326**	**1.648.155,10**	**99,87**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.650.326	1.648.155,10	99,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.647.206	1.645.275,10	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.477.023	1.475.249,06	99,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.183	170.026,04	99,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.120	2.880,00	92,31
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, wchodzącego w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
25,42	25,34	21,18

Średnie wynagrodzenie w roku 2013

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU nr 2 Poznań	6.437,82	3.793,33	3.282,57	2.679,03	3.515,33

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2013 r.*		stan uczniów na 30.09. 2013 r.*		Średnio-rocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**WSCKZIU nr 2 Poznań**	pracownik socjalny (dzienna)	49	3	30	2	43	3	7.390,83	615,90
		pracownik socjalny (zaoczna)	189	10	162	8	180	9		
		Razem:	**238**	**13**	**192**	**10**	**223**	**12**		

* zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2013 r. oraz 30.09.2013 r.

ROZDZIAŁ 80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 14.414.886,33 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**14.466.894**	**14.414.886,33**	**99,64**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	14.466.894	14.414.886,33	99,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14.410.137	14.358.229,70	99,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.276.634	12.232.545,20	99,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.133.503	2.125.684,50	99,63
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.757	56.656,63	99,82
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 7 Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (w Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Nr 1 w Poznaniu, Nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku			Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie		
273,18	260,24		258,60
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2013 r.
WSCKZIU Gniezno	23,69	22,66	23,46
WSCKZIU Konin	52,64	49,70	50,01
WSCKZIU Ostrów Wlkp.	39,68	38,80	39,61
WSCKZIU nr 1 Poznań	77,99	74,96	78,09
WSCKZIU nr 2 Poznań	54,12	50,71	48,74
WSCKZIU Rawicz	24,31	22,89	17,01
WSCKZIU Złotów	0,75	0,52	1,68

Średnie wynagrodzenie w roku 2013

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU Gniezno	6.077,73	3.517,43	4.401,18	2.670,56	3.373,15
WSCKZIU Konin	5.847,38	3.402,51	3.148,02	2.343,44	3.199,30
WSCKZIU Ostrów Wlkp.	6.367,14	3.449,39	3.463,53	2.623,73	3.365,46
WSCKZIU nr 1 Poznań	5.828,25	3.003,62	3.114,99	2.076,83	2.886,25
WSCKZIU nr 2 Poznań	6.061,72	3.291,60	3.824,69	2.791,53	3.290,10
WSCKZIU Rawicz	5.091,79	3.274,84	3.939,13	2.055,36	3.132,30
WSCKZIU Złotów*	3.723,61	3.013,97	-	-	3.013,97
	5.830,05	**3.269,27**	**3.540,87**	**2.419,39**	**3.160,73**

*z uwagi na utworzenie od 1.09.2013 r. 2 oddziałów zaocznych w r. 80140, rozdzielone zostało wynagrodzenie dyrektora

Ważniejsze remonty w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Gnieźnie - remont sali gimnastycznej i szatni – Decyzja PPIS w Gnieźnie z 30.10.2012 r.	***54.742,00***
WSCKZiU w Koninie - remont schodów wymagający wymianę materiału na ognioodporny wraz z balustradą – Decyzja Komendy Miejskiej PSP w Koninie z 17.12.2010 r.	***52.629,01***
WSCKZiU Nr 1 w Poznaniu: - remont daszków nad wejściem do szkoły, - wymiana okien w piwnicy	***15.099,81*** 10.999,81 4.100,00
WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu (dot. budynku przy ul. Mostowej) – wymiana rur wody użytkowej zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji w obrębie kotłowni budynku.	***9.150,00***
WSCKZiU w Rawiczu – zabezpieczenie warunków BHP uczniom oraz estetyki w nowych pomieszczeniach	***19.996,03***
RAZEM:	**151.616,85**

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2013 r.*		stan uczniów na 30.09. 2013 r.*		Średnio-rocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	**WSCKZIU Gniezno**	technik masażysta	45	2	46	2	45	2	7.380,53	615,04
		terapeuta zajęciowy	17	1	25	1	20	1		
		opiekun medyczny (dzienna)	42	1	0	0	28	1		
		opiekun medyczny (zaoczny)	0	0	102	3	34	1		
		technik farmaceutyczny	59	2	55	2	58	2		
		Razem:	**163**	**6**	**228**	**8**	**185**	**7**		
2.	**WSCKZIU Konin**	technik masażysta	49	2	56	2	51	2	8.735,15	727,93
		ratownik medyczny	46	2	19	1	37	2		
		terapeuta zajęciowy	9	0,5	23	2	14	1		
		technik usług kosmetycznych	41	2	43	2	41	2		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	0	0	30	1	10	0		
		technik farmaceutyczny	51	2	57	2	53	2		
		opiekun medyczny (dzienna)	13	1	0	0	9	1		
		opiekun medyczny (zaoczny)	22	1	51	2	31	1		
		higienistka stomatologiczna	39	2	44	2	41	2		
		dietetyk	30	1,5	11	1	24	1		
		Razem:	**300**	**14**	**334**	**15**	**311**	**14**		
3.	**WSCKZIU Ostrów Wlkp.**	technik masażysta	57	2	55	2	56	2	8.006,69	667,22
		technik usług kosmetycznych	51	2	46	2	49	2		
		ratownik medyczny	50	2	22	1	41	2		
		higienistka stomatologiczna	0	0	26	1	9	0		
		terapeuta zajęciowy	44	2	48	2	45	2		
		technik farmaceutyczny	65	3	62	2	64	3		
		opiekun medyczny (zaoczny)	0	0	38	1	13	0		
		Razem:	**267**	**11**	**297**	**11**	**277**	**11**		
4.	**WSCKZIU nr 1 Poznań**	technik masażysta	95	4	94	4	95	4	9.481,23	790,10
		technik usług kosmetycznych	38	2	38	2	38	2		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	0	0	23	1	8	0		

		ortoptystka	11	1	0	0	7	1		
		technik elektroradiolog	59	2	61	2	60	2		
		technik farmaceutyczny	129	6	131	5	130	6		
		terapeuta zajęciowy	14	1	0	0	9	0		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	21	1	76	3	39	2		
		Razem:	**367**	**17**	**423**	**17**	**386**	**17**		
5.	**WSCKZIU nr 2 Poznań**	ratownik medyczny	61	3	21	1	48	2	12.665,03	1.055,42
		asystentka stomatologiczna	25	1	35	1	28	1		
		higienistka stomatologiczna	48	2	56	2	51	2		
		opiekun medyczny (dzienna)	26	1	0	0	17	1		
		opiekun medyczny (zaoczny)	0	0	72	2	24	0		
		technik dentystyczny	54	2	91	4	66	3		
		Razem:	**214**	**9**	**275**	**10**	**234**	**9**		
6.	**WSCKZIU Rawicz**	ratownik medyczny	35	2	18	1	29	2	13.043,35	1.086,95
		opiekun medyczny (dzienna)	16	1	0	0	11	1		
		opiekun medyczny (zaoczny)	0	0	63	2	21	1		
		terapeuta zajęciowy	14	1	0	0	10	1		
		technik masażysta	12	1	0	0	8	1		
		technik masażysta (zaoczna)	0	0	25	1	8	0		
		opiekun w domu pomocy społecznej	13	1	13	1	13	1		
		Razem:	**90**	**6**	**119**	**5**	**100**	**7**		
7.	**WSCKZIU Złotów (PSSS - od 1.09.2013r.)**	opiekun osoby starszej (zaoczna)/opiekunka dziecięca	0	0	20	2	7	1	4.240,05	1.060,01
		Razem:	**0**	**0**	**20**	**2**	**7**	**1**		

* zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2013 r. oraz 30.09.2013 r.

ROZDZIAŁ 80141
Zakłady kształcenia nauczycieli 7.835.381,29 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**7.856.593**	**7.835.381,29**	**99,73**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	7.820.193	7.798.981,29	99,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.524.914	7.503.978,93	99,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.913.549	6.895.688,80	99,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611.365	608.290,13	99,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.017	266.740,72	99,90
• *LEONARDO da VINCI – INPRO, z tego:*	*28.262*	*28.261,64*	*100,00*
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*28.262*	*28.261,64*	*100,00*
➢ Wydatki majątkowe	36.400	36.400,00	100,00

W ramach tego rozdziału finansowano:

- działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych (w Kaliszu, Lesznie, Starym Tomyślu, Wrześni oraz Złotowie - wchodzącego w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie).
  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie funkcjonowało do 30 września 2013 r. Od 1 października 2013 r. włączone zostało w struktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. ogłoszonego w Dz. U. z 2013 r., poz.1112 i wcześniej zawartego Porozumienia z 17 maja 2013 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PWSZ w Lesznie w sprawie włączenia NKJO w Lesznie do PWSZ w Lesznie.
- realizację przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu w ramach Programu Uczenia się przez całe życie, Transfer Innowacji, projektu wielostronnego LEONARDO DA VINCI-INPRO. Projekt miał charakter międzynarodowy. Liderem projektu był Caritasverband für das Dekanat Borken e.V. (Niemcy). Po zatwierdzeniu raportu końcowego przez stronę niemiecką w 2012 r., Lider zgodnie z umową przekazał na rzecz partnera (NKJO w Kaliszu) kwotę ostatniej transzy 28 261,64 zł celem ostatecznego rozliczenia projektu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	28.262	28.261,64	100,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku			Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie		
111,12	108,02		64,13
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2013 r.
NKJO Kalisz	32,73	30,86	21,45
NKJO Leszno	28,09	27,27	0,00
NKJO Stary Tomyśl	15,24	15,14	12,50
NKJO Września	22,47	22,09	20,06
WSCKZIU Złotów	12,59	12,66	10,12

Średnie wynagrodzenie w roku 2013

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Pracownicy administracyjni**	**Pracownicy obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
NKJO Kalisz	6.584,77	4.669,55	3.687,04	2.153,11	4.037,73
NKJO Leszno*	7.176,59	4.776,44	3.794,50	2.565,01	4.310,07
NKJO Stary Tomyśl	6.657,73	4.444,69	3.946,06	2.729,85	4.084,87
NKJO Września	6.186,80	4.282,83	2.831,39	2.698,72	3.653,17
WSCKZIU Złotów	7.690,63	4.412,65	3.326,18	2.647,17	3.635,47
	6.801,58	**4.572,99**	**3.484,01**	**2.517,62**	**3.987,27**

*do średniego wynagrodzenia brutto doliczono podwójnie dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2012 i 2013 rok – w przypadku likwidacji placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest również w roku likwidacji, w tym wypadku za 2013) stąd wyższe średnie wynagrodzenie

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**36.400,00**
NKJO w Kaliszu - adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 201, w załączniku nr 5, tabela 2	***36.400,00***

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2013 r.*		stan uczniów na 30.09. 2013 r.*		Średnio-rocznie		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.	**NKJO Kalisz**	język angielski (dzienna)	65	5	43	3	58	4	13.305,04	1.108,75
		język angielski (zaoczna)	60	4	30	2	50	3		
		język rosyjski (dzienna)	6	1	0	0	4	1		
		język rosyjski (zaoczna)	22	2	16	2	20	2		
		język niemiecki (dzienna)	46	3	25	2	39	3		
		Razem:	**199**	**15**	**114**	**9**	**171**	**13**		
2.	**NKJO Leszno** (od 1.10.13r. weszło w struktury PWSZ w Lesznie)	język angielski	120	9	0	0	80	6	15.309,25	1.701,03
		język niemiecki	43	3	0	0	29	2		
		język hiszpański	34	3	0	0	22	2		
		Razem:	**197**	**15**	**0**	**0**	**131**	**10**		
3.	**NKJO Starym Tomyślu**	język angielski (dzienna)	12	1	0	0	8	1	15.944,78	1.328,73
		język angielski (zaoczna)	47	4	33	2	43	3		
		język niemiecki (zaoczna)	27	2	16	1	23	2		
		Razem:	**86**	**7**	**49**	**3**	**74**	**6**		
4.	**NKJO Września**	język angielski (dzienna)	51	3	31	2	44	3	8.514,64	709,55
		język angielski (zaoczna)	81	4	88	5	84	4		
		język niemiecki (zaoczna)	42	3	31	2	38	3		
		Razem:	**174**	**10**	**150**	**9**	**166**	**10**		
5.	**WSCKZIU Złotów** (NKJO**)**	język angielski (zaoczna)	56	3	31	2	48	2	14.787,17	1.232,26
		język niemiecki (zaoczna)	16	2	8	1	13	2		
		Razem:	**72**	**5**	**39**	**3**	**61**	**4**		

* zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2013 r. oraz 30.09.2013 r.

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.518.340,94 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**9.568.979**	**9.518.340,94**	**99,47**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.503.979	9.454.627,94	99,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.433.679	9.384.328,26	99,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.394.485	7.365.494,10	99,61
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.039.194	2.018.834,16	99,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.300	70.299,68	100,00
➢ Wydatki majątkowe	65.000	63.713,00	98,02

W ramach tego rozdziału finansowano:
- działalność 2 ośrodków doskonalenia nauczycieli (w Kaliszu i Poznaniu),
- działalność 3 ośrodków doskonalenia nauczycieli w ramach centrów doskonalenia nauczycieli (w Koninie, Lesznie i Pile).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku			Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie		
137,67	134,65		132,44
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2013 r.
ODN Kalisz	24,04	23,54	24,25
CDN Konin	28,18	27,81	21,57
CDN Leszno	22,00	21,76	21,50
CDN Piła	28,25	27,58	29,25
ODN Poznań	35,20	33,96	35,87

Średnie wynagrodzenie w roku 2013

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Pracownicy administracyjni**	**Pracownicy obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
ODN Kalisz	6.708,73	5.305,63	3.032,54	2.186,95	3.323,71
CDN Konin	6.625,24	5.190,15	3.104,17	2.243,28	3.587,96
CDN Leszno	7.045,29	4.951,18	3.385,76	2.218,13	3.498,69
CDN Piła	6.533,92	5.246,74	3.433,20	2.141,39	3.393,16
ODN Poznań	6.970,55	5.141,80	2.939,95	2.137,66	3.917,16
	6.816,60	**5.167,80**	**3.190,05**	**2.183,91**	**3.571,09**

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadanie majątkowe jednoroczne	**63.713,00**
ODN w Kaliszu – zakup samochodu ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	***63.713,00***

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	3	77	123	38	571	315	4	53	18	2	148	7	52	1 074	260	4	144	40	743	1 203	1 242
2	Konin	0	0	0	75	1 038	669	3	32	13	58	1 626	83	60	1 439	242	10	146	72	55	137	143
3	Leszno	0	0	0	66	804	424	4	108	17	2	39	9	19	417	49	0	0	0	241	253	461
4	Piła	6	111	132	79	774	5 698	6	130	49	3	96	12	68	1 567	204	46	3 080	163	589	1 066	187
5	Poznań	5	118	437	169	2 869	1 414	44	1 018	367	35	1 753	42	163	3 690	612	26	611	215	97	442	404

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	3	21	632	64	1 176	864	2	30	16	2	192	12	73	1 415	966	0	0	0	0	0	0
2	Konin	0	0	0	70	1 341	450	2	43	11	6	1 612	23	14	221	60	1	98	3	0	0	0
3	Leszno	0	0	0	3	81	44	2	45	6	2	232	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Piła	6	111	643	88	1 042	927	4	100	34	4	731	20	6	141	18	5	30	28	0	0	0
5	Poznań	5	118	873	63	1 069	1 190	44	1 018	178	35	1 753	106	118	3 013	512	14	611	255	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	290	1 680	580	62	1 024	134	520	720	707	149	1 200	456
2	Konin	115	1 875	530	64	822	184	68	219	267	12	735	46
3	Leszno	116	1 593	422	23	512	48	111	138	206	0	0	0
4	Piła	83	1 054	624	67	542	120	757	832	900	79	1 010	185
5	Poznań	455	5 106	1 822	289	658	586	2 413	2 573	2 463	302	4 119	909

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	71	1 683	412	69	1 127	1 765
2	Konin	17	275	68	3	168	42
3	Leszno	0	0	0	0	0	0
4	Piła	78	1 508	424	17	419	93
5	Poznań	15	654	203	25	815	45

ROZDZIAŁ 80147
Biblioteki pedagogiczne ***11.089.960,05 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**11.133.113**	**11.089.960,05**	**99,61**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.960.555	10.917.476,34	99,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.925.395	10.882.428,42	99,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.231.722	9.194.068,58	99,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.693.673	1.688.359,84	99,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.160	35.047,92	99,68
➢ Wydatki majątkowe	172.558	172.483,71	99,96

W ramach tego rozdziału finansowano działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:
- 2 publicznych bibliotek pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (11 filii),
- 3 publicznych bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład centrów doskonalenia nauczycieli w Koninie (3 filii), Lesznie (3 filii) i Pile (5 filii).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku			Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie		
174,89	170,00		171,99
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2013 r.
PBP Kalisz	37,25	36,29	37,25
CDN Konin	29,31	28,56	28,50
CDN Leszno	17,66	16,36	17,40
CDN Piła	33,09	32,01	31,50
PBP Poznań	57,58	56,78	57,34

Średnie wynagrodzenie w roku 2013

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Pracownicy administracyjni**	**Pracownicy obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
PBP Kalisz	5.898,56	4.147,67	3.641,25	2.206,84	3.721,34
CDN Konin	5.698,91	3.862,25	3.804,04	2.114,22	3.406,49
CDN Leszno	5.941,25	4.095,24	-	2.058,34	3.819,50
CDN Piła	5.760,40	4.079,02	-	2.172,78	3.871,25
PBP Poznań	6.131,35	3.798,96	3.076,95	2.023,62	3.403,73
	5.921,32	**3.972,56**	**3.439,67**	**2.105,85**	**3.600,03**

Ważniejsze remonty w 2013 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
CDN w Pile - remont toalet w PBP filia w Wągrowcu,	***21.228,87***
PBP w Poznaniu - remont pomieszczeń sanitarno-technicznych w PBP filia w Międzychodzie – Decyzja PPIS w Międzychodzie,	***21.000,00***
RAZEM:	**42.228,87**

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**33.525,71**
PBP w Kaliszu:	***33.525,71***
- adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 201, w załączniku nr 5, tabela 2	*13.599,71*
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 201, w załączniku nr 5, tabela 2	*19.926,00*
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**138.958,00**
CDN w Pile - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz Biblioteki Pedagogicznej w Pile – filia w Wągrowcu ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	***138.958,00***
RAZEM:	**172.483,71**

Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych w roku 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników korzystających z wypożyczeń				zbiory biblioteczne ogółem
		Ogółem	z tego:			
			Nauczycieli	Studentów	Innych	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu + 6 Filii**	**12 347**	**1 902**	**7 331**	**3 114**	**360 245**
	Kalisz	5 452	711	3 224	1 517	187 013
	Jarocin	1 039	137	777	125	22 878
	Kępno	1 336	288	566	482	28 770
	Krotoszyn	690	57	501	132	25 028
	Ostrów Wlkp.	1 726	176	1 114	436	36 727
	Ostrzeszów	1 305	415	705	185	32 920
	Pleszew	799	118	444	237	26 909
2	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie + 3 Filie**	**9 627**	**1 553**	**2 633**	**5 441**	**202 958**
	Konin	3 639	636	796	2 207	99 471
	Koło	1 957	284	708	965	34 195
	Słupca	1 785	305	758	722	27 579
	Turek	2 246	328	371	1 547	41 713
3	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie + 3 Filie**	**1 747**	**432**	**1 035**	**280**	**178 700**
	Leszno	749	214	400	135	86 103
	Gostyń	286	72	172	42	27 383
	Kościan	371	83	241	47	39 115
	Rawicz	341	63	222	56	26 099
4	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile + 5 Filii**	**7 676**	**2 673**	**3 623**	**1 380**	**295 016**
	Piła	2 698	979	1 233	486	87 301
	Chodzież	1 110	321	552	237	44 496
	Czarnków	792	261	380	151	38 121
	Trzcianka	657	183	304	170	29 517
	Wągrowiec	1 320	484	690	146	55 006
	Złotów	1 099	445	464	190	40 575

1	2	3	4	5	6	7
5	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu + 11 Filii**	**15 504**	**3 888**	**8 671**	**2 945**	**437 134**
	Poznań	4 380	1 099	2 792	489	196 711
	Gniezno	1 178	165	721	292	39 509
	Grodzisk Wlkp.	387	82	140	165	6 575
	Międzychód	1 539	317	974	248	22 216
	Nowy Tomyśl	496	181	247	68	21 418
	Oborniki Wlkp.	685	155	256	274	28 256
	Śrem	1 450	302	759	389	20 436
	Środa Wlkp.	653	150	311	192	22 481
	Szamotuły	703	192	451	60	25 352
	Swarzędz	331	123	107	101	8 048
	Wolsztyn	2 220	659	1 159	402	24 382
	Września	1 482	463	754	265	21 750
	Razem	**46 901**	**10 448**	**23 293**	**13 160**	**1 474 053**

ROZDZIAŁ 80195
Pozostała działalność ***1.491.725,69 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.693.099**	**1.491.725,69**	**88,11**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.689.099	1.487.735,63	88,08
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	823.061	817.608,37	99,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.158	117.860,40	97,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701.903	699.747,97	99,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000	19.000,00	100,00
• Dotacje	86.000	83.805,74	97,45
• *PO KL, z tego:*	*761.038*	*567.321,52*	74,55
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*357.732*	*274.737,67*	76,80
- *pozostałe wydatki bieżące*	*286.467*	*192.095,03*	67,06
- *dotacje*	*116.839*	*100.488,82*	86,01
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	4.000	3.990,06	99,75
- *PO KL*	*4.000*	*3.990,06*	*99,75*

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

a) fundusz nagród dla nauczycieli – kwota 112.460,40 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.) oraz Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3883/2013 z 27 września 2013 r. - przyznane zostały z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego:
   nagrody:
   I stopnia po 5.000 zł dla 3 osób,
   II stopnia po 3.500 zł dla 12 osób,

wyróżnienia:
I stopnia po 2.000 zł dla 16 osób,
II stopnia po 1.000 zł dla 6 osób,

b) fundusz świadczeń socjalnych dla 447 nauczycieli będących emerytami lub rencistami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 611.903,00 zł,

c) zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 70.584,99 zł (w tym: 3.900,00 zł na umowy zlecenie) z przeznaczeniem na:
   - zakup programu PABS i ADMIN – kwota 21.000,00 zł,
   - wykonanie monografii naukowej „Rozwój regionów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski" – kwota 15.000,00 zł,
   - pozostałe zadania: 15.756,19 zł, m.in. produkcję i emisję spotu reklamowego na XVII Targi Edukacyjne, zakup książek, albumów dla laureatów konkursów i olimpiad objętych Patronatem Honorowym Marszałka WW, zakup kwiatów na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej i wręczenia stypendiów,
   - organizację Dnia Edukacji Narodowej – kwota 10.445,00 zł,
   - organizację 3 seminariów naukowych we współpracy z PAN w ramach cyklu „Spotkań z Nauką" – kwota 4.483,80 zł,
   - przeprowadzenie przez Komisję Egzaminacyjną awansu zawodowego nauczycieli - kwota 3.900,00 zł,

d) organizację narady dla głównych księgowych i kadrowych jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w których wzięło udział 45 osób – kwota 22.000,00 zł (w tym 1.500,00 zł na umowę zlecenie dla wykładowcy),

e) obsługę administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych przy WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu, powołanej Zarządzeniem Nr 18/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2013 r., wynikającej z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – art. 118 ust.1a i ust.1d (Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zm.) – kwota 659,98 zł,

f) jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń" - kwota 19.000,00 zł, (na podstawie Uchwały Nr 4074/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r. stanowiącego akt wykonawczy do Uchwały Nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r.). Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęło 60 wniosków, z których wyłoniono 12. Przyznano:
   - 1 nagrodę I stopnia w wysokości 2.500 zł,
   - 11 nagród III stopnia po 1.500 zł.

   Nie przyznano nagrody II stopnia w wysokości 2.000 zł.

g) dotacje:
   - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 6.000 zł, wykonanie 6.000,00 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 działalności pożytku publicznego – plan 80.000 zł, wykonanie 77.805,74 zł, co stanowi 97,26 % planu.

   ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

h) projekty realizowane w ramach PO KL z tego:

- PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	574.358	398.315,21	69,35
- wydatki bieżące	570.358	394.325,15	69,14
- wydatki majątkowe	4.000	3.990,06	99,75

z tego:

– *„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim"*, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	332.156	278.315,21	83,79
- wydatki bieżące	328.156	274.325,15	83,60
- wydatki majątkowe	4.000	3.990,06	99,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronach 187 i 196 w załączniku nr 5, tabela 2,

– *„Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim”*, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	171.842	80.000,00	46,55

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 2,

– *„Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”*, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	70.360	40.000,00	56,85
- wydatki bieżące	70.360	40.000,00	56,85

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 2.

- PO KL Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, projekt pn.: *„Partnerski Związek Nauki i Postępu”*, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	155.840	138.156,90	88,65

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➢ Wydatki bieżące w kwocie 34.839,47 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów niewydatkowanych w 2012 r. środków otrzymanych od Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu *„Partnerski Związek Nauki i Postępu”*, w ramach PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka.

2.15 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 3.071.313,57 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 439.200,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**439.200**	**439.200,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	439.200	439.200,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	439.200	439.200,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na stypendia na podstawie:
- Uchwały Nr 2934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4.01.2013 r. oraz Uchwały Nr 3303/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.04.2013 r. stanowiących akt wykonawczy do Uchwały Nr XXIII/400/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 czerwca 2012 r. w sprawie *stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego* dla 180 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 280 z 293 wniosków) w okresie od stycznia do czerwca 2013 r.,
- Uchwały Nr 4125/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 6.12.2013 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie *udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego* dla 128 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 345 z 353 wniosków) w okresie od października do grudnia 2013 r.

w wysokości 300 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność 2.632.113,57 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.639.907**	**2.632.113,57**	**99,70**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	540.564	540.564,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000	32.000,00	100,00
• Dotacje	508.564	508.564,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	2.099.343	2.091.549,57	99,63

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
- jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student" – kwota 32.000,00 zł, na podstawie Uchwały Nr 4074/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2013 r. stanowiącego akt wykonawczy do Uchwały Nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęło 67 wniosków, z których wyłoniono 11 osób, z tego przyznano:
  - 2 nagrody I stopnia w wysokości 3.500 zł (dla 1 studentki z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz 1 studenta z Politechniki Poznańskiej),
  - 5 nagród II stopnia w wysokości 3.000 zł (dla 2 studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1 studenta z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 1 studenta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz 1 studentki z Politechniki Poznańskiej),
  - 4 nagrody III stopnia w wysokości 2.500 zł (dla 1 studenta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1 studentki z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 1 studentki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 1 studenta z Politechniki Poznańskiej),
- § 2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania – plan 508.564 zł, wykonanie 508.564,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**2.091.549,57**
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 196, w załączniku nr 5, tabela 2	2.091.549,57

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 45.104.133,27 zł

ROZDZIAŁ 85111

Szpitale ogólne 22.534.293,03 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**22.718.001**	**22.534.293,03**	**99,19**
➢ Wydatki bieżące	272.502	272.499,46	100,00
➢ Wydatki majątkowe	22.445.499	22.261.793,57	99,18

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.:

- „Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach spzoz" – kwota 89.330,20 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2,
- „Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków" – kwota 49.149,73 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**18.955.147,57**
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	***15.416.303,00***
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 202, w załączniku nr 5, tabela 2	13.836.037,00
WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, wkład własny do przedsięwzięcia pn.*: „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce"* ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 1	1.580.266,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	***2.195.649,71***
WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, wkład krajowy do przedsięwzięcia pn.*: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu* ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 196, w załączniku nr 5, tabela 2	2.195.649,71
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	***1.113.194,86***
WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, wkład krajowy do przedsięwzięcia pn.*: Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu* ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 196, w załączniku nr 5, tabela 2	1.113.194,86
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	***230.000,00***
Rozwój programu informatycznego ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 1	230.000,00
Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku	***0,00***
Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 202, w załączniku nr 5, tabela 2	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**3.306.646,00**
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	***968.271,00***
Modernizacja oczyszczalni wraz z istniejącą siecią kanalizacyjną szpitala i opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	968.271,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	***868.059,00***
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup: lampy do tomografu komputerowego, stołu zabiegowego, lamp ksenonowych do mikroskopu, kopuły do inkubatora, głowicy do	300.000,00

echokardiografu, doposażenie kolonoskopu	
Zakup agregatu prądotwórczego w celu zwiększenia mocy zasilania awaryjnego 240kW/400kW	199.594,00
Zakup sprzętu medycznego: lampy do fototerapii, ureterorenoskopu kompaktowego, mikrogłowicy do Associate, wiertarki ortopedycznej	73.142,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego	71.848,00
Modernizacja stacji sprężonego powietrza - dostosowanie do nowych wymagań dla instalacji gazów medycznych	70.443,00
Modernizacja stacji próżni/wymiana pomp i układów sterowań/ dostosowanie do nowych wymagań instalowania gazów medycznych	66.610,00
Zakup UPS z baterią akumulatorów Bud. 1B	65.022,00
Zakup 5 modemów do teletransmisji danych oraz 2 toreb do lifepaków	21.400,00
Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	0,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	**486.016,00**
Zakup myjni przelotowych	486.016,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	***456.400,00***
Dofinansowanie zakupu dwóch zestawów laparoskopowych	400.000,00
przedłużenie funkcjonowania systemu do teletransmisji danych medycznych	56.400,00
Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	***333.200,00***
Likwidacja barier architektonicznych w WSZ w Koninie poprzez modernizację wind i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych	253.000,00
Zakup 2-letniego dostępu do serwera Lifenet System wraz z urządzeniem Lucas 2	58.700,00
Zakup sprężarki o wydajności 100 m3/h i ciśnieniu 1 Mpa	21.500,00
Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	0,00
Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku	***71.280,00***
Zakup dostępu do systemu zarządzania transmisjami danych medycznych Lifenet wraz z urządzeniem do automatycznego pośredniego masażu serca Lucas 2	71.280,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	***69.300,00***
Zakup urządzenia do teletransmisji EKG	69.300,00
Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	0,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	***54.120,00***
Modernizacja dźwigu osobowo - towarowego w budynku szpitalnym	54.120,00
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu	***0,00***
Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	0,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**22.261.793,57**

→ Brak wykonania wydatków zaplanowanych na „Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji" spowodowane jest wstrzymaniem realizacji ww. zadania z uwagi na wycofanie się wykonawcy z utworzenia systemu w 2013 roku.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85112
Szpitale kliniczne ***0,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**14.000**	**0,00**	**0,00**
➢ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	14.000	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**0,00**
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji → Brak wykonania wydatków spowodowany jest wstrzymaniem realizacji ww. zadania z uwagi na wycofanie się wykonawcy z utworzenia systemu w 2013 roku. ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85117
Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze ***114.744,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**114.744**	**114.744,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	50.000	50.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	64.744	64.744,00	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 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**64.744,00**
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie	***44.574,00***
Zakup serwera i zespołów komputerowych	44.574,00
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	***20.170,00***
Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wdrożeniem	20.170,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**64.744,00**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85120
Lecznictwo psychiatryczne ***2.615.876,01 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.616.369**	**2.615.876,01**	**99,98**
➢ Wydatki bieżące	277.118	277.117,47	100,00
➢ Wydatki majątkowe	2.339.251	2.338.758,54	99,98

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**2.203.661,74**
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie	***2.203.661,74***
WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, wkład krajowy do przedsięwzięcia pn.*: „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie"* ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 197, w załączniku nr 5, tabela 2	2.203.661,74
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**135.096,80**
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie	***135.096,80***
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację Stacji Transformatorowej oraz rozdzielni niskiego napięcia wraz z wykonaniem prac modernizacyjnych	49.827,00
Modernizacja studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala	79.724,00
Zakup urządzenia EKG z przystawką spirometryczną dla Oddziału Psychosomatycznego	5.545,80
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**2.338.758,54**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne 1.759.101,06 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.789.000**	**1.759.101,06**	**98,33**
➢ Wydatki bieżące	216.790	216.789,06	100,00
➢ Wydatki majątkowe	1.572.210	1.542.312,00	98,10

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 114.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 178 w załączniku nr 5, tabela 1.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**1.542.312,00**
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	***1.042.312,00***
Zakup ambulansów z wyposażeniem	1.000.000,00
Modernizacja (zakup) i montaż agregatu prądotwórczego w obiekcie użytkowanym przez Dział Transportu Medycznego	42.312,00
Wykonanie wolnostojącego zadaszenia dla ambulansów ZRM i POZ → Brak realizacji planu wydatków w kwocie 29.898 zł spowodowany jest wycofaniem się wykonawcy z zadania.	0,00
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie	***500.000,00***
Zakup ambulansów z wyposażeniem	500.000,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**1.542.312,00**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85147
Centra zdrowia publicznego ***20.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 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 423.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85148
Medycyna pracy ***5.000.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.000.000**	**5.000.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	5.000.000	5.000.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85149
Programy polityki zdrowotnej ***2.083.784,62 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.128.000**	**2.083.784,62**	**97,92**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.128.000	2.083.784,62	97,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28.000	22.704,62	81,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.000	22.704,62	81,09
• Dotacje	2.100.000	2.061.080,00	98,15
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 22.704,62 zł, z tego na:
  - realizację Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2015:
    - organizację konferencji „Partnerstwo dla Zdrowia Psychicznego" spotkanie regionalne organizowane we współpracy z Prezydentem Miasta Kalisza – kwota 4.795,25 zł,
    - druk broszur z zakresu promocji zdrowia psychicznego w ramach kampanii społecznej – kwota 3.980,00 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. Sfinansowano druk

plakatów promujących kampanię oraz czeku charytatywnego przyznanego laureatowi konkursu, który został wykorzystany na potrzeby Domu Pomocy Maltańskiej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie – kwota 4.680,00 zł,

- sfinansowanie druku publikacji w związku z organizacją konferencji Naukowo - Szkoleniowej pn. „Człowiek w systemie ochrony zdrowia w kontekście szans i zagrożeń" – kwota 7.750,00 zł,
- sfinansowanie wydruku plakatów i materiałów konferencyjnych w związku z Międzynarodową Konferencją pn. „Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii" – kwota 1.499,37 zł,

- dotacje – kwota 2.061.080,00 zł, z tego:
  - § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.961.080,00 zł, co stanowi 98,05 % 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 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

  ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS 47.716,99 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**48.000**	**47.716,99**	**99,41**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	48.000	47.716,99	99,41
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14.000	13.716,99	97,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.000	13.716,99	97,98
• Dotacje	34.000	34.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 13.716,99 zł, na sfinansowanie kosztów organizacji wojewódzkiego finału konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych w województwie wielkopolskim pn. „Nie daj szansy AIDS" – projekcja filmu, wynajęcie sali i druk zakładek do książek zawierających zwycięską pracę, nagrody dla laureatów,
- § 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 34.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

  ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85153
Zwalczanie narkomanii ***272.610,54 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**500.000**	**272.610,54**	**54,52**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	500.000	272.610,54	54,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000	113.692,28	56,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	21.005,00	70,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000	92.687,28	54,52
• Dotacje	300.000	158.918,26	52,97
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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 2013 roku, przyjętym Uchwałą nr 4165/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2013 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014.

Wydatki bieżące wykorzystane zostały zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na rok 2013 i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 21.005,00 zł, dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń organizowanych przez departament z zakresu profilaktyki problemów narkomanii,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 92.687,28 zł, w tym m. in. na:
  - zakup materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń,
  - opłaty za wyżywienie i pobyt uczestników szkoleń organizowanych przez departament z zakresu profilaktyki problemów narkomanii oraz szkoleń w zakresie rozpoznawania przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki narkotykowej dla funkcjonariuszy policji realizujących zadania profilaktyczne z udziałem ekspertów zagranicznych o charakterze wizyt studialnych w ramach wymiany i współpracy międzynarodowej,
  - koszt transportu ścieków przeznaczonych do realizacji badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu celem oszacowania w określonych terenach Wielkopolski liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badania środowiskowe zanieczyszczenia wód,
  - przygotowanie i opracowanie publikacji dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
  - transport, pobyt, wyżywienie i zakup pakietów edukacyjnych dla uczestników VIII Przystanku Pat, organizowanego w Łodzi.

  → Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą niż planowano liczbą uczestników VIII 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 „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”**.** Koszt dystrybucji pakietów został przeniesiony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Na niepełne wykorzystanie środków wpływ miała również, mniejsza niż planowano, liczba szkoleń zrealizowanych z zakresu monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym dla przedstawicieli gmin z terenu województwa. Powyższe wynikało z ograniczonej możliwości przyjazdu kadry wykładowej.
- § 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 158.918,26 zł, co stanowi 52,97 % planu.

→ Niskie wykonanie wydatków spowodowane było liczbą i jakością ofert, które wpłynęły na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz w trybie tzw. „małych grantów".

ROZDZIAŁ 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9.528.757,12 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**13.503.731**	**9.528.757,12**	**70,56**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.156.472	3.254.483,91	78,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	873.272	472.145,10	54,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000	34.775,00	77,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	828.272	437.370,10	52,81
• Dotacje	3.183.200	2.682.338,81	84,27
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100.000	100.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	9.347.259	6.274.273,21	67,12

Wydatkowanie środków w ww. rozdziale odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, przyjętego Uchwałą nr XXIX/541/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2013 roku, przyjętym Uchwałą nr 4164/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2013 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017.

Wydatki bieżące wykorzystane zostały zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na rok 2013 i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 34.775,00 zł, dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń organizowanych przez departament z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 437.370,10 zł, w tym 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,
  - wykonanie analiz i obliczeń statystycznych oraz sporządzenie pisemnego raportu nt. Rozpowszechnienie picia alkoholu i używania narkotyków oraz związane z tym problemy społeczne wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego,
  - dofinansowanie działań profilaktycznych dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Cerekwicy Nowej, tj. dwóch wyjazdów z programem profilaktycznym oraz zorganizowania wypoczynku letniego w formie wycieczek z programem profilaktycznym,
  - zakup materiałów do wysyłki publikacji dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
  - przygotowanie specyfikacji opisu przedmiotu zamówienia na 3 pikniki rodzinne dotyczące profilaktyki uzależnień,
  - realizację przedsięwzięcia pt. *Trzeźwo spoglądamy na swoje zdrowie* oraz nadzór nad wykonaniem jego koncepcji.
    → Niskie wykorzystanie środków spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą zrealizowanych szkoleń (z powodu rezygnacji współorganizatora).
- dotacje – kwota 2.682.338,81 zł, z tego:
  - § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 55.000 zł, wykonanie 54.813,36 zł, co stanowi 99,66 % 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 2.200.000 zł, wykonanie 1.843.266,37 zł, co stanowi 83,78 %,
  → Niskie wykonanie spowodowane było liczbą i jakością ofert, które wpłynęły na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz w trybie tzw. „małych grantów".
- § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 604.200 zł, wykonanie 471.005,08 zł, co stanowi 77,96 %,
  → Niskie wykonanie spowodowane jest niewykorzystaniem w całości ww. dotacji przez szpitale.
- § 2820 – dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 324.000 zł, wykonanie 313.254,00 zł, co stanowi 96,68 %,
  → Niskie wykonanie środków wynika ze skorygowania przez Stowarzyszenie PATENT kosztorysu wydatkowania dotacji, stanowiącego element wniosku na realizację zadania. Przedstawiony do dofinansowania kosztorys opiewał ostatecznie na kwotę 313.254,00 zł.

- § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
  Środki przekazane zostały na dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi Policji.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	**4.195.534,46**
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na:	**2.909.234,04**
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 202, w załączniku nr 5, tabela 2	2.080.759,00
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 179, w załączniku nr 5, tabela 1	464.283,88
Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 1	364.191,16
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce	**570.000,00**
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 202, w załączniku nr 5, tabela 2	570.000,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie	**496.847,12**
Dostosowanie budynku magazynowego „TR" do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 202, w załączniku nr 5, tabela 2	496.847,12
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	**219.453,30**
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 202, w załączniku nr 5, tabela 2	219.453,30
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**2.078.738,75**
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce	***773.363,74***
Informatyzacja oddziałów dla pacjentów uzależnionych	500.000,00
Przystosowanie drogi wewnętrznej na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymogów ochrony p-poż	102.627,61
Zakup czterech wózków MONDOSE dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	52.499,77
Modernizacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	48.858,56
Zakup 6 podwójnych siłowni zewnętrznych typu Rainer na potrzeby pacjentów oddziału leczenia uzależnień w Murowańcu	30.371,78

Zakup defibrylatora z monitorem dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	15.200,00
Zakup monitora funkcji życiowych (kardiomonitor) dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	11.990,00
Zakup dwóch zestawów komputerów dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień	7.906,02
Zakup kosy spalinowej STIHL dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	3.910,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	***418.050,49***
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią światłowodową do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień w Szpitalu w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A	294.687,51
Odmalowanie elewacji oraz ogrodzenia budynku Oddziału Leczenia Uzależnień	59.934,00
Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	43.450,98
Zakup schodołazu do Oddziału Leczenia Uzależnień	19.978,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	***348.912,70***
Zakup samochodu dostawczo-osobowego dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	140.000,00
Wymalowanie elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego oraz wewnętrznych klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej i wymianą drzwi zewnętrznych do klatek schodowych	110.000,00
Zakupy inwestycyjne do kuchni Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	58.912,70
Zabezpieczenie i renowacja budynku garażu	20.000,00
Zabezpieczenie i renowacja budynku campingowego	20.000,00
Wymiana zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	***284.646,24***
Zmiana użytkowania części piwnicy z przeznaczeniem na Oddział Leczenia Uzależnień oraz przebudowa węzła sanitarnego poradni OLU przy ul. Wyszyńskiego 1	284.646,24
Kwota w wysokości 8.958,00 zł nie została rozdysponowana, przeznaczona była do rozdysponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu województwa	0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy, w tym przez Gminę Pniewy i Ryczywół → Z uwagi na niezłożenie pełnej oferty przez Gminę Ryczywół, nie podpisano umowy, co uniemożliwiło uruchomienie całości zaplanowanych środków.	253.765,58
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**6.274.273,21**

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 31.823,19 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**45.000**	**31.823,19**	**70,72**
➢ Wydatki bieżące	45.000	31.823,19	70,72
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa ba zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowanymi przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 423.

ROZDZIAŁ 85195
Pozostała działalność ***1.095.426,71 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.130.445**	**1.095.426,71**	**96,90**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	330.445	295.426,71	89,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	330.445	295.426,71	89,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	328.445	295.426,71	89,95
➢ Wydatki majątkowe	800.000	800.000,00	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na:
- przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji systemów informatycznych 23 podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym oraz opracowanie wyników w postaci raportu określającego stopień informatyzacji poszczególnych jednostek z określeniem działań koniecznych do podjęcia w celu wdrażania w poszczególnych jednostkach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z kosztorysem określającym wysokość środków finansowych niezbędnych do wdrożenia systemu,
- opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej obejmującej ekspertyzę techniczną i analizę możliwości remontu i adaptacji budynków byłego Szpitala Rehabilitacyjnego w Kowanówku, Miłowody 2 dla prowadzenia działalności leczniczej wraz z przewidywanymi kosztami realizacji inwestycji,
- wykonanie filmu instruktażowego pt. "Pierwsza pomoc w wypadkach z małymi dziećmi",
- realizację seminarium warsztatowego "Profesjonalna obsługa pacjentów w podmiotach leczniczych podlegających Samorządowi Województwa Wielkopolskiego dla 80 pracowników podmiotów leczniczych podległych SWW",
- organizację konferencji „Wyzwania i problemy podczas wprowadzania elektronicznej dokumentacji medycznej",
- organizację konferencji pn. "Człowiek w systemie ochrony zdrowia w kontekście szans i zagrożeń",
- druk wydawnictwa z abstraktami wystąpień podczas Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego,
- organizację akcji bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**800.000,00**
"Szpitale Wielkopolski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Dokapitalizowanie spółki "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o. ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	800.000,00

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 11.064.887,34 zł

ROZDZIAŁ 85202
Domy pomocy społecznej 1.831.066,45 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.918.271**	**1.831.066,45**	**95,45**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.606.188	1.519.340,36	94,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.599.788	1.513.397,43	94,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728.280	705.452,84	96,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	871.508	807.944,59	92,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400	5.942,93	92,86
➢ Wydatki majątkowe	312.083	311.726,09	99,89

Wydatkowanie środków w ww. rozdziale odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, przyjętego Uchwałą nr XXIX/541/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2013 roku, przyjętym Uchwałą nr 4164/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2013 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
16,5	16,5	17

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.878,02 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.608,70 zł.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania majątkowe jednoroczne	**311.726,09**
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	282.083,09
Zakup klimatyzatorów do kolejnych sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz dodatkowych kamer do monitoringu, celem zwiększenia bezpieczeństwa uczestników turnusów	29.643,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**311.726,09**

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**15.000**	**15.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	15.000	15.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000	15.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600	2.600,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.400	12.400,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Wydatki dotyczą zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.).
Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS14/001433/210/13 z dnia 13 maja 2013 r. powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2013 r., przeznaczone zostały na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących ww. zadania. W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził w listopadzie 2013 r. trzydniowe szkolenie dla pracowników wielkopolskich ośrodków interwencji kryzysowej pn. „Trudny klient. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych".

ROZDZIAŁ 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.737.005,99 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.787.000**	**2.737.005,99**	**98,21**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.787.000	2.737.005,99	98,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.785.240	2.735.245,99	98,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.582.355	1.582.355,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.202.885	1.152.890,99	95,84
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.760	1.760,00	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 423.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej 3.614.531,28 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Wydatki ogółem, z tego:	**3.960.115**	**3.614.531,28**	**91,27**
I	**Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej**	**3.558.055**	**3.349.352,01**	**94,13**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.518.455	3.310.460,73	94,09
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.515.154	3.307.160,22	94,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.004.053	1.953.760,10	97,49
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.511.101	1.353.400,12	89,56
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.301	3.300,51	99,99
	➢ Wydatki majątkowe	39.600	38.891,28	98,21
II	**Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C,** z tego:	**402.060**	**265.179,27**	**65,96**
	• **Projekt ENSURE,** z tego:	**113.973**	**106.574,02**	**93,51**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.619	60.731,49	98,56
	- pozostałe wydatki bieżące	52.354	45.842,53	87,56
	• **Projekt CASA,** z tego:	**288.087**	**158.605,25**	**55,05**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.579	49.479,98	62,97
	- pozostałe wydatki bieżące	209.508	109.125,27	52,09

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie*	
124,58	114,13	108,00

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 48,51 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rozdziałów 85212 i 85226; 39,69 etatów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL w ramach rozdziałów 15013 i 85395; 25,93 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Wojewódzkiego w rozdziale 85217.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.673,33 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.502,67 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów.

→ Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z oszczędności powstałych na dokonanych zakupach i usługach. Potrzeby szacowano w oparciu o wydatki z lat poprzednich. Dzięki prowadzonym negocjacjom oraz zastosowaniu ustawy PZP możliwe było zrealizowanie wydatków przy zachowaniu odpowiedniej jakości zakupów i usług według niższych cen niż pierwotnie planowano, zgodnie z zachowaniem zasad celowości, oszczędności i uzyskiwania najlepszych efektów. Oszczędności na szkolenia pracowników wynikają z rozbieżności pomiędzy dostępnymi na rynku szkoleniami a bieżącymi potrzebami rozwojowymi pracowników ROPS.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m. in.:

- Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	402.060	265.179,27	65,96

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	4=(3:2)
wydatki bieżące	113.973	106.574,02	93,51

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	288.087	158.605,25	55,05

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania majątkowe jednoroczne	**38.891,28**
Zakup elektronicznego systemu zarządzania środkami majątku ruchomego	10.291,28
Wykup samochodu osobowego w ramach umowy leasingowej	28.600,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**38.891,28**

ROZDZIAŁ 85226
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ***2.070.026,31 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.070.027**	**2.070.026,31**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.070.027	2.070.026,31	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.538.930	1.538.929,31	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904.233	904.233,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	634.697	634.696,31	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.097	1.097,00	100,00
• Dotacje	530.000	530.000,00	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 2.070.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronach 423 i 424.

➢ Wydatki bieżące w kwocie 26,31 zł stanowią zwrot 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 424.

ROZDZIAŁ 85295
Pozostała działalność 797.257,31 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**800.000**	**797.257,31**	**99,66**
➢ Wydatki bieżące	800.000	797.257,31	99,66
➢ 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.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 97.076.476,21 zł

ROZDZIAŁ 85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 858.568,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**858.568**	**858.568,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	828.568	828.568,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	30.000	30.000,00	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje – kwota 828.568,00 zł, z tego:
- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 565.400 zł, wykonanie 565.400,00 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 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	**30.000,00**
Pomoc finansowa - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego promującego dobre praktyki w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych - zwycięzcy konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	30.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1.584.729,90 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.820.000**	**1.584.729,90**	**87,07**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.820.000	1.584.729,90	87,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.815.500	1.583.979,90	87,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.266.000	1.247.556,31	98,54
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549.500	336.423,59	61,22
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500	750,00	16,67
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Marszałek Województwa przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu realizuje zadania określone w Ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

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 2013 r. zarejestrowano 1.053 wnioski indywidualne oraz 75 wykazów zbiorczych i uzupełniających, z czego 146 wniosków i 12 wykazów zakończono odmową. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonych 742 wniosków oraz 51 wykazów wypłacono świadczenia na rzecz 2.606 pracowników niewypłacalnego pracodawcy. Biorąc pod uwagę katalog roszczeń pracowniczych określony w powołanej wyżej ustawie w 2013 r. ze środków FGŚP wypłacono łącznie 6.228 świadczeń. Uruchomione w 2013 r. środki z FGŚP na zaspokojenie roszczeń pracowniczych w łącznej wysokości 17.046.015,86 zł skutkowały zawiązaniem 75 nowych spraw oraz wznowieniem 178 spraw już wcześniej prowadzonych. W związku z zaspokojeniem roszczeń pracowniczych na podstawie art. 17 powołanej wyżej ustawy kwotę 691.643,57 zł, zgodnie ze wskazaniem Dysponenta Funduszu, zakwalifikowano bezpośrednio w koszty. W wyniku dochodzenia zwrotu należności FGŚP od niewypłacalnego pracodawcy lub osób trzecich, na które przeszła odpowiedzialność za zobowiązania pracodawcy, w 2013 r. zakończono 44 sprawy, w tym wskutek rozstrzygnięcia wniosków złożonych do Dysponenta Funduszu w sprawie umorzenia bądź odstąpienia od dochodzenia zwrotu należności FGŚP zmniejszono należności przysługujące od 32 dłużników w łącznej wysokości 7.350.529,42 zł.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy 25.958.539,03 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 2013 roku wydatkował następujące środki:

Zadania statutowe: 10.298.551,30 zł,

Zadania z zakresu służby zastępczej: 7.252,15 zł,

Zadania w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL: 15.652.735,58 zł (w tym 11.504,58 zł – zwrot dotacji wraz z odsetkami do MRR),

Zadania w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL: 52.478.903,39 zł,

Zadania w ramach projektów systemowych IP: 5.706.187,75 zł.

Zadania dot. obsługi FGŚP: 1.584.729,90 zł,

⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2013 r. wypłacił beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL dofinansowanie z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości **411.332.783,98 zł** (zlecenia płatności realizowane z rachunku Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz dotację celową w wysokości **52.478.903,39** zł (przelew środków z rachunków bankowych WUP).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Wydatki ogółem, z tego:	**27.897.515**	**25.958.539,03**	**93,05**
I	**Wojewódzki Urząd Pracy**	**10.413.690**	**10.305.803,45**	**98,96**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.413.690	10.305.803,45	98,96
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.394.990	10.288.017,66	98,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.892.462	7.794.635,93	98,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.502.528	2.493.381,73	99,63
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.700	17.785,79	95,11
	➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-
II	➢ **PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna,** z tego:	**17.483.825**	**15.652.735,58**	**89,53**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.379.237	10.668.173,64	93,75
	- pozostałe wydatki bieżące	3.763.215	3.017.626,90	80,19
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	1.137,70	22,75
	- dotacje	2.270.600	1.900.025,55	83,68
	- wydatki majątkowe	65.773	65.771,79	100,00

I. Zadania WUP – kwota 10.305.803,45 zł.

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.298.551,30 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z działalnością statutową WUP w Poznaniu wyniosły 7.788.954,66 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	111	109,91	109,25
PO KL	202	209,51	212,75
FGŚP	19	20,63	21
WORP/WORP II	2,25	2,58	3
Służba zastępcza	0	0,06	0
Ogółem	**334,25**	**342,69**	**346,00**

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.143,37 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.011,96 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań WUP wyniosły 2.491.810,85 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 17.785,79 zł.

⇒ **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 7.252,15 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5.681,27 zł.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.570,88 zł.
Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 424.

II. PO Kapitał Ludzki, Priorytet X – Pomoc Techniczna – kwota 15.652.735,58 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 13.580.049,85 zł,
- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.061.181,15 zł,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami – kwota 11.504,58 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	15.201.061	13.741.205,45	90,40
- wydatki bieżące	15.135.288	13.675.433,66	90,35
- wydatki majątkowe	65.773	65.771,79	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 188 i 197 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2013 rok – Regionalne Ośrodki EFS

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	2.270.600	1.900.025,55	83,68

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➢ Wydatki bieżące w kwocie 11.504,58 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo 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 7.167,18 zł, Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL – kwota 4.337,40 zł.

ROZDZIAŁ 85395
Pozostała działalność ***68.674.639,28 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**75.383.082**	**68.674.639,28**	**91,10**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	72.654.649	66.090.663,89	90,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	500	500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500	500,00	100,00
• PO KL	72.654.149	66.090.163,89	90,97
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	2.728.433	2.583.975,39	94,71
- *PO KL*	*2.726.933*	*2.582.475,39*	*94,70*

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 28.240.126,70 zł, budżetu środków europejskich – kwota 38.183.623,90 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 102.600,60 zł, z przeznaczeniem na realizację Priorytetów VI, VII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- 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 528.387,09 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 69.998,82 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 98.990,44 zł,
- ze środków własnych na wniesienie wkładu do spółdzielni oraz dokonanie opłaty wpisowej – kwota 2.000,00 zł.

I. W 2013 r. wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wykonane zostały w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki bieżące dotyczą opłat wpisowych w spółdzielniach socjalnych – kwota 500,00 zł.
26.03.2013 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował Spółdzielnię Socjalną Poznanianka (0000455375). Podmiot jest spółdzielnią socjalną osób prawnych założoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Miasto Poznań. Celem spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych w Poznaniu. Ponadto 29.07.2013 r. została powołana druga Spółdzielnia Socjalna „Stara Łubianka" z siedzibą w Starej Łubiance. W Sądzie Rejonowym w Poznaniu została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 000471689. Współzałożycielami Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka" są: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, gmina Szydłowo oraz Starostwo Powiatowe w Pile. Celem Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka" jest reintegracja zawodowa umożliwiająca zapewnienie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz reintegracja społeczna.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**1.500,00**
Objęcie 1 udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance	1.000,00
Objęcie 1 udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka" z siedzibą w Poznaniu	500,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**1.500,00**

II. W ramach wydatków przeznaczonych na PO KL sfinansowano:

- PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	689.936	627.377,53	90,93

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	4=(3:2)
wydatki bieżące	560.300	528.387,09	94,30

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	129.636	98.990,44	76,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 190 w załączniku nr 5, tabela 2.

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	7.736.408	7.165.523,28	92,62

z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	7.063.281	6.631.097,56	93,88

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 192 w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	295.627	295.443,66	99,94

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

- Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	377.500	238.982,06	63,31

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 193 w załączniku nr 5, tabela 2.

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	15.519.211	14.363.804,21	92,55
- wydatki bieżące	15.518.061	14.362.719,28	92,55
- wydatki majątkowe	1.150	1.084,93	94,34

z tego:

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (§ 2009, 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	8.580.592	8.036.389,32	93,66
- wydatki bieżące	8.579.442	8.035.304,39	93,66
- wydatki majątkowe	1.150	1.084,93	94,34

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 192 i 198 w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	4.127.736	3.821.829,10	92,59

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

- Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	150.000	131.161,39	87,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 192 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	94.860	69.998,82	73,79

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	583.559	583.549,26	100,00

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.

- Projekt: a) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	23.022	23.022,00	100,00

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

- Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.959.442	1.697.854,32	86,65

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 191 w załączniku nr 5, tabela 2.

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	49.752.582	45.067.022,53	90,58
- wydatki bieżące	47.039.807	42.496.211,08	90,34
- wydatki majątkowe	2.712.775	2.570.811,45	94,77

z tego:

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (§ 2009, 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	10.395.066	9.532.801,33	91,71
- wydatki bieżące	10.313.659	9.505.076,19	92,16
- wydatki majątkowe	81.407	27.725,14	34,06

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 192 i 198 w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.499.765	1.495.797,95	99,74

W ramach V edycji projektu do WUP w Poznaniu wpłynęło 586 wniosków o przyznanie stypendium, które zostały poddane ocenie formalnej. W efekcie oceny formalnej i merytorycznej przyznano 497 stypendiów. Z osobami, których wnioski o przyznanie stypendium zostały rekomendowane do dofinansowania podpisano Umowy stypendialne. Ponadto, zorganizowano Konferencję podsumowującą V edycję projektu, na której wybrani stypendyści zaprezentowali swoje zainteresowania w postaci prezentacji multimedialnych. Ponadto w ramach VI edycji przedmiotowego projektu opracowano dokumentację projektową, w tym Regulamin stypendialny wraz z załącznikami. Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego do WUP wpłynęło 448 wniosków oraz rozpoczęto procedurę ich oceny.

- Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	7.877.405	6.563.245,53	83,32
- wydatki bieżące	7.775.053	6.547.945,53	84,22
- wydatki majątkowe	102.352	15.300,00	14,95

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 189 i 197 w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Zagrajmy o sukces

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.173.076	1.173.074,31	100,00

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.

- Projekt: eSzkoła – Moja Wielkopolska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	8.202.146	7.081.506,27	86,34
- wydatki bieżące	8.197.510	7.077.602,99	86,34
- wydatki majątkowe	4.636	3.903,28	84,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 189 i 198 w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	753.403	740.861,14	98,34

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 192 w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE – beneficjent)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	14.306.202	13.402.153,17	93,68
- wydatki bieżące	12.342.072	11.438.352,86	92,68
- wydatki majątkowe	1.964.130	1.963.800,31	99,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 189 i 197 w załączniku nr 5, tabela 2.
⇒ 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	4=(3:2)
Razem:	4.857.010	4.426.908,76	91,14
- wydatki bieżące	4.319.010	3.888.909,04	90,04
- wydatki majątkowe	538.000	537.999,72	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 188 i 197 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: Akademia Równych Szans

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	172.930	164.165,51	94,93
- wydatki bieżące	150.680	142.082,51	94,29
- wydatki majątkowe	22.250	22.083,00	99,25

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 188 i 197 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	515.579	486.508,56	94,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 190 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Wydatki bieżące w kwocie 1.438.332,72 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI – kwota 338.263,46 zł (w tym projekt „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy" – kwota 163,10 zł), Priorytetu VII – kwota 436.354,91 zł (w tym projekty: „PI Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej" – kwota 1,71 zł, „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych" – kwota 37.799,96 zł, „a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" – kwota 7.676,94 zł), Priorytetu IX – kwota 663.714,35 zł.
  Wydatki majątkowe w kwocie 10.579,01 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) dotacji celowej na realizację: Priorytetu VII – kwota 645,93 zł oraz Priorytetu IX – kwota 9.933,08 zł.

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.543.733,06 zł

ROZDZIAŁ 85410
Internaty i bursy szkolne 2.215.363,76 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.232.001**	**2.215.363,76**	**99,25**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.232.001	2.215.363,76	99,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.174.435	2.157.918,90	99,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.632.558	1.618.344,15	99,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	541.877	539.574,75	99,58
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.566	57.444,86	99,79
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 7 internatów wchodzących w skład:
- 5 wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego: WSCKZiU w Gnieźnie, WSCKZiU w Koninie, WSCKZiU w Ostrowie Wlkp., WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu i WSCKZiU w Rawiczu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu – zlikwidowanego 31 lipca 2013 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku			Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie		
40,09	37,97		32,88
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2013 r.
WSCKZIU Gniezno	6,00	5,79	4,00
WSCKZIU Konin	14,50	14,45	14,85
WSCKZIU Ostrów Wlkp.	3,00	3,00	3,00
WSCKZIU nr 2 Poznań	4,67	3,59	4,00
WSCKZIU Rawicz	1,83	1,83	1,50
ZSP Stara Łubianka	7,90	7,14	5,53
NKJO Stary Tomyśl	2,19	2,17	0,00

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2013

Wyszczególnienie	**Nauczyciele**	**Pracownicy administracyjni**	**Pracownicy obsługi**	**Pracownicy ogółem**
WSCKZIU Gniezno	5.222,99	0,00	2.279,98	2.691,70
WSCKZIU Konin	4.365,91	2.510,94	2.122,71	2.918,01
WSCKZIU Ostrów Wlkp.	0,00	0,00	2.172,74	2.172,74
WSCKZIU nr 2 Poznań	4.708,74	0,00	2.512,14	3.124,01
WSCKZIU Rawicz	4.192,25	0,00	1.810,22	2.890,60
ZSP Stara Łubianka	4.223,35	0,00	2.113,39	3.239,29
NKJO Stary Tomyśl	0,00	0,00	2.320,22	2.320,22
	4.396,59	**2.510,94**	**2.201,98**	**2.869,02**

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów ***548.865,80 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**558.239**	**548.865,80**	**98,32**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	558.239	548.865,80	98,32
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558.239	548.865,80	98,32
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na stypendia:

- na podstawie Uchwały Nr 2934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4.01.2013 r. oraz Uchwały Nr 3303/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.04.2013 r. stanowiących akt wykonawczy do Uchwały Nr XXIII/400/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 czerwca 2012 r. w sprawie *stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego* dla 190 uczniów (pozytywnie rozpatrzono 739 z 751 wniosków) w okresie od stycznia do czerwca 2013 r.,
- na podstawie Uchwały Nr 4125/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 6.12.2013 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie *udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego* dla 144 uczniów (pozytywnie rozpatrzono 762 z 769 wniosków) w okresie od września do grudnia 2013 r.,

w wysokości 250 zł miesięcznie. Łączna wysokość wypłaconych stypendiów wyniosła 429.000,00 zł.

- dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych i nauczycielskich kolegiach języków obcych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 119.865,80 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 ***3.775.263,50 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.805.672**	**3.775.263,50**	**99,20**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.805.672	3.775.263,50	99,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.678.894	3.650.085,23	99,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.992.523	2.964.925,00	99,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686.371	685.160,23	99,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.778	125.178,27	98,74
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
58,09	52,29	54,42

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2013

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica	6.279,43	4.160,01	3.683,21	2.411,62	3.658,54

Informacja dotycząca wychowanek MOW w Cerekwicy oraz kosztów utrzymania wychowanek

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2013 r.*		stan uczniów na 30.09. 2013 r.*		Średnio-rocznie		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 w Cerekwicy**	opieka wychowawcza	84	7	69	7	79	7	47.788,15	3.982,35

* zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2013 r. oraz 30.09.2013 r.

ROZDZIAŁ 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.240,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**7.000**	**4.240,00**	**60,57**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	7.000	4.240,00	60,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.000	4.240,00	60,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.000	4.240,00	60,57
➢ 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. Nr 46, poz. 430) oraz na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

→ Niskie wykonanie wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy wynika z niepodjęcia przez nauczycieli studiów podyplomowych na kierunku socjoterapii oraz doradztwa zawodowego.

2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.268.123,42 zł

ROZDZIAŁ 90002
Gospodarka odpadami *33.000,00 zł*

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**38.420**	**33.000,00**	**85,89**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	38.420	33.000,00	85,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	38.420	33.000,00	85,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.420	33.000,00	85,89
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na opracowanie ekspertyz dotyczących składowisk odpadów wraz z opracowaniem instrukcji prowadzenia tych składowisk.

ROZDZIAŁ 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu *109.580,00 zł*

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**109.580**	**109.580,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	109.580	109.580,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	109.580	109.580,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109.580	109.580,00	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 36.000,00 zł (szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 424) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 73.580,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 178 w załączniku nr 5, tabela 1.

ROZDZIAŁ 90006
Ochrona gleby i wód podziemnych *49.240,00 zł*

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**50.170**	**49.240,00**	**98,15**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	50.170	49.240,00	98,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	50.170	49.240,00	98,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500	2.500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.670	46.740,00	98,05
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.500,00 zł, na ekspertyzy w związku z koniecznością wydania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji administracyjnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 46.740,00 zł, na opracowanie „Bilansu zasobów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu pilskiego – gminy Piła, Szydłowo, Ujście)".

ROZDZIAŁ 90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji 16.464,78 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**33.000**	**16.464,78**	**49,89**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	33.000	16.464,78	49,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	33.000	16.464,78	49,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.000	16.464,78	49,89
➢ 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 13.000,00 zł (szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 424) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 3.464,78 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.563.069,71 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**4.642.964**	**4.563.069,71**	**98,28**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.572.964	4.494.357,11	98,28
- *WRPO*	*4.572.964*	*4.494.357,11*	*98,28*
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	70.000	68.712,60	98,16
- *WRPO*	*70.000*	*68.712,60*	*98,16*

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, „Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe" (§ 2008, 6208)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	4.240.000	4.160.106,18	98,12
- wydatki bieżące	4.170.000	4.091.393,58	98,11
- wydatki majątkowe	70.000	68.712,60	98,16

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 193 i 198 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO (§ 2008)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	402.964	402.963,53	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 193 w załączniku nr 5, tabela 2.

➢ 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 86.049,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**118.163**	**86.049,86**	**72,82**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	118.163	86.049,86	72,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	118.163	86.049,86	72,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.863	85.896,86	72,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300	153,00	51,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 85.896,86 zł, na realizację umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
2	1,5	1

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.004,32 zł.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia finansowania umów w latach następnych.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 153,00 zł, dotyczą opłacenia kosztów opieki medycznej pracowników.

ROZDZIAŁ 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 35.708,49 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**61.915**	**35.708,49**	**57,67**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	61.915	35.708,49	57,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	61.915	35.708,49	57,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.765	35.708,49	57,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na realizację umów zawartych z osobami wykonującymi zadania związane z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
1	0,75	1

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.345,12 zł.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia finansowania umów w latach następnych.

ROZDZIAŁ 90024
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 145.280,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**145.280**	**145.280,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	145.280	145.280,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145.280	145.280,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145.280	145.280,00	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 424.

ROZDZIAŁ 90095
Pozostała działalność 229.730,58 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**268.733**	**229.730,58**	**85,49**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	228.512	189.509,58	82,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	228.512	189.509,58	82,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228.512	189.509,58	82,93
• Wydatki majątkowe	40.221	40.221,00	100,00

Wydatki bieżące sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 174.408,58 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 55.322,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:
- „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014" – kwota 49.150,80 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2,
- opracowanie raportu za lata 2011-2012 z „Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego" – kwota 48.320,00 zł,
- szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 47.745,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz emisja spotu telewizyjnego o zmianie numerów rachunków bankowych) – kwota 35.730,79 zł.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**40.221,00**
Przedłużenie licencji na program tworzący bazę decyzji administracyjnych w zakresie środowiska wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	40.221,00

2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92.387.750,42 zł

ROZDZIAŁ 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.583.642,65 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**2.590.000**	**2.583.642,65**	**99,75**
➢ Wydatki bieżące	2.590.000	2.583.642,65	99,75
➢ 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 39.877.868,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**39.877.868**	**39.877.868,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	39.754.085	39.754.085,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	123.783	123.783,00	100,00

Wyszczególnienie	**R a z e m rozdz. 92106**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**39.877.868**	**39.877.868,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	39.677.868	39.677.868,00	100,00
2. pozostałe dotacje	200.000	200.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*39.754.085*	*39.754.085,00*	*100,00*
z tego: § 2480	39.654.085	39.654.085,00	100,00
§ 2486	100.000	100.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*123.783*	*123.783,00*	*100,00*
z tego: § 6220	123.783	123.783,00	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**19.698.650**	**19.698.650,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	19.698.650	19.698.650,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*19.698.650*	*19.698.650,00*	*100,00*
z tego: § 2480	19.698.650	19.698.650,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**7.080.825**	**7.080.825,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	7.080.825	7.080.825,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*7.080.825*	*7.080.825,00*	*100,00*
z tego: § 2480	7.080.825	7.080.825,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**3.474.780**	**3.474.780,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	3.474.780	3.474.780,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*3.474.780*	*3.474.780,00*	*100,00*
z tego: § 2480	3.374.780	3.374.780,00	100,00
§ 2486	100.000	100.000,00	100,00

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**100.000,00**
MF EOG 2009-2014 – Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii ➢ Szczegółowy opis znajduje się znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2	100.000,00

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**3.841.223**	**3.841.223,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	3.841.223	3.841.223,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*3.841.223*	*3.841.223,00*	*100,00*
z tego: § 2480	3.841.223	3.841.223,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**5.782.390**	**5.782.390,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	5.582.390	5.582.390,00	100,00
2. pozostałe dotacje	200.000	200.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*5.658.607*	*5.658.607,00*	*100,00*
z tego: § 2480	5.658.607	5.658.607,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*123.783*	*123.783,00*	*100,00*
z tego: § 6220	123.783	123.783,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 200.000,00 zł (§ 2480) na organizację 53. Kaliskich Spotkań Teatralnych (120.000,00 zł) i przygotowanie spektaklu „Błękitny ptak" (80.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**123.783,00**
Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury ➢ Szczegółowy opis znajduje się znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 1	123.783,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ***11.174.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**11.174.000**	**11.174.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	11.174.000	11.174.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**11.174.000**	**11.174.000,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	11.174.000	11.174.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*11.174.000*	*11.174.000,00*	*100,00*
z tego: § 2480	11.174.000	11.174.000,00	100,00

ROZDZIAŁ 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	100.000	100.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92113
Centra kultury i sztuki 7.620.180,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**7.620.180**	**7.620.180,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	7.620.180	7.620.180,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**7.620.180**	**7.620.180,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	7.559.180	7.559.180,00	100,00
2. pozostałe dotacje	61.000	61.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*7.620.180*	*7.620.180,00*	*100,00*
z tego: § 2480	7.620.180	7.620.180,00	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:	**3.404.810**	**3.404.810,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	3.343.810	3.343.810,00	100,00
2. pozostałe dotacje	61.000	61.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*3.404.810*	*3.404.810,00*	*100,00*
z tego: § 2480	3.404.810	3.404.810,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 61.000,00 zł (§ 2480) na organizację 40. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000,00 zł) i 20. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA" (36.000,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.799.585**	**2.799.585,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.799.585	2.799.585,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*2.799.585*	*2.799.585,00*	*100,00*
z tego: § 2480	2.799.585	2.799.585,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**1.415.785**	**1.415.785,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	1.415.785	1.415.785,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.415.785*	*1.415.785,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.415.785	1.415.785,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92116
Biblioteki ***5.340.000,00 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**5.340.000**	**5.340.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	5.340.000	5.340.000,00	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:	**5.340.000**	**5.340.000,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	5.340.000	5.340.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*5.340.000*	*5.340.000,00*	*100,00*
z tego: § 2480	5.340.000	5.340.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92118
Muzea ***24.077.761,56 zł***

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**24.081.099**	**24.077.761,56**	**99,99**
➢ Wydatki bieżące	22.882.457	22.882.457,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	1.198.642	1.195.304,56	99,72

Wyszczególnienie	**R a z e m rozdz. 92118**		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**24.081.099**	**24.077.761,56**	**99,99**
1. dotacja organizatora	23.907.099	23.906.493,56	100,00
2. pozostałe dotacje	114.000	114.000,00	100,00
3. dotacja dla powiatu	60.000	57.268,00	95,45
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*22.882.457*	*22.882.457,00*	*100,00*
z tego: § 2480	22.882.457	22.882.457,00	100,00
§ 2489	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*1.198.642*	*1.195.304,56*	*99,72*
z tego: § 6220	739.615	739.495,49	99,98
§ 6229	399.027	398.541,07	99,88
§ 6620	60.000	57.268,00	95,45

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**1.264.560**	**1.264.560,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	1.264.560	1.264.560,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.212.000*	*1.212.000,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.212.000	1.212.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*52.560*	*52.560,00*	*100,00*
z tego: § 6220	52.560	52.560,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**52.560,00**
Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrzycy ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 203, w załączniku nr 5, tabela 2	52.560,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.959.153**	**2.959.153,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.954.153	2.954.153,00	100,00
2. pozostałe dotacje	5.000	5.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*2.959.153*	*2.959.153,00*	*100,00*
z tego: § 2480	2.959.153	2.959.153,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 5.000,00 zł (§ 2480) na organizację konferencji naukowej pn. „Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań".

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.140.876**	**2.140.876,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.120.876	2.120.876,00	100,00
2. pozostałe dotacje	20.000	20.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*2.100.500*	*2.100.500,00*	*100,00*
z tego: § 2480	2.100.500	2.100.500,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*40.376*	*40.376,00*	*100,00*
z tego: § 6220	40.376	40.376,00	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).

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**40.376,00**
Kompleksowa termomodernizacja oraz instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	27.888,00
Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wraz z uzgodnieniami branżowymi dla Oddziału Literackiego – Dworu M. Dąbrowskiej w Russowie	12.488,00
➢ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**40.376,00**

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**2.465.422**	**2.465.422,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.465.422	2.465.422,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.983.743*	*1.983.743,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.983.743	1.983.743,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*481.679*	*481.679,00*	*100,00*
z tego: § 6220	481.679	481.679,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**481.679,00**
Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie – Gosławicach ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 180, w załączniku nr 5, tabela 1	481.679,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**5.309.000**	**5.309.000,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	5.300.000	5.300.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	9.000	9.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*5.309.000*	*5.309.000,00*	*100,00*
z tego: § 2480	5.309.000	5.309.000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Murowana Goślina w kwocie 9.000 zł (§ 2480) na opracowanie wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**1.917.963**	**1.917.963,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	1.917.963	1.917.963,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.917.963*	*1.917.963,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.917.963	1.917.963,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**1.579.000**	**1.579.000,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	1.559.000	1.559.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	20.000	20.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*1.579.000*	*1.579.000,00*	*100,00*
z tego: § 2480	1.579.000	1.579.000,00	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 20.000,00 zł (§ 2480).

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**5.448.725**	**5.448.604,56**	**100,00**
1. dotacja organizatora	5.388.725	5.388.604,56	100,00
2. pozostałe dotacje	60.000	60.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*4.891.298*	*4.891.298,00*	*100,00*
z tego: § 2480	4.891.298	4.891.298,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*557.427*	*557.306,56*	*99,98*
z tego: § 6220	165.000	164.880,49	99,93
§ 6229	392.427	392.426,07	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje" jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Swarzędz w kwocie 60.000,00 zł (§ 2480) z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego (Oddziału Muzeum w Szreniawie), na której prowadzona jest działalność kulturalna.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**392.426,07**
WRPO - Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 1	392.426,07
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**164.880,49**
Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych	144.898,62
Bezpieczeństwo p. pożarowe folwarku	19.981,87
➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	**557.306,56**

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Dotacja ogółem, z tego:	**936.400**	**935.915,00**	**99,95**
1. dotacja organizatora	936.400	935.915,00	99,95
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	*929.800*	*929.800,00*	*100,00*
z tego: § 2480	929.800	929.800,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	*6.600*	*6.115,00*	*92,65*
§ 6229	6.600	6.115,00	92,65

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**6.115,00**
WRPO - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 198, w załączniku nr 5, tabela 2	6.115,00

⇒

§ 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 60.000 zł, wykonanie 57.268,00 zł, co stanowi 95,45 % planu.

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	**57.268,00**
Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ➢ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 203, w załączniku nr 5, tabela 2	57.268,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 855.732,63 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**869.000**	**855.732,63**	**98,47**
➢ Wydatki bieżące	869.000	855.732,63	98,47
➢ 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 811.000 zł, wykonanie 798.486,33 zł, co stanowi 98,46 % planu,
- § 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 58.000 zł, wykonanie 57.246,30 zł, co stanowi 98,70 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92195
Pozostała działalność 758.565,58 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**861.561**	**758.565,58**	**88,05**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	831.561	728.565,58	87,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	642.561	539.565,58	83,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.700	21.260,00	44,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	594.861	518.305,58	87,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.000	189.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	30.000	30.000,00	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 21.260,00 zł.
  Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:
  - wykonanie okresowej analizy z realizacji planu finansowego instytucji kultury,
  - wykonanie korekty i uzupełnienia opracowania pn. *Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015*,
  - udział w pracach Komisji Konkursowej, powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie,
  - odpłatne praktyki absolwenckie.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 518.305,58 zł, z tego m.in. na:
  - ogłoszenia prasowe w związku z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury, na wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok,
  - prezentację spektakli teatralnych powstałych w Wielkopolsce w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie oraz Festiwalu „Kalejdoskop" w Białymstoku,
  - organizację ważnych wydarzeń rocznicowych: Narodowego Święta Niepodległości oraz 95. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a także uroczystości wręczenia statuetki „Izabella" za najciekawsze przedsięwzięcia muzealne w 2012 roku,
  - realizację ważnych dla regionu spotkań ludzi kultury: konferencji Performance Studies: Sources and Perspectives", panelu dyskusyjnego, organizowanego przez Związek Literatów Polskich, Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Akademickich Szkół Wyższych,

- współudział wydania ważnych publikacji książkowych, m.in. „Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce" oraz „Dziedzice, dwory, pałace. Właściciele dóbr rycerskich w powiecie ostrowskim wielkopolskim 1797 – 1945",
- organizację ważnych dla regionu przedsięwzięć artystycznych, w tym: Festiwalu rockowego w Jarocinie, Festiwalu Literackiego „Nagroda Kościelskich 2013", Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum", Festiwalu „Blues Express", Music Festival & Master Class, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Off Cinema", festiwalu pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych",
- współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie realizacji Festiwalu Chórów Uniwersyteckich w Wielkopolsce,
- udział w projekcie popularyzacji czytelnictwa, realizowanym przez Instytut Książki pod nazwą „Dyskusyjny Klub Książki",
- organizację dorocznych Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek, które odbyły się w Środzie Wielkopolskiej,
- współorganizację „Dni Judaizmu", Międzynarodowych Spotkań Kolędników „Do szopy hej, pasterze-dudziarze", koncertu charytatywnego „Dla Przyjaciół i Dobrodziejów Hospicjum Palium",
- zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 189.000,00 zł, z tego:
  - zgodnie z Uchwałą Nr 3621/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5 lipca 2013 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury piętnastu 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 126.000,00 zł,
  - zgodnie z Uchwałą Nr 3620/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2013 r. przyznano 7. nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2012. Nagrody otrzymało 7 osób fizycznych - kwota 63.000,00 zł.

→ Niskie wykonanie wydatków dotyczących:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z prowadzonych przez Departament Kultury negocjacji z wykonawcami zadań, wprowadzonego systemu oszczędnościowego, a także nieuregulowaniem w 2013 r. zobowiązania za wykonaną usługę,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dotyczy m.in. planowanych usług w zakresie ogłoszeń prasowych (w tym konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury) i drukarskich objętych procedurą zamówień publicznych. Z uwagi na to, że liczba konkursów wymagających ogłoszeń prasowych była mniejsza, wykorzystanie środków jest niższe od planowanego. Niskie wykonanie dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia wynika z mniejszej liczby wydarzeń kulturalnych, wymagających ponoszenia wydatków z tego zakresu (w tym zakup kwiatów).

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**30.000,00**
Gmina Grodzisk Wielkopolski na dofinansowanie wykonania pomnika Powstańca Wielkopolskiego „żołnierza wmieszanego w tłum" ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	30.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 3.547.576,18 zł

ROZDZIAŁ 92502
Parki krajobrazowe 3.547.576,18 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**3.756.173**	**3.547.576,18**	**94,45**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.756.173	3.547.576,18	94,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.725.852	3.517.255,18	94,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.376.077	1.375.973,52	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.349.775	2.141.281,66	91,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.321	30.321,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1.103.998,76 zł, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 1.109.906,73 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.333.670,69 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 3.517.255,18 zł, z tego na:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.375.973,52 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
28,5	28,7	28,0

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.349,85 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.110,26 zł.

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.141.281,66 zł, w tym m.in. na:
  - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF – kwota 1.010.558,57 zł, pn.:
    - „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski” – kwota 588.000,29 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2,
    - „Działania edukacyjne prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 232.097,04 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 178 w załączniku nr 5, tabela 1,
    - „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 190.461,24 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 178 w załączniku nr 5, tabela 1,
  - zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn.: „Ochrona przyrody realizowana na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych” – kwota 99.348,16 zł,
  - zakup usług remontowych - kwota 57.748,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m.in. serwis oczyszczalni ścieków w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej (OEP) w Chalinie, naprawy i konserwacje wind osobowych w OEP w Chalinie i Lądzie, serwis solarów w OEP w Lądzie, naprawy elewacji toalet w Chalinie oraz naprawy dachu i renowacji podłogi w sali konferencyjnej w Lądzie,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 30.321,00 zł.

2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 7.558.952,84 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 2013 zadania z zakresu kultury fizycznej głównie poprzez dofinansowanie:

- procesu szkolenia uzdolnionej młodzieży w Województwie Wielkopolskim oraz jej uczestnictwa rywalizacji krajowej w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, czego rezultatem było powtórzenie sukcesu z lat 2001-2012 r. tj. zajęcie przez Województwo Wielkopolskie w roku 2013, 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.

ROZDZIAŁ 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej 6.234.866,15 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**6.236.660**	**6.234.866,15**	**99,97**
➢ Wydatki bieżące	6.236.660	6.234.866,15	99,97
➢ 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 znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92695
Pozostała działalność 1.324.086,69 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (3:2)
1	*2*	*3*	*4*
Wydatki ogółem, z tego:	**1.379.600**	**1.324.086,69**	**95,98**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	679.600	624.086,69	91,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	295.040	272.526,69	92,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295.040	272.526,69	92,37
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384.560	351.560,00	91,42
➢ Wydatki majątkowe	700.000	700.000,00	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 272.526,69 zł z tego na: 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 2013/2014 oraz z okazji podsumowania sportowego roku 2013 z medalistami Mistrzostw Świata i Europy, trenerami i wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 351.560,00 zł, z tego:
  - stypendia sportowe - kwota 284.560,00 zł, dla:
    - 36 stypendystów (w tym 4 niepełnosprawnych) w okresie od 1.01.2013 do 31.08.2013 w wysokości 380 zł miesięcznie,
    - 18 stypendystów w okresie od 1.01.2013 do 31.08.2013 w wysokości 500 zł miesięcznie,
    - 1 stypendium w okresie od 1.01.2013 do 28.02.2013 w wysokości 500 zł miesięcznie,
    - 1 stypendium w okresie od 1.03.2013 do 31.08.2013 w wysokości 380 zł miesięcznie,
    - 42 stypendystów (w tym 4 niepełnosprawnych) w okresie od 1.09.2013 do 31.12.2013 w wysokości 380 zł miesięcznie,
    - 18 stypendystów (w tym 1 niepełnosprawny) w okresie od 1.09.2013 do 31.12.2013 w wysokości 500 zł miesięcznie.

    Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 2495/2012 z dnia 5.10.2012 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2012/2013 i uchwałami nr 3908/2013 z 3.10.2013 r., 3973/2013 z 24.10.2013 r. i 4010/2013 z 7.11.2013 r. w sprawie przyznania stypendiów na lata 2013/2014 podjętymi na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18.04.2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
  - nagrody sportowe – kwota 67.000,00 zł, nagrody pieniężne zostały wypłacone:
    - medalistom Mistrzostw Świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich za osiągnięcia sportowe w roku 2013,
    - trenerom za wysokie wyniki sportowe w roku 2013,
    - działaczom sportowym za szczególne zasługi dla sportu.

    Nagrody przyznane zostały przez ZWW uchwałą nr 4148/2013 z 12 grudnia 2013 r. za wysokie wyniki sportowe i szczególne zasługi dla sportu. Uchwały zostały podjęte na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**700.000,00**
Dokapitalizowanie spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego HIPODROM-WOLA Sp. z o.o. ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	700.000,00

3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2013 zrealizowano przychody w kwocie **315.589.369,82 zł** z tytułu:

- wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2012 w kwocie: 104.589.369,82 zł
- obligacji 211.000.000,00 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2013 zrealizowano rozchody w kwocie **20.000.000,00 zł**, z tego na:

- wykup obligacji seria C10 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 2013 ROK

4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2013 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie (z wyjaśnieniami do sprawozdania Rb – NDS).

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
A. *Dochody, z tego:*	*1.163.833.108*	*1.170.703.349,70*
A1. Dochody bieżące	887.368.467	900.084.626,26
A2. Dochody majątkowe	276.464.641	270.618.723,44
B. *Wydatki, z tego:*	*1.459.422.478*	*1.385.736.916,88*
B1. Wydatki bieżące	773.014.296	745.077.920,00
B2. Wydatki majątkowe	686.408.182	640.658.996,88
C. *Deficyt (A-B)*	*- 295.589.370*	*- 215.033.567,18*
D. *Finansowanie (D1-D2)*	*295.589.370*	*295.589.369,82*
D1. Przychody ogółem, z tego:	315.589.370	315.589.369,82
• obligacje jednostek samorządowych	211.000.000	211.000.000,00
• inne źródła, w tym:	104.589.370	104.589.369,82
– środki na pokrycie deficytu	104.589.370	24.033.567,18
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 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2013 r.*
1	2	3
A+B	**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, Z TEGO:**	**77 707 745,32**
A	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	**12 118 231,13**
B	z pozostałych tytułów	**65 589 514,19**
1.	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:**	**2 239 095,62**
1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 038 459,42
1.2	z pozostałych tytułów, w tym:	1 200 636,20
	z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Dofiansowanie do zadań drogowych i mostowych" (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec)*	803 208,55
	z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji"*	370 470,11
	z tytułu zakupu energii elektrycznej, gazu, paliwa oraz zakupu usług	26 717,73
2.	**Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:**	**1 256 307,23**
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 255 703,07
2.2	z tytułu zakupu usług pozostałych, energii i prasy	604,16
3.	**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:**	**1 142 439,64**
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 142 439,64
3.2	z pozostałych tytułów	0,00
4.	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:**	**422 298,77**
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	421 639,66
4.2	z tytułu dostaw towarów i usług	659,11
5.	**Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:**	**237 037,98**
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	231 682,31
5.2	z tytułu dostaw i usług oraz wpłaty na PFRON	5 355,67
6.	**Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:**	**208 366,91**
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	208 366,91
6.2	z pozostałych tytułów	0,00
7.	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:**	**89 268,71**
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	89 268,71
7.2	z pozostałych tytułów	0,00
8.	**Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:**	**71 716,37**
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	71 716,37
8.2	z pozostałych tytułów	0,00
9.	**Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:**	**69 372,11**
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	52 283,48
9.2	z tytułu m.in. zakupu energii elektrycznej, ochrony mienia, usług remontowych, usług telefonii	17 088,63
10. (C+D)	**Jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:**	**3 029 428,55**
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 026 556,19
D	z pozostałych tytułów	2 872,36
10.1	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:**	**156 315,14**
10.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	156 315,14
10.1.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
10.2	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:**	**216 844,03**
10.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	216 844,03
10.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.3	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:**	**252 254,90**
10.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	252 254,90
10.3.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.4	**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, z tego:**	**283 444,00**
10.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	280 667,00
10.4.2	z pozostałych tytułów: składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 777,00
10.5	**Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni, z tego:**	**85 376,25**
10.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	85 376,25
10.5.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.6	**Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, z tego:**	**139 597,85**
10.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	139 597,85
10.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.7	**Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu, z tego:**	**59 510,12**
10.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	59 510,12
10.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.8	**Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie, z tego:**	**0,00**
10.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
10.8.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.9	**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:**	**145 968,07**
10.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	145 968,07
10.9.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.10	**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:**	**93 748,70**
10.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	93 748,70
10.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.11	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:**	**215 583,30**
10.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	215 583,30
10.11.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.12	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, z tego:**	**152 626,01**
10.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	152 626,01
10.12.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.13	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, z tego:**	**219 262,66**
10.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	219 262,66
10.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.14	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu, z tego:**	**288 989,77**
10.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	288 989,77
10.14.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.15	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:**	**100 354,08**
10.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	100 354,08
10.15.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.16	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:**	**82 632,85**
10.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	82 632,85
10.16.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.17	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:**	**222 123,91**
10.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	222 123,91
10.17.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.18	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:**	**54 829,84**
10.18.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	54 829,84
10.18.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
10.19	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:**	**150 694,12**
10.19.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	150 598,76
10.19.2	z tytułu zakupu towarów i usług	95,36
10.20	**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, z tego:**	**109 272,95**
10.20.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	109 272,95
10.20.2	z pozostałych tytułów	0,00
11. (E+F)	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, z tego:**	**68 942 413,43**
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	4 580 115,37
F	z pozostałych tytułów	64 362 298,06
11.1	**Departament Transportu, z tego:**	**64 021 500,00**
11.1.2	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.1.2	z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *„Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych"*	64 021 500,00
11.2	**Departament Administracyjny, z tego:**	**3 271 948,27**
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 021 688,02
11.2.2	z pozostałych tytułów, w tym:	250 260,25
	koszty eksploatacyjne siedzib Urzędu Marszałkowskiego	149 829,86
	zakup usług pocztowych dot. frankownicy, transportowych i medycznych	53 410,30
11.3	**Departament Polityki Regionalnej, z tego:**	**947 877,15**
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	928 377,07
11.3.2	z tytułu kosztów utrzymania siedziby przy ul. Szyperskiej 14	19 500,08
11.4	**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:**	**470 253,48**
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	468 053,48
11.4.2	z tytułu podróży służbowych krajowych	2 200,00
11.5	**Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, z tego:**	**87 985,37**
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	32 270,00
11.5.2	z pozostałych tytułów, w tym:	55 715,37
	z tytułu zakupu usług pozostałych	31 396,49
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości, płatności składki ubezpieczeniowej oraz konserwacji instalacji elektrycznej	12 447,90
11.6	**Departament Edukacji i Nauki, z tego:**	**49 997,01**
11.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	49 997,01
11.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.7	**Departament Gospodarki, z tego:**	**46 569,45**
11.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	46 509,21
11.7.2	z pozostałych tytułów (płatność kartą kredytową - dotyczy projektu ESSENCE)	60,24
11.8	**Departament Kultury, z tego:**	**25 676,62**
11.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	17 026,62
11.8.2	z tytułu wynagrodzenia na podstawie rachunku z 20.12.2013 r. oraz z tytułu faktury za usługi hotelowe	8 650,00
11.9	**Departament Infrastruktury, z tego:**	**12 335,79**
11.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	10 175,82
11.9.2	z tytułu zakupu usług pozostałych - wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym	2 159,97
11.10	**Departament Środowiska, z tego:**	**6 018,14**
11.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	6 018,14
11.10.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
11.11	**Kancelaria Sejmiku, z tego:**	**1 563,55**
11.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.11.2	z tytułu mi.in.opłaty za hotel oraz zakupu materiałów	1 563,55
11.12	**Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, z tego:**	**688,60**
11.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
11.12.2	z tytułu tłumaczeń i organizacji wydarzeń	688,60

* Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania wymagalne wystąpiły w Departamencie Geodezji Kartografii i Gospodarki Mieniem w kwocie 1.097,60 zł, które dotyczyły faktur za gospodarowanie odpadami (uregulowano w styczniu 2014 roku).

⇒ Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania jednostek oświatowych wykazane w sprawozdaniu Rb-34S, dotyczące wydzielonego rachunku dochodów wyniosły 2.478,99 zł.

⇒ Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku, zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji na koniec 2013 r. osiągnęło wartość **441.000.000,00 zł,** z tego z tytułu:
- obligacji wyemitowanych w 2010 roku - 20.000.000,00 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2011 roku - 100.000.000,00 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2012 roku - 110.000.000,00 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2013 roku - 211.000.000,00 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 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2013 r.	w tym: należności wymagalne	Podjęte w 2013 r. działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności wymagalnych
1	2	3	4	5
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:		**458 817 219,87**	**410 065 773,86**	
1.	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w tym:**	**290 249 730,22**	**268 526 391,05**	
1.1	**Departament Środowiska, z tego:**	**240 818 512,29**	**239 674 628,43**	
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)	240 818 512,29	239 674 628,43	1. wystawiono 420 upomnień na kwotę należności głównej 2.647.475,60 zł, 2. wystawiono 221 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 2.001.913,50 zł, 3. przekazano do reklamacji 25 zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień, 4. dokonano 8 zgłoszeń wierzytelności do sądów, na kwotę należności głównej 66.686,46 zł, 5. wysłano 5 pism do Komorników Sądowych w związku ze zbiegiem egzekucji, 6. wysłano 14 pism do Komorników Sądowych z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, 7. wysłano 114 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych, w tym: - 42 pisma w celu uzyskania danych osobowych osób fizycznych oraz wspólników, - 58 pism z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, - 13 pism z dokonaną aktualizacją tytułów wykonawczych, - 1 pismo w związku z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego, 8. wysłano 13 innych pism związanych z windykacją należności
1.2	**Departament Polityki Regionalnej, z tego:**	**28 533 691,99**	**28 533 691,99**	
1.2.1	należności od beneficjentów WRPO wynikające z wydanych decyzji nakazujących zwrot dotacji	28 533 691,99	28 533 691,99	wydano decyzje o zwrocie, wystawiono upomnienia, wezwano do wykupu weksla, przekazano sprawy do organów egzekucyjnych (Urząd Skarbowy, komornik), wystawiono tytuły wykonawcze
1.3	**Departament Transportu, z tego:**	**19 569 624,24**	**25 114,79**	
1.3.1	należność z US z tytułu podatku VAT za 11/2013 i 12/2013	19 533 292,00	0,00	zwrot z US za 11/2013 dnia 17.01.2014 r. w kwocie 3.699.798,00 zł, zwrot z US za 12/2013 dnia 17.02.2014 r. w kwocie 15.833.494,00 zł
1.3.2	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW 1/2012 z dnia 22.08.2012 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji - zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości	25 114,79	25 114,79	Spółdzielnia Pracy Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna - zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego w dniu 08.10.2013 r. (Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 25.10.2013 r.)
1.3.3	z tytułu zatrudnienia Komisarza Odbiorczego do EZT	11 217,45	0,00	
1.4	**Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Mieniem, z tego: ***	**1 169 678,60**	**149 106,84**	
1.4.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego *	1 167 550,88	147 261,64	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
1.4.2	z tytułu sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu województwa	2 127,72	1 845,20	wysłano kwartalne wezwania do zapłaty (powyżej kwoty zaległości 6,60 zł)

1	2	3	4	5
1.5	**Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym:**	**103 549,80**	**98 777,80**	
1.5.1	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW 5/DZ/2012 z dnia 15.05.2012 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji	44 800,00	44 800,00	Stowarzyszenie Młodzieżowe Oratorium Św. Dominika Savio - tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z dnia 11.03.2013 r.
1.5.2	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW 3/DZ-III/2013 z dnia 28.10.2013 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji	23 068,00	23 068,00	Stowarzyszenie Trzeźwość w Ostr. Wlkp. - złożono odwołanie od decyzji Marszałka, sprawa przekazana do SKO w dniu 02.01.2014 r.
1.5.3	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW 4/DZ-III/2013 z dnia 28.10.2013 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji	17 484,99	17 484,99	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie - tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z dnia 14.06.2013 r.
1.5.4	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW 1/DZ/2012 z dnia 24.02.2012 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji	13 424,81	13 424,81	Stowarzyszenie Promyk Marzenin - należność uregulowana 17.01.2014 r. i 28.02.2014 r.
1.6	**Departament Sportu i Turystyki, z tego:**	**36 000,00**	**36 000,00**	
1.6.1	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW z dnia 20.01.2012 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji	30 000,00	30 000,00	Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Zaniemyślu, dot. umowy nr 62/DS./T/2008 z dnia 14.06.2008 r., - tytuł wykonawczy przekazany do Naczelnika US w Środzie Wlkp. w dniu 12.06.2012 r.
1.6.2	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW z dnia 19.08.2010 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji	6 000,00	6 000,00	PTTK Oddział w Szamotułach, dot. umowy nr 17/DS./T/2008 z dnia 14.04.2008 r. - tytuł wykonawczy przekazany do Naczelnika US w Szamotułach w dniu 21.12.2012 r.
1.7	**Departament Gospodarki, w tym:**	**12 143,40**	**8 883,70**	
1.7.1	z tytułu obciążenia uczestników misji gospodarczej zwrotem kosztów poniesionych przez WW w ramach Dz.1.5 WRPO, z tego:	8 883,70	8 883,70	
-	Nickel Sp.z o.o. - nota księgowa nr 14/2013 z 2.12.2013 r. roku tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez WW na organizację udziału w targach Project Iraq	5 008,58	5 008,58	wysłano wezwania do zapłaty, należność została uregulowana 30.01.2014 r.
-	TERBUD FHU Paweł Haładyn - nota księgowa nr 13/2013 z 2.12.2013 roku tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez WW na organizację udziału w targach Project Iraq	3 875,12	3 875,12	wysłano wezwania do zapłaty
2.	**Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:**	**108 111 709,83**	**107 779 686,14**	
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	105 875 999,86	105 543 976,17	w poszczególnych sprawach: wysłano wezwania do zapłaty, skierowano pozwy o zapłatę należności powstałych w związku z wypłatą świadczeń z FGŚP, wszczęto postępowania mające na celu stwierdzenie odpowiedzialności osób trzecich, dochodzono zwrotu należności w postępowaniu upadłościowym, na podstawie tytułów wykonawczych skierowano wnioski o egzekucję należności, przeciwko dłużnikom prowadzono również sprawy o wyjawienie majątku dłużnika
2.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów PO KL	2 235 709,97	2 235 709,97	w poszczególnych sprawach wysłano wezwania do zapłaty lub wszczęto postępowania administracyjne, wysłano upomnienia, podjęto egzekucję należności przez Urząd Skarbowy
3.	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, z tego:**	**54 659 171,87**	**28 303 647,95**	
3.1	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom	29 440 506,48	3 235 986,79	zwrócono się do Banku o uruchomienie gwarancji bankowej na udzieloną zaliczkę firmie Hydrogeo Polska S.A., trwa korespondencja z bankiem
3.2	z tytułu kar umownych	24 801 307,00	24 795 551,14	wezwania do zapłaty (w roku 2014 spłacono kwotę 1.170,40 zł). Najwięksi dłużnicy: - Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Nowy Tomyśl - 16,3 mln zł, - Hydrogeo Polska SA - 8,2 mln zł

1	2	3	4	5
3.3	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	296 313,96	271 581,63	upomnienia, przekazane tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, sprawy rozpatrywane przez SKO oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny
3.4	z innych tytułów	121 044,43	528,39	wezwania do zapłaty (w roku 2014 spłacono kwotę 367,39 zł)
4.	**Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:**	**4 179 732,09**	**3 857 203,41**	
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	4 106 129,74	3 839 350,92	wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, przekazano do egzekucji komorniczej
4.2	z innych tytułów	55 940,32	190,46	oddano do sądu, przekazano do egzekucji komorniczej
4.3	z tytułu prac klasyfikacyjnych i geodezyjnych	17 662,03	17 662,03	wysłano upomnienia, oddano sprawy do sądu, przekazywano do egzekucji komorniczej
5.	**Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:**	**1 054 251,91**	**1 054 251,91**	
5.1	z tytułu not obciążeniowych 01/2012 oraz 01/2013 wystawionych na "ALKAZAR" Piotr Ugrynowicz	1 054 251,91	1 054 251,91	wyrok prawomocny Sądu na kwotę 260.000,00 zł
6.	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego: ****	**343 742,68**	**343 740,68**	
6.1	z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON: **	301 590,70	301 590,70	
6.1.1	INTERCOR Borków Nowy	153 260,67	153 260,67	wysłano pismo do komornika z zapytaniem o stan sprawy ze względu na trwające postępowanie windykacyjne, które okazuje się być bezskuteczne (z uwagi na brak chętnych do kupna nieruchomości objętej hipoteką nie prowadzi się na razie żadnych działań w celu ponownej próby sprzedaży). Komornik w piśmie z 24.04.2013 r. odpowiedział, że prowadzi korespondencję z ZUS w sprawie ustalenia aktualnego dłużnika składek oraz czy dłużnicy prowadzą działalność gospodarczą. Otrzymano w dniu 22.01.2014 r. informację od komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu, iż dłużnicy nie pracują, nie prowadzą działalności gospodarczej i nie pobierają świadczeń długoterminowych.
6.1.2	PIAST Gniezno/IBS Spółka z o.o. w Łodzi	79 559,17	79 559,17	zakończono postępowanie sądowe o zapłatę przeciwko IBS Spółka z o.o. w Łodzi (dłużnika rzeczowego). W dniu 28.05.2013 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok zasądzający zwrot należności wraz z odsetkami, spółka złożyła apelację do Sądu w Łodzi.
6.1.3	PROGRESS Poznań	68 770,86	68 770,86	stan sprawy nie uległ zmianie od 13.12.2012 r. - współpraca z syndykiem masy upadłościowej ZPCh PROGRESS - według syndyka egzekucja należności będzie bezskuteczna ze względu na to, że wielkość masy upadłościowej jest mniejsza niż zobowiązania dłużnika wobec Skarbu Państwa. W dniu 24.12.2013 r. złożono w kancelarii syndyka pismo z zapytaniem o stan sprawy, na które nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.
6.2	z innych tytułów - przypisane do zwrotu dotacje (rozliczone i nierozliczone), w tym:	42 151,98	42 149,98	
6.2.1	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Promyk Nadziei" - ze środków PFRON	25 000,00	25 000,00	sprawa skierowana jest do windykacji na drogę postępowania sądowego, pozew o zapłatę złożono w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w dniu 31.07.2013 r., do chwili obecnej nie otrzymano zawiadomienia o terminie rozprawy sądowej.

1	2	3	4	5
6.2.2	Akademickie Stowarzyszenie "VERUM" we Wrocławiu	15 000,00	15 000,00	należność powstała w dniu 17.12.2013 r. po otrzymaniu noty sygnalizacyjnej z Urzędu Kontroli Skarbowej. W dniu 24.01.2014 r. wysłano wezwanie do zwrotu dotacji wraz z odsetkami oraz zawiadomiono rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
7.	**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w tym: *****	**199 101,54**	**188 787,72**	
7.1	z tytułu czynszów za mieszkania	181 664,41	181 664,41	sądowe nakazy zapłaty, zajęcia komornicze i wezwania do zapłaty
7.2	z tytułu naliczonej kary umownej	8 368,92	0,00	uregulowano 14.01.2013 r.
7.3	z tytułu kosztów eksploatacyjnych - media z lat ubiegłych	5 878,57	5 878,57	wezwania do zapłaty i egzekucja komornicza
8.	**Jednostki oświatowe, w tym:**	**14 073,40**	**8 965,00**	
8.1	**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, z tego:**	**9 809,40**	**6 825,00**	
8.1.1	z tytułu odpłatności za wyżywienie (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	6 825,00	6 825,00	sprawy przekazane do Kancelarii Radców Prawnych o skierowanie na drogę postępowania sądowego lub wydanie opinii odnośnie kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności
8.1.2	z tytułu odpłatności za wywóz odpadów komunalnych płynnych (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	2 984,40	0,00	
8.2	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, w tym:**	**2 440,00**	**2 140,00**	
8.2.1	z tytułu najmu powierzchni pod reklamę (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	2 140,00	2 140,00	wezwanie do zapłaty, rozwiązanie umowy

* należność niewymagalna 1.003.369,88 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty, wykazana w Rb-N w pożyczkach

** należność wymagalna 301.590,70 zł z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON wykazana w Rb-N w pożyczkach

*** należność niewymagalna 1.714,15 zł z tytułu czynszu - spłata w ratach, wykazana w Rb-N w pożyczkach

5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**108.491.391**	**88.920.230,64**	**81,96**
	01008	Melioracje wodne	95.643.000	76.236.971,84	79,71
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7.915.000	7.758.462,33	98,02
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10.000	8.911,50	89,12
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.800.000	4.792.494,00	99,84
	01095	Pozostała działalność	123.391	123.390,97	100,00
600		**Transport i łączność**	**47.061.000**	**47.056.632,11**	**99,99**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.941.000	46.941.000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	120.000	115.632,11	96,36
710		**Działalność usługowa**	**529.000**	**528.997,02**	**100,00**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529.000	528.997,02	100,00
750		**Administracja publiczna**	**1.411.000**	**1.410.999,62**	**100,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.411.000	1.410.999,62	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**65.000**	**51.823,19**	**79,73**
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego	45.000	31.823,19	70,72
852		**Pomoc społeczna**	**4.857.000**	**4.807.005,99**	**98,97**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.787.000	2.737.005,99	98,21
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2.070.000	2.070.000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10.000**	**7.252,15**	**72,52**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10.000	7.252,15	72,52
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**194.280**	**194.280,00**	**100,00**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000	36.000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13.000	13.000,00	100,00
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	145.280	145.280,00	100,00
Razem			**162.618.671**	**142.977.220,72**	**87,92**

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 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, 22 kwietnia 2013 r. znak FB-I.3111.118.2013.4, 6 maja 2013 r. znak FB-I.3111.137.2013.3, 24 października 2013 r. znak FB-I.3111.239.2013.4 na:
  - zadania bieżące (§ 2210) – kwota 25.081.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 25.081.000,00zł,
  - inwestycje (§ 6510) – kwota 19.272.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 18.719.772,32 zł,
  - inwestycje (§ 6517) – kwota 41.950.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 24.958.541,60 zł,
  - inwestycje (§ 6519) – kwota 9.340.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 7.477.657,92 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, 24 października 2013 r. znak FB-I.3111.239.2013.4 na:
  - zadania bieżące (§ 2218) – kwota 5.977.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5.854.774,14 zł,
  - zadania bieżące (§ 2219) – kwota 1.908.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.877.248,19 zł,
  - inwestycje (§ 6518) – kwota 22.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 19.830,00 zł,
  - inwestycje (§ 6519) – kwota 8.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 6.610,00 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2013 r., znak FB-I.3111.52.2013.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 10.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.911,50 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2013 r., znak FB-I.3111.76.2013.3 na inwestycje (§ 6510) – kwota 4.800.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 4.792.494,00 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, 15 listopada 2013 r. znak FB-I.3111.468.2013.4, 23 grudnia 2013 r. znak FB-I.3111.552.2013.7 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 123.391 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 123.390,97 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, 24 października 2013 r. znak FB-I.3111.239.2013.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 46.941.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 46.941.000,00 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2013 r., znak FB-I.3111.92.2013.4, 5 lipca 2013 r. znak FB-I.3111.219.2013.4 z 30 września 2013 r. znak FB-I.3111.368.2013.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 120.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 115.632,11 zł,
- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, 24 października 2013 r. znak FB-I.3111.239.2013.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 529.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 528.997,02 zł,

- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, 18 października 2013 r. znak FB-I.3111.302.2013.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.411.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.410.999,62 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Centra zdrowia publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, 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 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 45.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 31.823,19 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 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, 29 lipca 2013 r. znak FB-I.3111.251.2013.7 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 2.787.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.737.005,99 zł,
- dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, 16 września 2013 r. znak FB-I.3111.329.2013.8 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 2.070.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.070.000,00 zł,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2, 7 czerwca 2013 r. znak FB-I.3111.180.2013.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 10.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 7.252,15 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 36.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 36.000,00 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 r., znak FB-I.3110.8.2012.2 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 13.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 13.000,00 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 29 lipca 2013 r., znak FB-I.3111.139.2013.7 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 145.280 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 145.280,00 zł.

5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**108.960.262**	**89.317.612,96**	**81,97**
	01008	Melioracje wodne	95.643.000	76.236.971,84	79,71
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8.383.871	8.155.844,65	97,28
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10.000	8.911,50	89,12
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.800.000	4.792.494,00	99,84
	01095	Pozostała działalność	123.391	123.390,97	100,00
600		**Transport i łączność**	**47.061.000**	**47.056.632,11**	**100,00**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46.941.000	46.941.000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	120.000	115.632,11	96,36
710		**Działalność usługowa**	**529.000**	**528.997,02**	**100,00**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529.000	528.997,02	100,00
750		**Administracja publiczna**	**2.078.421**	**2.077.567,52**	**99,96**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.078.421	2.077.567,52	99,96
851		**Ochrona zdrowia**	**65.000**	**51.823,19**	**79,73**
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczania zdrowotnego	45.000	31.823,19	70,72
852		**Pomoc społeczna**	**4.857.000**	**4.807.005,99**	**98,97**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.787.000	2.737.005,99	98,21
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2.070.000	2.070.000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10.000**	**7.252,15**	**72,52**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10.000	7.252,15	72,52
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**194.280**	**194.280,00**	**100,00**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000	36.000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13.000	13.000,00	100,00
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	145.280	145.280,00	100,00
Razem			**163.754.963**	**144.041.170,94**	**87,96**

I. ***Rolnictwo i łowiectwo – 89.317.612,96 zł:***

1. Kwota 76.236.971,84 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **25.081.000,00 zł –** przeznaczono na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych, co stanowi 100 % planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 814.037,58 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24.266.962,42 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
22	21,5	21,5

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.556,82 zł.

Dozorem i robotami eksploatacyjnymi w 2013 r. objętych zostało 100% urządzeń tj.:
- 50 szt. stacji pomp,
- 32 szt. zbiorników wodnych,
- 1.892 szt. budowli piętrzących,
- 446 szt. przepustów wałowych.

Plan i wykonanie rzeczowe robót utrzymaniowych na ciekach i kanałach w 2013 r.:

Rodzaj robót	**Jedn.**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania planu**
Cieki i kanały podstawowe w tym:	km	3.132,304	3.132,304	100,00
- odmulenia	km	1.082,694	1.082,694	100,00
- wykoszenia skarp	km	2.984,180	2.984,180	100,00
- wykoszenia dna	km	1.998,845	1.998,845	100,00
- hakowania dna	km	358,780	358,780	100,00
Rurociągi	km	0,404	0,404	100,00
Wały p.powodziowe	km	503,425	503,425	100,00
Zbiorniki	szt.	7	7	100,00
Pompownie	szt.	2	2	100,00
Budowle	szt.	47	47	100,00

- **51.155.971,84 zł** – środki z budżetu państwa, z tego:
  - **39.857.545,86 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 193 w załączniku nr 5, tabela 2.
  - **626.975,01 zł** – przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 200 w załączniku nr 5, tabela 2.
  - **226.981,00 zł** - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Rzeka Dąbrocznia – zabudowa lewego wału, gm. Rawicz" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 200 w załączniku nr 5, tabela 2.
  - **32.598,00 zł** – przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: Odbudowa zbiornika wodnego Miedzichowo na rzece Czarna Woda w miejscowości Miedzichowo" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 178 w załączniku nr 5, tabela 1.
  - **10.411.871,97 zł** – inwestycje melioracyjne – przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

2. Kwota 8.155.844,65 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 7.758.462,33 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego – 397.382,32 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*	*4=(3:2)*
Razem:	7.059.408	6.951.570,60	98,47
- wydatki bieżące	7.023.326	6.919.049,40	98,52
- wydatki majątkowe	36.082	32.521,20	90,13

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.798.483,44 zł, na sfinansowanie zatrudnienia 86,8 etatów,

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
87,8	86,97	86,8

– pozostałe wydatki bieżące – 1.120.565,96 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 2013 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadanie majątkowe jednoroczne	**32.521,20**
Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013 ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	32.521,20

- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4=(3:2)*
wydatki bieżące	89.210	81.371,83	91,21

W ramach powyższego Schematu, związanego z realizacją Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2013 rok dla Województwa Wielkopolskiego, sfinansowano m.in. publikację ogłoszeń Lokalnych Grup Działania dot. możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 w prasie, zakup materiałów promocyjnych, współorganizację konferencji i szkolenia dla beneficjentów.

- Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4=(3:2)*
wydatki bieżące	1.235.253	1.122.902,22	90,90

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 i konferencje, wyjazdy studyjne, cykl szkoleń dla liderek rozwoju regionalnego, imprezy plenerowe, dożynki, szkolenia i spotkania, wystawy. Ponadto sfinansowano publikację i zakup materiałów informacyjno – promocyjnych oraz nagrody w konkursach.

3. Kwota 8.911,50 zł została przeznaczona na regulację odszkodowań za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody powierzchniowe płynące rzek Wełny, Łobżonki i Kotunianki w oparciu o wyceny rzeczoznawców majątkowych.

4. Kwota 4.792.494,00 zł, została przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki majątkowe w 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**4.792.494,00**
Remont wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Brudzew i Przykona, remont przepompowni Zagórów, Warcica, Żrekie, Krzykosy, Powiercie, Piersk i Izabelin oraz zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo - etap I, przyjęcia gruntów, wykupy ➢ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	4.792.494,00

5. Kwota 123.390,97 zł, na którą składają się następujące pozycje:
- **73.390,97 zł** – przeznaczono na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
- **50.000,00 zł –** przeznaczono na realizację zadania pn.: „Sporządzenie wykazu działek ewidencyjnych wchodzących w skład obszarów wyłączonych z obwodów łowieckich".

II. ***Transport i łączność – 47.056.632,11 zł***

1. Kwota 46.941.000,00 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.

2. Kwota 115.632,11 zł – przeznaczona została na usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z zawartą umową z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

III. ***Działalność usługowa – 528.997,02 zł***

Kwota 528.997,02 zł – została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników związanych z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. zakup kontynuacji subskrypcji programu Geo – Info Mapa oraz serwis oprogramowania ArcGIS oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
7,6	7,6	7,6

IV. ***Administracja publiczna – 2.077.567,52 zł***

Kwota 2.077.567,52 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.410.999,62 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 666.567,90 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 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 – 1.345.970,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65.029,62 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2013 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 666.567,90 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 661.125,56 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.442,34 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	
32,5	31,1	31,5

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.360 zł, (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

V. ***Ochrona zdrowia – 51.823,19 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 31.823,19 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 Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynika z ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), po uprzednim złożeniu poprzez zainteresowanych stosownego wniosku w miejscu pobierania nauki. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r. wynosiła 46,80 zł, (9 % renty socjalnej). Ubezpieczeniem objęto średniorocznie 46,72 osób powyżej 26-go roku życia kwalifikujących się do odprowadzania składek oraz 8,53 wychowanek MOW w Cerekwicy.

→ Niskie wykonanie wynika z zawyżonego przez Urząd Wojewódzki planu dotacji w stosunku do potrzeb. Departament Edukacji i Nauki zaplanował na ubezpieczenia zdrowotne realizowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 34.020 zł. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznana została dotacja na ten cel w wysokości 45.000 zł. Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 31.823,19 zł. Zadanie zrealizowane zostało w 100% (wszystkie osoby, które złożyły stosowny wniosek, zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym).

VI. ***Pomoc społeczna – 4.807.005,99 zł***

1. Kwota 2.737.005,99 zł – dotyczy zadania zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz 1456) 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 (1.582.355,00 zł), wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (1.152.890,99 zł) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (1.760,00 zł).
W analizowanym okresie zarejestrowano 6544 nowe sprawy, wydano 4443 decyzje administracyjne, w tym 1351 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych na łączną kwotę 1.487.494,80 zł oraz 492 decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych.

2. Kwota 2.070.000,00 zł – dotyczy realizacji zadania prowadzenia ośrodków adopcyjnych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie województwa wielkopolskiego swoją działalność kontynuowało 6 ośrodków adopcyjnych. Spośród nich Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu z Filiami w Lesznie i Pile będący w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 3 niepubliczne (Kalisz, Konin, Poznań).
Na prowadzenie:
- publicznych ośrodków adopcyjnych przekazano łącznie środki w wysokości 1.540.000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 904.233,00 zł, wydatki związane z realizacją

statutowych zadań – kwota 634.670,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.097,00 zł,

- niepublicznych ośrodków adopcyjnych przekazano łącznie dotację w wysokości 530.000,00 zł, z tego:
  - § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 530.000 zł, wykonanie 530.000,00 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 2013 roku:
- poradnictwo specjalistyczne udzielane rodzinom przysposabiającym,
- szkolenia kandydatów na rodziny przysposabiające,
- przeprowadzono procedurę kwalifikacji kandydatów do przysposobienia,
- kwalifikacja dzieci do przysposobienia,
- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w postępowaniu postadopcyjnym.

VII. ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.252,15 zł***

Kwota 7.252,15 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.681,27 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.570,88 zł).

→ Niskie wykonanie planu spowodowane jest niewykonaniem wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków komisji ds. służby zastępczej. 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. Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt. 3 ustawy o służbie zastępczej WUP ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. W 2013 r. do WUP nie wpłynął żaden wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej.

VIII. ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 194.280,00 zł***

1. Kwota 36.000,00 zł – przeznaczona została na przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.: „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 178 w załączniku nr 5 tabela 1.
2. Kwota 13.000,00 zł – przeznaczona została na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego" – szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2.
3. Kwota 145.280,00 zł – przeznaczona została na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami (zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.).

5.3 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

- **Kwota 14.172,00 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 niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Dotyczy projektów realizowanych w 2012 r. w ramach Planu Działania KSOW.
- **Kwota 298,00 zł** stanowi zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek naliczonych jak dla zaległości podatkowych od zwrotu dotacji przedmiotowej (dopłaty do biletów ulgowych) pobranej w nadmiernej wysokości przez przewoźnika JAN-BUS Janusz Walczak (umowa Nr DT/IV/51/2013).
- **Kwota 26,31 zł** stanowi zwrot środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z otrzymaniem faktury korygującej do pierwotnie wystawionej faktury w 2012 r. Zwrot kwoty na rachunek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu nastąpił w lutym 2013 r.

6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**59.520**	**59.520,00**	**100,00**
	01008	Melioracje wodne	59.520	59.520,00	100,00
600		**Transport i łączność**	**648.900**	**646.308,13**	**99,60**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	648.900	646.308,13	99,60
801		**Oświata i wychowanie**	**20.000**	**20.000,00**	**100,00**
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20.000	20.000,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1.371.656**	**1.371.201,80**	**99,97**
	85111	Szpitale ogólne	1.065.656	1.065.656,00	100,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	6.000	5.545,80	92,43
	85195	Pozostała działalność	300.000	300.000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24.300**	**23.370,00**	**96,17**
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24.300	23.370,00	96,17
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**	**375.000**	**375.000,00**	**100,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000	9.000,00	100,00
	92106	Teatry	200.000	200.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	61.000	61.000,00	100,00
	92118	Muzea	40.000	40.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	65.000	65.000,00	100,00
RAZEM:			**2.499.376**	**2.495.399,93**	**99,84**

1. Uchwałą Nr XXXII/628/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę 993.000 zł, z tego:
   - na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce" dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 687.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 851, r. 85111),
   - dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – kwota 200.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92106), na :
     - organizację 53. Kaliskich Spotkań Teatralnych – kwota 120.000 zł,
     - przygotowanie spektaklu pt. „Błękitny ptak" – kwota 80.000 zł,
   - dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 61.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92113), na organizację:
     - 40. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych – kwota 25.000 zł,
     - 20. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA" – kwota 36.000 zł,
   - na 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.
   - na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile – kwota 20.000 zł (z Miasta Piła), (dz. 921, r. 92118),
   - na organizację wystawy „Gniezno – Pierwsza Stolica Polski" przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 5.000 zł, (z Powiatu Gnieźnieńskiego), (dz. 921, r. 92195).

   Uchwałą Nr XXXVI/705/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r. dokonano zmiany nazwy zadania na Organizacja konferencji naukowej „Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych zadań".

2. Uchwałą Nr 3268/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę 20.000 zł na zadanie w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły, realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile, (z Miasta Piły), (dz. 801, r. 80147).

3. Uchwałą Nr 3322/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę 29.520 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania inwestycyjnego pn: „Odbudowa jazu Klawek", (z Powiatu Pilskiego), (dz. 010, r. 01008).

4. Uchwałą Nr XXXIV/674/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę 260.000 zł, na realizację:
   - przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
     - „Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich" – kwota 197.000 zł, z tego na:
       - budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Żegocin – Piotrów, – kwota 50.000 zł, (z Gminy Blizanów), (dz. 600, r. 60013),
       - przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od m. Bierzwienna Długa Kolonia do m. Kłodawa – kwota 32.000 zł, (z Gminy Kłodawa), (dz. 600, r. 60013),
       - budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku od km 56+554,80 do km 57+052.67 w m. Nowy Świat - kwota 15.000 zł, wykonanie 12.838,35 zł (z Gminy Tuliszków), (dz. 600, r. 60013),
       - przebudowę chodnika w miejscowości Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 – kwota 100.000 zł (z Gminy Kiszkowo), (dz. 600, r. 60013),
     - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" na dofinansowanie przebudowy chodnika wraz z nawierzchnią w m. Książenice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 – kwota 30.000 zł, (z Miasta i Gminy Grabów nad Prosną), (dz. 600, r. 60013),
   - zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Sygnalizacje świetlne" – kwota 33.000 zł, z tego na:
     - instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Piaskowo, gm. Szamotuły – kwota 10.000 zł (z Miasta i Gminy Szamotuły), (dz. 600, r. 60013),
     - budowę instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190, – kwota 8.000 zł, (z Miasta i Gminy Krajenka), (dz. 600, r. 60013),
     - wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. 11 Listopada) na przejściu dla pieszych na os. Wschód w Wągrowcu – kwota 15.000 zł, (z Miasta Wągrowiec), (dz. 600, r. 60013).

5. Uchwałą Nr XXXV/688/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 wprowadzono do budżetu kwotę 594.000 zł, z tego na:
   - dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – kwota 400.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 851, r. 85111),
   - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
     - „Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich" - kwota 120.000 zł, z tego na:
       - budowę chodnika przy drodze nr 306 Buk – Duszniki, na odcinku ulicy Bohaterów Bukowskich w miejscowości Wielka Wieś – kwota 70.000 zł, wykonanie 69.569,78 zł, (z Miasta i Gminy Buk), (dz. 600, r.60013),
       - dofinansowanie przebudowy chodnika na odc. Lisków – Nadzież w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 – kwota 50.000 zł, (z Gminy Lisków), (dz. 600, r. 60013),
     - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 445 w m.Topola Mała – budowa ciągu pieszego – kwota 50.000 zł, (z Gminy Ostrów Wielkopolski), (dz. 600, r. 60013),
   - zadania majątkowe jednoroczne pn.: „Sygnalizacje świetlne" – kwota 24.000 zł, z tego na:
     - dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z detekcją radarową w m. Pniewy przy ulicy Wronieckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 – kwota 3.000 zł (z Gminy Pniewy), (dz. 600, r. 60013),
     - modernizację sygnalizacji pełnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 – kwota 21.000 zł (z Gminy Miejskiej w Kole), (dz. 600, r. 60013).

6. Uchwałą Nr XXXVI/705/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r.:
   - wprowadzono do budżetu kwotę 9.000 zł na opracowanie wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (z Miasta i Gminy Murowana Goślina), (dz. 921, r. 92105),

- *zmniejszono wpływy* z tytułu pomocy finansowej o kwotę 21.344 zł wprowadzonej Uchwałą Nr XXXII/628/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce" dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 687.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 851, r. 85111), w związku z planowanym utworzeniem ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.

7. Uchwałą Nr 3779/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę 24.300 zł, wykonanie 23.370,00 zł, na wykonanie opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu pilskiego – gminy Piła, Szydłowo, Ujście)", (z Powiatu Pilskiego), (dz. 900, r. 90006).

8. Uchwałą Nr 3840/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę 20.000 zł na dofinansowanie konserwacji Kanału Lubaskiego, (z Gminy Lubasz), (dz. 010, r. 01008).

9. Uchwałą Nr 3851/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę 10.000 zł na konserwację kanału Augustowskiego, (z Gminy i Miasta Krajenka), (dz. 010, r. 01008).

10. Uchwałą Nr XXXVII/722/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę 424.000 zł, z tego na:
    - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
        - „Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich" - kwota 70.000 zł, z tego na:
            - przebudowę chodnika w miejscowości Luchowo gm. Łobżenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 – kwota 50.000 zł, (z Gminy Łobżenica), (dz. 600, r. 60013),
            - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w Koźminie Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438" – kwota 20.000 zł (z Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski), (dz. 600, r. 60013),
        - „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji"- kwota 48.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Wola Łaszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 264, (z Gminy Kazimierz Biskupi), (dz. 600, r. 60013),
    - zakup urządzenia EKG z przystawką spirometryczną dla Oddziału Psychosomatycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie – kwota 6.000 zł, wykonanie 5.545,80 zł (z Gminy Kłecko), (dz. 851, r. 85120),
    - dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup: lampy do tomografu komputerowego, stołu zabiegowego, lamp ksenonowych do mikroskopu, kopuły do inkubatora, głowicy do echokardiografu, doposażenie kolonoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – kwota 300.000 zł (z Miasta Leszno), (dz. 851, r. 85195).

11. Uchwałą Nr XXXVIII/75013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę 136.900 zł, z tego na:
    - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
        - „Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich" – kwota 30.000 zł, z tego na przebudowę chodnika w granicach pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymsko na odcinku od m. Koźminek do m. Tymianek, (z Gminy Koźminek), (dz. 600, r. 60013),
        - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" – kwota 30.000 zł na przebudowę chodnika przy ulicy Wyrzyskiej w Łobżenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242, (z Gminy Łobżenica), (dz. 600, r. 60013),
    - zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Sygnalizacje świetlne" – kwota 16.900 zł, z tego na dofinansowanie:
        - instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z detekcją radarową na przejściu dla pieszych w miejscowości Gałowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 – kwota 6.900 zł, (z Powiatu Szamotulskiego), (dz. 600, r. 60013),
        - instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z detekcją radarową w m. Mieścisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 – kwota 10.000 zł (z Gminy Mieścisko), (dz. 600, r. 60013),
    - wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego,

oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna – kwota 60.000 zł, (z Gminy Swarzędz), (dz. 921, r. 92195).

6.2 Wydatki

W 2013 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 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**421.647**	**419.547,92**	**99,50**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2.700	2.700,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	418.947	416.847,92	99,50
600		**Transport i łączność**	**200.000**	**199.997,99**	**100,00**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200.000	199.997,99	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6.000**	**6.000,00**	**100,00**
	80195	Pozostała działalność	6.000	6.000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**565.400**	**565.400,00**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	565.400	565.400,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100.000**	**100.000,00**	**100,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000	100.000,00	100,00
RAZEM:			**1.293.047**	**1.290.945,91**	**99,84**

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**39.263.176**	**37.400.280,90**	**95,26**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37.047.753	35.189.065,43	94,98
	01095	Pozostała działalność	2.215.423	2.211.215,47	99,81
630		**Turystyka**	**135.000**	**135.000,00**	**100,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135.000	135.000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30.000**	**30.000,00**	**100,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000	30.000,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30.000**	**30.000,00**	**100,00**
	92195	Pozostała działalność	30.000	30.000,00	100,00
RAZEM:			**39.458.176**	**37.595.280,90**	**95,28**

⇒ 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 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
801		**Oświata i wychowanie**	**574.358**	**398.315,21**	**69,35**
	80195	Pozostała działalność	574.358	398.315,21	69,35
RAZEM:			**574.358**	**398.315,21**	**69,35**

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki z:

- Powiatu Kaliskiego w związku z zawarciem umowy partnerskiej 28 lutego 2013 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na przedsięwzięcie pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" – kwota 278.315,21 zł,
- Powiatu Kępińskiego w związku z zawarciem umowy partnerskiej 10 kwietnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Kępińskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na przedsięwzięcie pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim" – kwota 80.000,00 zł,
- Powiatu Pilskiego w związku z zawarciem 30 sierpnia 2013 r. umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Pilskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na przedsięwzięcie pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" – kwota 40.000,00 zł.

→ Niskie wykonanie dochodów jest konsekwencją długo trwającej procedury związanej z weryfikacją wniosków o płatność dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz nie przekazania środków finansowych Liderom projektów – Starostwom Powiatowym przez IP.

7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
801		**Oświata i wychowanie**	**574.358**	**398.315,21**	**69,35**
	80195	Pozostała działalność	574.358	398.315,21	69,35
RAZEM:			**574.358**	**398.315,21**	**69,35**

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację porozumień, zawartych pomiędzy:

- Powiatem Kaliskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na przedsięwzięcie ujętym w WPF pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim" – kwota 278.315,21 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronach 187 i 196 w załączniku nr 5, tabela 2,
- Powiatem Kępińskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim" – kwota 80.000,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 2,
- Powiatem Pilskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim" – kwota 40.000,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 1.

8. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

8.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
750		**Administracja publiczna**	**213.826**	**192.994,73**	**90,26**
	75079	Pomoc zagraniczna	116.905	108.384,23	92,71
	75095	Pozostała działalność	96.921	84.610,50	87,30
RAZEM:			**213.826**	**192.994,73**	**90,26**

1. Umowa dotacji nr 330/PPR2013 z 28 marca 2013 r. zawarta pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – **plan 116.905 zł, wykonanie 108.384,23 zł**, co stanowi 92,71 % planu na realizację projektu pn.: „Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak", zgłoszonego w konkursie Polska Pomoc Rozwojowa 2013.

2. Umowa o dotację Nr BDG 4670/2013 z 3 lipca 2013 r. zawarta pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – **plan 96.921 zł, wykonanie 84.610,50 zł**, co stanowi 87,30 % planu na realizację projektu pn.: „Drugie posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów «Doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego»".

8.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
750		**Administracja publiczna**	**213.826**	**192.994,73**	**90,26**
	75079	Pomoc zagraniczna	116.905	108.384,23	92,71
	75095	Pozostała działalność	96.921	84.610,50	87,30
RAZEM:			**213.826**	**192.994,73**	**90,26**

Wszystkie zadania zostały zrealizowane w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale:

- 75079 – Pomoc zagraniczna – kwota 108.384,23 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadania wynikającego z projektu „Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak" dofinansowanego w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2013 MSZ. Ponadto ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 5.379,34 zł. W ramach projektu odbyły się następujące działania:
  - wizyta przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Armenii, Prowincja Szirak, 18-19 czerwca 2013 r.,
  - staż przedstawicieli Armenii w Wielkopolsce, Województwo Wielkopolskie, 9-25 września 2013 r.,
  - wydanie przewodnika „Grupy producenckie KROK PO KROKU – kodeks dobrych praktyk",
  - konferencja podsumowująca w Armenii (27 listopada 2013 r.).
- 75095 – Pozostała działalność – kwota 84.610,50 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zorganizowanie drugiego posiedzenia Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów, które odbyło się 28 czerwca 2013 r. w Poznaniu. Ponadto ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 27.850,40 zł. Tematem drugiego posiedzenia SOKWMS były „Doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego". Konferencja realizowana była w ramach mechanizmu wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej.

9. 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 XXVIII/508/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 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 upomnień za przetrzymywanie książek przez czytelników,
- wpłat od czytelników korzystających z usług biblioteki,
- opłat za wystawione duplikaty dyplomów, świadectw, legitymacji,
- opłat egzaminacyjnych i manipulacyjnych związanych z rekrutacją,
- wynajmu pomieszczeń, sal wykładowych i auli,
- wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne (za przeprowadzone warsztaty, kursy, szkolenia, granty oraz obsługę form doskonalenia),
- zakup środków żywności, energii,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów i nieczystości, odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu, serwis komputerowy, monitoring i alarmy),
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie w sprzęt),
- zakup usług remontowych (usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące).

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu w:

1) NKJO w Starym Tomyślu - r. 84510 – wynika z wyższych opłat za powtarzanie roku i wpływów z tytułu wynajmu powierzchni pod automat.
2) MOW w Cerekwicy – r. 85420 – wynika z wyższych opłat za wystawianie duplikatów, dyplomów, świadectw i legitymacji oraz wpływów z tytułu opłat za wyżywienie.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do planu w NKJO w Lesznie (r. 80141), ODN Kalisz (r. 80146), ODN w Poznaniu (r. 80146), NKJO w Starym Tomyślu (r. 85410) i MOW w Cerekwicy (r. 85420) wynika z ujęcia w sprawozdaniu przekazanych środków niewykorzystanych z WRD z roku 2013 na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

1) WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim - r. 80140 – wynika z niższych wpływów z tytułu kursów doskonalących, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów, a pozostałe środki pieniężne zostały zwrócone na rachunek bieżący UMWW;
2) WSCKZiU w Rawiczu:
   - r. 80140 – wynika z niższej niż planowano liczby wystawionych duplikatów dyplomów, świadectw i legitymacji oraz niższych wpływów z tytułu kursów doskonalących, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
   - r. 85410 – wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
3) NKJO we Wrześni – r. 80141 – wynika z niższych wpływów z tytułu opłat za powtarzanie roku, wynajmu sal dydaktycznych oraz odsetek bankowych, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
4) CDN w Koninie – r. 80146 – wynika z niższych wpływów z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych, opłat za przeprowadzone szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
5) PBP w Kaliszu – r. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu mniejszych niż planowano wpłat od osób korzystających z usług biblioteki oraz za odsetki bankowe, wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;

W 2013 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 5.057.347,47 zł, tj. 91,57 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 5.151.492,34 zł tj. 93,28 % planu – Załącznik Nr 9.1.

Do 5 stycznia 2013 r. na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły środki pozostające na WRD wg stanu na 31 grudnia 2012 r. w wysokości 275.819,11 zł. Środki te zwiększyły wartość wykonania wydatków zgodnie z RB-34S w 2013 r.

- Niewykorzystane środki z 2013 r. zostały odprowadzone na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego w wysokosci 210.582,76 zł, z tego:
- do 31 grudnia 2013 r. 28.908,52 zł, z tym:
  - 922,46 zł - rozliczenie zlikwidowanego Internatu 31 lipca 2013 r. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu,
  - 27.986,05 zł z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
- do 5 stycznia 2014 r. 181.674,24 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 2013 rok i styczniu 2014 zawarta została w Załączniku Nr 9.2.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym znajdują się informacje dotyczące jednostek oświatowych, które prowadzą internaty i WRD z podziałem na osiągnięte dochody i wydatki – Załącznik Nr 9.3 i 9.4.

Załącznik Nr 9.1

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 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok		Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 220 346**	**3 818 713,84**	**90,48**	**4 220 346**	**3 915 880,33**	**92,79**
		80130	**Szkoły zawodowe**	**27 410**	**27 214,50**	**99,29**	**27 410**	**26 935,80**	**98,27**
1			ZSP Stara Łubianka	27 410	27 214,50	99,29	27 410	26 935,80	98,27
		80131	**Kolegia pracowników służb społecznych**	**99 198**	**96 740,26**	**97,52**	**99 198**	**96 670,13**	**97,45**
2			WSCKZiU nr 2 Poznań	99 198	96 740,26	97,52	99 198	96 670,13	97,45
		80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego**	**412 498**	**377 559,70**	**91,53**	**412 498**	**367 007,28**	**88,97**
3			WSCKZiU Gnieźnie	58 761	56 347,79	95,89	58 761	56 247,68	95,72
4			WSCKZiU Konin	155 000	147 292,05	95,03	155 000	147 057,26	94,88
5			WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	68 700	50 020,37	72,81	68 700	49 662,59	72,29
6			WSCKZiU nr 1 Poznań	49 837	49 836,24	100,00	49 837	49 828,94	99,98
7			WSCKZiU nr 2 Poznań	67 700	65 683,75	97,02	67 700	55 846,27	82,49
8			WSCKZiU Rawicz	12 500	8 379,50	67,04	12 500	8 364,54	66,92
		80141	**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**143 547**	**123 069,64**	**85,73**	**143 547**	**131 247,95**	**91,43**
9			NKJO Kalisz	26 000	22 894,82	88,06	26 000	22 894,82	88,06
10			NKJO Leszno	45 776	39 016,46	85,23	45 776	47 194,89	103,10
11			NKJO Września	15 541	11 748,17	75,59	15 541	11 748,17	75,59
12			WSCKZiU Złotów	56 230	49 410,19	87,87	56 230	49 410,07	87,87
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 091 693**	**2 817 281,57**	**91,12**	**3 091 693**	**2 917 555,43**	**94,37**
13			ODN Kalisz	555 233	550 151,63	99,08	555 233	603 648,22	108,72
14			CDN Konin	655 000	508 787,23	77,68	655 000	506 923,40	77,39
15			CDN Leszno	239 345	222 157,75	92,82	239 345	217 070,95	90,69
16			CDN Piła	634 115	619 649,25	97,72	634 115	552 410,34	87,12
17			ODN Poznań	1 008 000	916 535,71	90,93	1 008 000	1 037 502,52	102,93
		80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**446 000**	**376 848,17**	**84,50**	**446 000**	**376 463,74**	**84,41**
18			PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	87 000	64 006,98	73,57	87 000	64 003,53	73,57
19			CDN Konin	80 000	69 268,45	86,59	80 000	69 160,58	86,45
20			CDN Leszno	53 000	45 005,18	84,92	53 000	44 732,07	84,40
21			CDN Piła	90 000	73 949,51	82,17	90 000	73 949,51	82,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22			PBP Poznań	136 000	124 618,05	91,63	136 000	124 618,05	91,63
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 302 507**	**1 238 633,63**	**95,10**	**1 302 507**	**1 235 612,01**	**94,86**
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 216 669**	**1 150 521,81**	**94,56**	**1 216 669**	**1 148 129,92**	**94,37**
23			WSCKZiU Gniezno	308 236	308 027,27	99,93	308 236	307 762,88	99,85
24			WSCKZiU Konin	360 000	337 859,50	93,85	360 000	337 819,86	93,84
25			WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	279 608	259 459,96	92,79	279 608	257 657,15	92,15
26			WSCKZiU nr 2 Poznań	153 200	152 015,71	99,23	153 200	146 220,76	95,44
27			WSCKZiU Rawicz	35 900	14 373,00	40,04	35 900	14 286,39	39,79
28			ZSP Stara Łubianka	71 700	70 487,06	98,31	71 700	70 487,06	98,31
29			NKJO Stary Tomyśl	8 025	8 299,31	103,42	8 025	13 895,82	173,16
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**85 838**	**88 111,82**	**102,65**	**85 838**	**87 482,09**	**101,92**
30			MOW Cerekwica	85 838	88 111,82	102,65	85 838	87 482,09	101,92
			Razem	**5 522 853**	**5 057 347,47**	**91,57**	**5 522 853**	**5 151 492,34**	**93,28**

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2013 ROKU I W STYCZNIU 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 5.01.2013 r.[3]	Środki przekazane do 31.12.2013 r.[3]	Środki przekazane do 5.01.2014 r.[4]
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	WSCKZiU Gniezno	80140	0,00	0,00	100,11
		85410	0,00	0,00	264,39
2	WSCKZiU Konin	80140	0,00	0,00	234,79
		85410	0,00	0,00	39,64
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	80140	0,00	0,00	357,78
		85410	0,00	0,00	1 802,81
4	WSCKZiU nr 1 Poznań	80140	0,00	0,00	7,30
5	WSCKZiU nr 2 Poznań	80131	0,00	0,00	70,13
		80140	0,00	0,00	9 837,48
		85410	0,00	0,00	5 794,95
6	WSCKZiU Rawicz	80140	0,00	0,00	14,96
		85410	0,00	0,00	86,61
7	ZSP Stara Łubianka	80130	3,54	0,00	282,24
		85410	0,00	0,00	0,00
8	MOW Cerekwica	85420	1 980,41	0,00	2 610,14
9	NKJO Kalisz	80141	0,00	0,00	0,00
10	NKJO Leszno[1]	80141	8 178,43	0,00	0,00
11	NKJO Września	80141	0,00	0,01	0,00
12	WSCKZiU Złotów	80141	0,00	0,00	0,12
13	NKJO Stary Tomyśl[2]	85410	5 596,51	922,46	0,00
14	ODN Kalisz	80146	65 043,78	0,00	11 547,19
15	CDN Konin	80146	0,00	0,00	1 863,83
		80147	0,00	0,00	107,87
16	CDN Leszno	80146	2 202,68	0,00	7 289,48
		80147	0,31	0,00	273,42
17	CDN Piła	80146	54,08	27 986,05	67 292,99
		80147	0,00	0,00	0,00
18	ODN Poznań	80146	192 750,85	0,00	71 784,04
19	PBP Kalisz	80147	8,52	0,00	11,97
20	PBP Poznań	80147	0,00	0,00	0,00
Razem:			**275 819,11**	**28 908,52**	**181 674,24**
Ogółem:			**486 401,87**		

[1] w związku z likwidacją NKJO w Lesznie środki pieniężne przekazane zostały 30.09.2013 r.

[2] w związku z likwidacją internatu w NKJO w Starym Tomyslu środki pieniężne przekazane zostały 31.07.2013 r.

[3] środki przekazane do 5.01.2013 r. i 31.12.2013 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

[4] środki przekazane do 5.01.2014 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb-34S

Załącznik Nr 9.3

INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERNATÓW W ROKU 2013 - 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	WSCKZiU Gniezno	**142**	8	27	10	**45**	5 465,00	38 111,50	109 583,00	**153 159,50**	107 591,00	47 276,77	**308 027,27**
2	WSCKZiU Konin	**100**	28	36	13	**77**	18 575,38	39 708,23	54 552,39	**112 836,00**	225 023,50	0,00	**337 859,50**
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	**140**	34	0	3	**37**	18 970,00	0,00	13 099,00	**32 069,00**	0,00	227 390,96	**259 459,96**
4	WSCKZiU nr 2 Poznań	**84**	18	3	17	**38**	37 423,50	66 826,11	35 322,50	**139 572,11**	0,00	12 443,60	**152 015,71**
5	WSCKZiU Rawicz	**30**	4	0	3	**7**	9 658,00	0,00	4 715,00	**14 373,00**	0,00	0,00	**14 373,00**
6	ZSP Stara Łubianka	**100**	21	0	0	**21**	10 640,00	0,00	0,00	**10 640,00**	56 125,11	3 721,95	**70 487,06**
7	NKJO Stary Tomyśl	**45**	6	0	0	**6**	5 857,25	0,00	0,00	**5 857,25**	0,00	2 442,06	**8 299,31**
	Razem:	**641**	119	66	46	**231**	106 589,13	144 645,84	217 271,89	**468 506,86**	388 739,61	293 275,34	**1 150 521,81**

Załącznik Nr 9.4

INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERNATÓW W ROKU 2013 - 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	WSCKZiU Gniezno	80 264,36	93 108,24	1 015,20	**174 387,80**	133 375,08	**307 762,88**
2	WSCKZiU Konin	220 080,26	19 553,12	3 330,00	**242 963,38**	94 856,48	**337 819,86**
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	0,00	151 650,09	65 031,51	**216 681,60**	40 975,55	**257 657,15**
4	WSCKZiU nr 2 Poznań	0,00	52 582,16	31 405,84	**83 988,00**	62 232,76	**146 220,76**
5	WSCKZiU Rawicz	0,00	1 068,22	2 940,80	**4 009,02**	10 277,37	**14 286,39**
6	ZSP Stara Łubianka	56 183,06	0,00	1 451,35	**57 634,41**	12 852,65	**70 487,06**
7	NKJO Stary Tomyśl	0,00	5 750,33	0,00	**5 750,33**	1 626,52	**7 376,85**
	Razem:	356 527,68	323 712,16	105 174,70	**785 414,54**	356 196,41	**1 141 610,95**