



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za 2017 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2018 rok

UCHWAŁA NR 5112/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się:
 - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 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 2017 rok, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dołącza się Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2017 rok:
 - 1) Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
 - 2) Samorządowych Instytucji Kultury,
 - 3) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

§ 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 2017 roku	6
Załącznik Nr 2	
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku	31
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku	62
Załącznik Nr 4	
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku	63
Załącznik Nr 5	
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2017 r.	177
Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone	177
Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane	185
Załącznik Nr 6	
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2017 roku	229
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 2017 roku.....	252
1. Dochody Województwa Wielkopolskiego	278
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych	279
1.2 Dotacje celowe	279
1.2.1 Dotacje z budżetu państwa	280
1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	299
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299
1.2.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	300
1.3 Pozostałe dochody	301
1.4 Subwencja ogólna.....	315
2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego.....	316
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	318
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	324
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	325
2.4 Handel - dział 500	326
2.5 Transport i łączność - dział 600.....	327
2.6 Turystyka - dział 630.....	333
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700	334
2.8 Działalność usługowa - dział 710.....	334
2.9 Administracja publiczna - dział 750.....	337
2.10 Obrona narodowa - dział 752	357
2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	357
2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757	360
2.13 Różne rozliczenia - dział 758	360
2.14 Oświata i wychowanie - dział 801.....	364
2.15 Szkolnictwo wyższe - dział 803	390
2.16 Ochrona zdrowia - dział 851	391
2.17 Pomoc społeczna - dział 852	406
2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	410
2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	418

2.20	Rodzina - dział 855.....	421
2.21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	422
2.22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	428
2.23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	446
2.24	Kultura fizyczna - dział 926	447
3.	Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego	449
4.	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok	450
4.1	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie	450
4.2	Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniami: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku oraz Rb Z - kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku	451
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 2017 roku	454
5.	Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej	461
6.	Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	470
7.	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego....	475
8.	Zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	477
9.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe	478

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2016 r. w wysokości:

⇒ dochody 1.341.650.576,00 zł
⇒ wydatki 1.483.386.073,00 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2017 r. wyniósł:

⇒ dochody 1.168.030.923,82 zł
⇒ wydatki 1.270.124.970,82 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 19 grudnia 2016 r. plan dochodów zmniejszył się o 12,94 %, a plan wydatków zmniejszył się o 14,38 %.

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 1.137.065.310,81 zł, co stanowi 97,35 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 1.173.187.518,44 zł, co stanowi 92,37 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 247.094.047,04 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 145.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2017 r.	z tego:		% (8:5)
				5	6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			DOCHODY OGÓLEM, z tego:								
			<i>dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 168 030 923,82	1 042 521 348,94	125 509 574,88	1 137 065 310,81	1 038 646 908,22	98 418 402,59	97,35	
			<i>dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	950 663 227,82	929 394 181,94	21 269 045,88	972 253 137,59	951 649 592,52	20 603 545,07	102,27	
			<i>dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	217 367 696,00	113 127 167,00	104 240 529,00	164 812 173,22	86 997 315,70	77 814 857,52	75,82	
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 087 188,94	67 551 188,94	7 536 000,00	76 202 563,35	68 870 152,98	7 332 410,37	101,49	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	600 794,00	600 794,00	0,00	728 332,22	724 050,95	4 281,27	121,23	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		502,59	502,59		x	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 552,00	186 552,00		226 148,68	226 148,68		121,23	
		0830	Wpływy z usług	328 040,00	328 040,00		406 255,23	406 255,23		123,84	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 281,27	4 281,27		x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 308,00	11 308,00		12 577,48	12 577,48		111,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 894,00	9 894,00		9 893,73	9 893,73		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 673,24	3 673,24		x	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		100,00	
	01008		Melioracje wodne	38 292 792,00	32 266 792,00	6 026 000,00	38 011 032,52	32 249 644,80	5 761 387,72	99,26	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 238 000,00	32 238 000,00		32 212 163,00	32 212 163,00		99,92	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 950,00	8 950,00		17 641,10	17 641,10		197,11	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 842,00	19 842,00		19 840,70	19 840,70		99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	900 000,00		900 000,00	635 781,00		635 781,00	70,64
		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	5 126 000,00		5 126 000,00	5 125 606,72		5 125 606,72	99,99
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 941 000,00	3 931 000,00	10 000,00	3 114 458,16	3 109 861,16	4 797,00	79,03
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 248,45	3 248,45		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		328,16	328,16		x
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 836,00	205 836,00		195 155,79	195 155,79		94,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 653,00	117 653,00		111 548,41	111 548,41		94,81
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 295 164,00	2 295 164,00		1 781 242,65	1 781 242,65		77,61
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 312 347,00	1 312 347,00		1 018 137,70	1 018 137,70		77,58
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00		6 000,00	3 052,33		3 052,33	50,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00		4 000,00	1 744,67		1 744,67	43,62
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 326 000,00	30 326 000,00	0,00	32 501 487,08	32 358 837,38	142 649,70	107,17
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		16 297,24	16 297,24		81,49
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 200 000,00	30 200 000,00		32 152 940,67	32 152 940,67		106,47
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2 217,74	2 217,74		x
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00		88 313,54	88 313,54		88,31
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		98 198,19	98 198,19		x
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000,00	6 000,00		870,00	870,00		14,50
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	142 649,70		142 649,70	x
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 419 294,68	0,00	1 419 294,68	94,62
	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	1 500 000,00		1 500 000,00	1 419 294,68		1 419 294,68	94,62
01095			Pozostała działalność	426 602,94	426 602,94	0,00	427 958,69	427 958,69	0,00	100,32
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		385,41	385,41		x
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 156,20	1 156,20		x
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	368 102,94	368 102,94		368 102,94	368 102,94		100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00	58 500,00		58 209,20	58 209,20		99,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		100,43	100,43		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4,51	4,51		X
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	775 398,10	775 398,10	0,00	77,54
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	775 398,10	775 398,10	0,00	77,54
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		583,40	583,40		X
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00		581 110,79	581 110,79		77,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00		193 703,91	193 703,91		77,48
150			Przetwórstwo przemysłowe	162 549,00	162 159,00	390,00	157 291,57	156 902,49	389,08	96,77
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 323,00	16 933,00	390,00	21 073,27	20 684,19	389,08	121,65
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290,00	290,00		290,44	290,44		100,15
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	16 643,00	16 643,00		20 393,75	20 393,75		122,54
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	331,00		331,00	330,72		330,72	99,92
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	59,00		59,00	58,36		58,36	98,92
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	145 226,00	145 226,00	0,00	136 218,30	136 218,30	0,00	93,80
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	269,00	269,00		268,71	268,71		99,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 437,00	38 437,00		35 617,31	35 617,31		92,66
		0919	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	808,00	808,00		405,46	405,46		50,18
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		2,09	2,09		2,09
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105 612,00	105 612,00		99 924,73	99 924,73		94,61
500			Handel	0,00	0,00		129,55	129,55	0,00	x
	50005		Promocja eksportu	0,00	0,00		129,55	129,55	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		129,55	129,55		x
600			Transport i łączność	81 717 141,00	72 452 708,00	9 264 433,00	76 179 824,98	67 155 707,33	9 024 117,65	93,22
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 989 027,00	8 600 450,00	3 388 577,00	12 357 250,42	8 968 672,47	3 388 577,95	103,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	952 491,00	952 491,00		1 144 547,98	1 144 547,98		120,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 052,00	5 052,00		18 092,66	18 092,66		358,13
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		514,31	514,31		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 055 494,00	2 055 494,00		2 055 494,13	2 055 494,13		100,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 538 130,00	4 538 130,00		4 538 130,00	4 538 130,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 025 600,00	1 025 600,00		1 045 160,00	1 045 160,00		101,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		143 049,91	143 049,91		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 683,00	23 683,00		23 683,48	23 683,48		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 388 577,00		3 388 577,00	3 388 577,95		3 388 577,95	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 022 385,00	50 022 385,00	0,00	43 319 233,89	43 319 233,89	0,00	86,60
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00		202,00	202,00		101,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000,00	50 000 000,00		43 296 847,60	43 296 847,60		86,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 185,00	22 185,00		22 184,29	22 184,29		100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 548 229,00	13 672 373,00	5 875 856,00	20 384 512,47	14 748 972,77	5 635 539,70	104,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	147 413,00	147 413,00		150 970,28	150 970,28		102,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 792,00	17 792,00		17 791,80	17 791,80		100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00		75 276,98	75 276,98		83,64
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		26 487,32	26 487,32		88,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	159 553,00	159 553,00		222 967,70	222 967,70		139,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 165,00	37 165,00		83 986,82	83 986,82		225,98
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	54 634,00	54 634,00		78 480,32	78 480,32		143,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 947,00	6 947,00		6 946,77	6 946,77		100,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 463 700,00	1 463 700,00		1 463 700,00	1 463 700,00		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	154 722,00	154 722,00		806 562,76	806 562,76		521,30
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		391 541,20	391 541,20		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00		17 328,05	17 328,05		43,32
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 050 000,00	11 050 000,00		11 050 000,00	11 050 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	580 000,00	580 000,00		579 900,47	579 900,47		99,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921 158,00	921 158,00	921 158,00	617 427,00	617 427,00	617 427,00	67,03
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	4 795 145,00	4 795 145,00	4 795 145,00	4 795 145,00	4 795 145,00	4 795 145,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 030,45	2 030,45	0,00	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 030,45	2 030,45		x
	60095		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	0,00	116 797,75	116 797,75	0,00	74,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		25,00	25,00		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,93	2,93		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00		110 492,32	110 492,32		73,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		6 277,50	6 277,50		83,70
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	905,82	905,82	0,00	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	905,82	905,82	0,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		44,95	44,95		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,06	0,06		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		860,81	860,81		x
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 944 631,00	942 170,00	3 002 461,00	4 005 002,59	1 002 542,07	3 002 460,52	101,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 944 631,00	942 170,00	3 002 461,00	4 005 002,59	1 002 542,07	3 002 460,52	101,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	192 597,00	192 597,00		192 597,22	192 597,22		100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 000,00	192 000,00		176 463,95	176 463,95		91,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		2 439,66	2 439,66		x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 000,00	313 000,00		302 255,70	302 255,70		96,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 989 237,00		2 989 237,00	2 989 236,94		2 989 236,94	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	13 224,00		13 224,00	13 223,58		13 223,58	100,00
		0830	Wpływy z usług	219 636,00	219 636,00		294 230,66	294 230,66		133,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 992,00	8 992,00		11 225,49	11 225,49		124,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4 158,04	4 158,04		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 945,00	15 945,00		19 171,35	19 171,35		120,23
710			Działalność usługowa	802 509,00	793 963,00	8 546,00	822 617,45	814 071,92	8 545,53	102,51
	71003		Biura planowania przestrzennego	30 609,00	24 593,00	6 016,00	30 609,75	24 593,49	6 016,26	100,00
		0830	Wpływy z usług	24 593,00	24 593,00		24 593,49	24 593,49		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 016,00	6 016,00	6 016,00	6 016,26	6 016,26	6 016,26	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	771 900,00	769 370,00	2 530,00	791 500,04	788 970,77	2 529,27	102,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	41 000,00		31 134,51	31 134,51		75,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00		27 315,21	27 315,21		92,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 100,00	31 100,00		31 507,74	31 507,74		101,31
		0830	Wpływy z usług	88 700,00	88 700,00		95 713,54	95 713,54		107,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 529,27	2 529,27	2 529,27	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 247,00	2 247,00		1 626,09	1 626,09		72,37
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,42	0,42		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,00	323,00		322,57	322,57		99,87
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		25 284,37	25 284,37		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 500,00		11 066,47	11 066,47		96,23
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	565 000,00	565 000,00		564 999,85	564 999,85		100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	507,66	507,66	0,00	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		507,66	507,66		x
750	75011		Administracja publiczna	9 595 575,00	9 532 801,00	62 774,00	8 788 828,93	8 739 697,93	49 131,00	91,59
			Urzędy wojewódzkie	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 525 858,11	1 525 858,11	0,00	99,99
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 526 000,00	1 526 000,00		1 525 083,51	1 525 083,51		99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		774,60	774,60		x
	75017		Samorządowe sejmiki województw	31 500,00	31 500,00	0,00	44 008,81	44 008,81	0,00	139,71
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	31 500,00		40 240,00	40 240,00		127,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 693,20	2 693,20		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 075,61	1 075,61		x
	75018		Urzędy marszałkowskie	471 483,00	427 209,00	44 274,00	508 232,42	463 958,42	44 274,00	107,79
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	146 510,00	146 510,00		135 108,34	135 108,34		92,22
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 026,00	24 026,00		39 441,00	39 441,00		164,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		1 060,00	1 060,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		162,85	162,85		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		581,16	581,16		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		712,71	712,71		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 274,00	44 274,00	44 274,00	44 274,00	44 274,00	44 274,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 080,00	5 080,00	5 080,00	6 475,39	6 475,39		127,47
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	7 468,00	7 468,00	7 468,00	9 795,35	9 795,35		131,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	46 871,00	46 871,00	46 871,00	47 614,52	47 614,52		101,59
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	634,50	634,50		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 190,00	8 190,00	8 190,00	16 041,49	16 041,49		195,87
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 568,00	7 568,00	7 568,00	8 198,19	8 198,19		108,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	14 900,00	14 900,00	31 537,44	31 537,44		211,66
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00	163 000,00	162 999,98	162 999,98		100,00
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 595,50	3 595,50		99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 131,00	73 131,00	0,00	118 190,56	118 190,56	0,00	161,61
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		0,19	0,19		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4,40	4,40		
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5 532,35	5 532,35		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		3 397,54	3 397,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 882,00	45 882,00		48 104,27	48 104,27		104,84
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 249,00	25 249,00		59 151,81	59 151,81		234,27
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00	49 998,16	49 998,16	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	50 000,00		49 998,16	49 998,16		100,00
	75095		Pozostała działalność	7 443 461,00	7 424 961,00	18 500,00	6 542 540,87	6 537 683,87	4 857,00	87,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00	2 440,00		2 440,00	2 440,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	1 585 000,00	1 585 000,00		1 666 040,48	1 666 040,48		105,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00	x
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00		80,00	80,00		80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		165,76	165,76		276,27
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	7 761,00	7 761,00		9 863,36	9 863,36		127,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 900,00	3 900,00		4 515,73	4 515,73		115,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 100,00	2 100,00		x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00		7 566,15	7 566,15		148,36
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 856 643,00	4 856 643,00		4 033 064,19	4 033 064,19		83,04
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	857 055,00	857 055,00		711 717,51	711 717,51		83,04
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 900,00	106 900,00		98 728,89	98 728,89		92,36
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00		1,80	1,80		90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 725,00		15 725,00	4 077,45		4 077,45	25,93
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 775,00		2 775,00	719,55		719,55	25,93
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 583,00	51 759,00	16 824,00	68 593,60	51 759,40	16 834,20	100,02
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	68 583,00	51 759,00	16 824,00	68 583,60	51 759,40	16 824,20	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 759,00	51 759,00	51 759,00	51 759,40	51 759,40		100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 824,00		16 824,00	16 824,20		16 824,20	100,00
756			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	10,00		10,00	x
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	708 807 075,00	708 807 075,00	0,00	730 968 537,60	730 968 537,60	0,00	103,13
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 062 215,00	25 062 215,00	0,00	27 441 534,28	27 441 534,28	0,00	109,49
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 110 009,00	9 110 009,00		9 180 878,08	9 180 878,08		100,78
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 323 800,00	13 323 800,00		15 789 200,00	15 789 200,00		118,50
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00		1 902 678,05	1 902 678,05		89,33
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	71 940,00	71 940,00		82 781,91	82 781,91		115,07
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 657,73	1 657,73		x
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	424 966,00	424 966,00		484 338,51	484 338,51		113,97
75623			Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	683 744 860,00	683 744 860,00	0,00	703 527 003,32	703 527 003,32	0,00	102,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	129 744 860,00	129 744 860,00		132 689 698,00	132 689 698,00		102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	554 000 000,00	554 000 000,00		570 837 305,32	570 837 305,32		103,04
758			Różne rozliczenia	261 041 694,00	156 829 665,00	104 212 029,00	137 210 774,41	137 210 774,41	77 805 263,52	82,37
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 617 289,00	40 617 289,00	0,00	40 647 289,00	40 647 289,00	0,00	100,07
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 617 289,00	40 617 289,00		40 647 289,00	40 647 289,00		100,07
		0690	Różne rozliczenia finansowe	7 723 597,00	7 723 597,00	0,00	9 993 813,07	9 993 813,07	0,00	129,39
		0920	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		80,00	80,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 597 131,00	2 597 131,00		2 877 205,56	2 877 205,56		110,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 126 466,00	5 126 466,00		7 116 527,51	7 116 527,51		138,82
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	15 473 100,00	15 473 100,00	0,00	15 473 100,00	15 473 100,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 473 100,00	15 473 100,00		15 473 100,00	15 473 100,00		100,00
75882			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		10,45	10,45		x
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	82 170 173,00	4 454 397,00	77 715 776,00	78 268 346,74	2 211 986,41	76 056 360,33	95,25
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	22 510,00	22 510,00		27 591,44	27 591,44		122,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 431 887,00	4 431 887,00		2 184 394,97	2 184 394,97		49,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 715 776,00		77 715 776,00	76 056 360,33		76 056 360,33	97,86
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spolecznego	115 057 535,00	88 561 282,00	26 496 253,00	70 633 478,67	68 884 575,48	1 748 903,19	61,39
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	52 719,00	52 719,00		62 244,36	62 244,36		118,07
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 622 854,00	10 622 854,00		8 965 509,01	8 965 509,01		84,40

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 347 000,00	1 347 000,00		963 833,86	963 833,86		71,55
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 999 998,00	27 999 998,00		21 055 542,56	21 055 542,56		75,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 729 368,00	7 729 368,00		1 940 271,84	1 940 271,84		25,10
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000 000,00	40 000 000,00		35 791 502,73	35 791 502,73		89,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	809 343,00	809 343,00		105 671,12	105 671,12		13,06
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 451 233,00	1 451 233,00	1 451 233,00	1 451 233,32	1 451 233,32	1 451 233,32	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	306 205,00	306 205,00	306 205,00	186 575,04	186 575,04	186 575,04	60,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801										
	80102			1 061 964,00 10 520,00	464 332,00 10 520,00	597 632,00 0,00	1 042 079,03 10 244,92	444 407,03 10 244,92	597 672,00 0,00	98,13 97,39
		2210		3 000,00	3 000,00		2 724,92	2 724,92		90,83
		2230		7 520,00	7 520,00		7 520,00	7 520,00		100,00
	80111			9 000,00	9 000,00	0,00	8 171,65	8 171,65	0,00	90,80
		2210		9 000,00	9 000,00		8 171,65	8 171,65		90,80
	80131			32 352,00	32 352,00	0,00	32 351,93	32 351,93	0,00	100,00
		2400		32 352,00	32 352,00		32 351,93	32 351,93		100,00
	80140			264 436,00	19 290,00	245 146,00	265 233,50	20 087,50	245 146,00	100,30
		0920		4,00	4,00		7,02	7,02		175,50
		0940		0,00	0,00		432,36	432,36		x
		0950		13 616,00	13 616,00		13 615,80	13 615,80		100,00
		0970		0,00	0,00		363,00	363,00		x
		2400		5 670,00	5 670,00		5 669,32	5 669,32		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	245 146,00		245 146,00	245 146,00		245 146,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 904,00	137 418,00	152 486,00	294 666,80	142 180,80	152 486,00	101,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	1 258,28	13 360,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00		1 258,28			209,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		564,00	564,00		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 900,00	24 900,00		28 440,00	28 440,00		114,22
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	111 918,00	111 918,00		111 918,52	111 918,52		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	139 126,00		139 126,00	139 126,00		139 126,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	346 341,00	146 341,00	200 000,00	344 811,59	144 771,59	200 040,00	99,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	40,00		40,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		423,97	423,97		141,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00		1 306,12	1 306,12		43,54
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	82 800,00	82 800,00		82 800,00	82 800,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	241,00	241,00		241,50	241,50		100,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		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	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28 103,00	28 103,00	0,00	37 788,84	37 788,84	0,00	134,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,29	0,29		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	78,00	78,00		78,05	78,05		100,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 025,00	28 025,00		37 710,50	37 710,50		134,56
	80195		Pozostała działalność	81 308,00	81 308,00	0,00	48 809,80	48 809,80	0,00	60,03
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		19,44	19,44		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4,77	4,77		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	19 100,00	19 100,00		17 044,10	17 044,10		89,24
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00		0,03	0,03		x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 189,00	55 189,00		31 335,98	31 335,98		56,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 019,00	7 019,00		0,00	0,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		405,48	405,48		x
803	80395		Szkołnictwo wyższe	34 435,00	5 514,00	28 921,00	34 434,38	5 514,00	28 920,38	100,00
			Pozostała działalność	34 435,00	5 514,00	28 921,00	34 434,38	5 514,00	28 920,38	100,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 514,00	5 514,00		5 514,00	5 514,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	28 921,00		28 921,00	28 920,38		28 920,38	100,00
851	85111		Ochrona zdrowia	917 879,88	138 315,00	779 564,88	1 143 772,60	591 114,26	552 658,34	124,61
			Szpitala ogólne	63 506,00	21 697,00	41 809,00	355 312,23	313 503,60	41 808,63	559,49
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 750,00	19 750,00		306 220,13	306 220,13		1 550,48
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		x
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5 334,09	5 334,09		x
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 947,00	1 947,00		1 947,38	1 947,38		100,02
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	41 809,00		41 809,00	41 808,63		41 808,63	100,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 728,00	5 728,00	0,00	5 728,00	5 728,00	0,00	100,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 728,00	5 728,00		5 728,00	5 728,00		100,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	0,00	695,10	695,10	0,00	x
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		695,10	695,10		x
85141			Ratownictwo medyczne	9 514,00	4 920,00	4 594,00	9 513,75	4 920,00	4 593,75	100,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 920,00	4 920,00		4 920,00	4 920,00		100,00
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 594,00		4 594,00	4 593,75		4 593,75	99,99
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	4 833,03	4 833,03	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		6,19	6,19		X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		317,36	317,36		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 509,48	4 509,48		X
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	0,00	0,00	1 587,27	1 587,27	0,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 587,27	1 587,27		X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	126 213,63	119 957,67	6 255,96	X
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		64 472,18	64 472,18		X
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 487,44	1 487,44		X
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00		209,89	209,89		X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		261,01	261,01		X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		15 941,47	15 941,47		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		37 585,68	37 585,68		X
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	6 255,96		6 255,96	X
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00	9 126,00	9 126,00	0,00	15,21
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00		9 126,00	9 126,00		15,21
	85195		Pozostała działalność	759 131,88	25 970,00	733 161,88	610 763,59	110 763,59	500 000,00	80,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 970,00	5 970,00		7 770,00	7 770,00		130,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,69	2,69		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		93 603,00	93 603,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		9 387,90	9 387,90		46,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 161,88	233 161,88	233 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 534 350,00	1 534 350,00	0,00	1 991 368,74	1 991 368,74	0,00	129,79
			Domy pomocy społecznej	33 269,00	33 269,00	0,00	34 446,39	34 446,39	0,00	103,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 268,00	29 268,00		29 268,24	29 268,24		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych dochodów	1,00	1,00		0,11	0,11		11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00		5 178,04	5 178,04		129,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 800,00	1 800,00	0,00	6 388,81	6 388,81	0,00	354,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00		3 991,43	3 991,43		498,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		2 397,38	2 397,38		239,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 469 281,00	1 469 281,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	130,68
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 986,00	232 986,00		316 632,00	316 632,00		135,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 236 295,00	1 236 295,00		1 603 368,00	1 603 368,00		129,69
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	533,54	533,54	0,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1,40	1,40		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		532,14	532,14		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 922 612,00	10 922 612,00	0,00	8 310 558,96	8 310 558,96	0,00	76,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	470,50	470,50	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		470,50	470,50		x
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	334 696,00	334 696,00	0,00	333 138,00	333 138,00	0,00	99,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334 696,00	334 696,00		333 138,00	333 138,00		99,53
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	1 876 670,49	1 876 670,49	0,00	96,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 951 000,00	1 951 000,00		1 876 670,49	1 876 670,49		96,19
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 646 552,00	7 646 552,00	0,00	5 490 012,01	5 490 012,01	0,00	71,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 344,00	285 344,00		279 813,98	279 813,98		98,06
		0830	Wpływy z usług	175 600,00	175 600,00		211 081,52	211 081,52		120,21
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 126,00	1 126,00		1 125,27	1 125,27		99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00		3 855,61	3 855,61		74,15
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	5 272,00	5 272,00		7 210,88	7 210,88		136,78
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 261,00	75 261,00		75 261,08	75 261,08		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 784,00	22 784,00		22 783,50	22 783,50		100,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 372,68	1 372,68		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 266,00	15 266,00		50 140,32	50 140,32		328,44
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		14,48	14,48		x

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 616 619,00	3 616 619,00		2 658 638,11	2 658 638,11		73,51
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 441 000,00	3 441 000,00		2 178 636,07	2 178 636,07		63,31
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	80,00		78,51	78,51		98,14
	85395		Pozostała działalność	990 364,00	990 364,00	0,00	610 267,96	610 267,96	0,00	61,62
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	102,00		99,76	99,76		97,80
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 546,00	19 546,00		17 168,11	17 168,11		87,83
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	205,00		4,94	4,94		2,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	846 995,00	846 995,00		518 640,89	518 640,89		61,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 916,00	105 916,00		57 657,61	57 657,61		54,44
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 900,00	7 900,00		7 871,26	7 871,26		99,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 675,00	9 675,00		8 804,45	8 804,45		91,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,00	25,00		20,94	20,94		83,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 425,00	52 425,00	0,00	54 224,57	54 224,57	0,00	103,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	51 034,00	51 034,00	0,00	51 033,74	51 033,74	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	51 034,00	51 034,00		51 033,74	51 033,74		100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 391,00	1 391,00	0,00	3 190,83	3 190,83	0,00	229,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 799,97	1 799,97		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 391,00	1 391,00		1 390,86	1 390,86		99,99
855			Rodzina	6 325 681,00	6 325 681,00	0,00	6 318 433,21	6 318 433,21	0,00	99,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 783 081,00	1 783 081,00	0,00	1 779 789,39	1 779 789,39	0,00	99,82
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 783 081,00	1 783 081,00		1 779 789,39	1 779 789,39		99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 600,00	1 488 600,00	0,00	1 484 643,82	1 484 643,82	0,00	99,73
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 488 600,00	1 488 600,00		1 484 614,30	1 484 614,30		99,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		29,52	29,52		x
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	3 054 000,00	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00	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	3 054 000,00	3 054 000,00		3 054 000,00	3 054 000,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 088,00	1 415 088,00	0,00	1 434 443,24	1 434 443,24	0,00	101,37
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	342,76	342,76	0,00	x
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		342,76	342,76		x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 584,00	25 584,00	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 584,00	25 584,00		25 584,00	25 584,00		100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	98,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00		39 360,00	39 360,00		98,40
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	41 416,00	41 416,00	0,00	41 415,99	41 415,99	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	21 416,00	21 416,00		21 415,99	21 415,99		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 202 554,00	1 202 554,00	0,00	1 186 860,10	1 186 860,10	0,00	98,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 577,60	1 577,60		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 202 554,00	1 202 554,00		1 185 282,50	1 185 282,50		98,56
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	31 000,00	31 000,00	0,00	65 198,83	65 198,83	0,00	210,32
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00		8 635,77	8 635,77		172,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		92,80	92,80		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00		56 470,26	56 470,26		217,19
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	19 438,00	19 438,00	0,00	19 427,90	19 427,90	0,00	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		6 989,55	6 989,55		99,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 438,00	12 438,00		12 438,35	12 438,35		100,00
	90095		Pozostała działalność	55 096,00	55 096,00	0,00	56 253,66	56 253,66	0,00	102,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	96,00		1 026,14	1 026,14		1 068,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		227,52	227,52		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 154,00	1 068 154,00	0,00	1 294 057,93	1 294 057,93	0,00	121,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	11 157,42	11 157,42	0,00	111,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		13,29	13,29		x
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 144,13	1 144,13		x
	92106		Teatry	211 464,00	211 464,00	0,00	345 744,26	345 744,26	0,00	163,50
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		11,11	11,11		x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 464,00	11 464,00		11 464,15	11 464,15		100,00
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		134 269,00	134 269,00		x
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	39,32	39,32	0,00	x
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,01	0,01		x
	2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		39,31	39,31		x
	92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	573 072,00	573 072,00	0,00	597 323,39	597 323,39	0,00	104,23
	0970		Wpływy z różnych dochodów	573 072,00	573 072,00		597 323,39	597 323,39		104,23
	92118		Muzea	113 618,00	113 618,00	0,00	174 125,54	174 125,54	0,00	153,26
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		567,00	567,00		x
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		7,28	7,28		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		6 424,76	6 424,76		x
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		53 509,50	53 509,50		x
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 809,00	86 809,00		86 808,50	86 808,50		100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 809,00	26 809,00		26 808,50	26 808,50		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		4,08	4,08		X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 663,92	2 663,92		X
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	102,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		X
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00		100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	2 394 733,74	2 394 733,74	0,00	98,67
	92502		Parki krajobrazowe	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	2 394 733,74	2 394 733,74	0,00	98,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00		79 999,92	79 999,92		100,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00		284 108,61	284 108,61		91,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		114,22	114,22		X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		3 394,70	3 394,70		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		430,00	430,00		X
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00		1 156 997,23	1 156 997,23		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	880 000,00		869 689,06	869 689,06		98,83
926			Kultura fizyczna	34 389,00	34 389,00	0,00	51 472,94	51 472,94	0,00	149,68
	92601		Obiekty sportowe	20 819,00	20 819,00	0,00	20 819,03	20 819,03	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 819,00	20 819,00		20 819,03	20 819,03		100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 570,00	13 570,00	0,00	30 653,91	30 653,91	0,00	225,89
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		3 376,00	3 376,00		X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,87	0,87		X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 570,00	13 570,00		23 513,12	23 513,12		173,27
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		3 763,92	3 763,92		X

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2017 r.	z tego:		% (8:5)
				5	6	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			WYDATKI OGÓLEM, z tego:	1 270 124 970,82	879 946 578,94	390 178 391,88	1 173 187 518,44	828 098 809,15	345 088 709,29	92,37	
			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	1 052 399 808,82	766 461 945,94	285 937 862,88	1 010 023 654,40	742 367 511,20	267 656 143,20	95,97	
			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	2 17 725 162,00	113 484 633,00	104 240 529,00	163 163 864,04	85 731 297,95	77 432 566,09	74,94	
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 924 474,94	59 581 195,94	45 343 279,00	96 318 792,63	58 553 771,88	37 765 020,75	91,80	
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	19 548 367,00	19 273 367,00	275 000,00	19 352 562,56	19 158 526,97	194 035,59	99,00	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19 219 267,00	19 219 267,00	0,00	19 104 659,78	19 104 659,78	0,00	99,40	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 490 754,00	15 490 754,00		15 475 603,52	15 475 603,52		99,90	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 728 513,00	3 728 513,00		3 629 056,26	3 629 056,26		97,33	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 100,00	54 100,00		53 867,19	53 867,19		99,57	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00	23 950,08		23 950,08	68,43	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00		240 000,00	170 085,51		170 085,51	70,87	
01008			Melioracje wodne	38 283 845,00	32 257 842,00	6 026 003,00	37 993 394,45	32 232 003,81	5 761 390,64	99,24	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	32 251 404,00	32 251 404,00	0,00	32 225 577,21	32 225 577,21	0,00	99,92	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 456,00	1 114 456,00		1 114 455,55	1 114 455,55		100,00	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 136 948,00	31 136 948,00		31 111 121,66	31 111 121,66		99,92	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 438,00	6 438,00		6 426,60	6 426,60		99,82	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 026 000,00		6 026 000,00	5 761 387,72		5 761 387,72	95,61	
			PROW 2007-2013, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - zwroty	3,00	0,00	3,00	2,92	0,00	2,92	97,33	
			Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3,00		3,00	2,92		2,92	97,33	
01009			Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,01	2 000 000,01	0,00	100,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,01	2 000 000,01		100,00	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 956 000,00	3 946 000,00	10 000,00	3 115 971,90	3 111 174,90	4 797,00	78,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3 956 000,00	3 946 000,00	10 000,00	3 115 971,90	3 111 174,90	4 797,00	78,77
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna							
			Pomoc Techniczna	3 954 912,00	3 944 912,00	10 000,00	3 114 883,90	3 110 086,90	4 797,00	78,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 935 250,00	2 935 250,00		2 314 989,16	2 314 989,16		78,87
			- pozostałe wydatki bieżące	686 173,00	686 173,00		488 393,54	488 393,54		71,18
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00	3 052,33		3 052,33	50,87
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00	1 744,67		1 744,67	43,62
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	148 258,00	148 258,00		139 715,73	139 715,73		94,24
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 742,00	84 742,00		79 859,61	79 859,61		94,24
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 578,00	57 578,00		55 440,06	55 440,06		96,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 911,00	32 911,00		31 688,80	31 688,80		96,29
			Pomoc Techniczna (zwroty)	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 088,00	1 088,00		1 088,00	1 088,00		100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 876 774,00	206 000,00	34 670 774,00	27 782 590,89	200 805,96	27 581 784,93	79,66
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	206 000,00	206 000,00	0,00	200 805,96	200 805,96	0,00	97,48
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 000,00	206 000,00		200 805,96	200 805,96		97,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 000,00		4 185 000,00	2 023 461,34		2 023 461,34	48,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	19 998,57		19 998,57	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700 000,00		6 700 000,00	3 354 825,64		3 354 825,64	50,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 465 774,00		23 465 774,00	22 181 621,17		22 181 621,17	94,53
		6057	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Zagospodarowanie reteryjne zlewni Rowu Złotnickiego	300 000,00	0,00	300 000,00	1 878,21	0,00	1 878,21	0,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00		255 000,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00	1 878,21		1 878,21	4,17
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 419 294,68	0,00	1 419 294,68	94,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00	1 419 294,68		1 419 294,68	94,62
	01095		Pozostała działalność	4 759 488,94	1 897 986,94	2 861 502,00	4 654 978,14	1 851 260,23	2 803 717,91	97,80
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 024 602,94	1 024 602,94	0,00	988 990,62	988 990,62	0,00	96,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00		25 122,00	25 122,00		73,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	990 602,94	990 602,94		963 868,62	963 868,62		97,30
		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	284 886,00	284 886,00		284 845,64	284 845,64		99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	588 498,00	588 498,00		577 423,97	577 423,97		98,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 861 502,00		2 861 502,00	2 803 717,91		2 803 717,91	97,98
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	774 814,70	774 814,70	0,00	77,48
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	774 814,70	774 814,70	0,00	77,48
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	774 814,70	774 814,70	0,00	77,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 000,00	920 000,00		733 978,71	733 978,71		79,78
			- pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00		40 835,99	40 835,99		51,04
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 855 871,00	6 705 481,00	150 390,00	5 886 414,32	5 736 025,24	150 389,08	85,86
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	398 053,00	247 663,00	150 390,00	375 710,43	225 321,35	150 389,08	94,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00
			Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	137 373,00	137 373,00	0,00	115 030,91	115 030,91	0,00	83,74
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 498,00	58 498,00		55 619,94	55 619,94		95,08
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 875,00	78 875,00		59 410,97	59 410,97		75,32
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	680,00	290,00	390,00	679,52	290,44	389,08	99,93
		-	Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	680,00	290,00	390,00	679,52	290,44	389,08	99,93
		-	pozostałe wydatki bieżące	290,00	290,00		290,44	290,44		100,15
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	331,00		331,00	330,72		330,72	99,92
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	59,00		59,00	58,36		58,36	98,92
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 457 818,00	6 457 818,00	0,00	5 510 703,89	5 510 703,89	0,00	85,33
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	6 300 570,00	6 300 570,00	0,00	5 362 317,25	5 362 317,25	0,00	85,11
		-	pozostałe wydatki bieżące	570,00	570,00		422,59	422,59		74,14
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 300 000,00	6 300 000,00		5 361 894,66	5 361 894,66		85,11
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	157 248,00	157 248,00	0,00	148 386,64	148 386,64	0,00	94,36
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2 790,00	2 790,00	0,00	2 781,16	2 781,16	0,00	99,68
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 790,00	2 790,00		2 781,16	2 781,16		99,68
			Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	154 458,00	154 458,00	0,00	145 605,48	145 605,48	0,00	94,27
		-	pozostałe wydatki bieżące	141 866,00	141 866,00		133 014,55	133 014,55		93,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12 592,00	12 592,00	0,00	12 590,93	12 590,93	0,00	99,99
500			- pozostałe wydatki bieżące	12 592,00	12 592,00		12 590,93	12 590,93		99,99
			Handel	237 466,00	237 466,00	0,00	231 476,09	231 476,09	0,00	97,48
50005			Promocja eksportu	237 466,00	237 466,00	0,00	231 476,09	231 476,09	0,00	97,48
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	237 466,00	237 466,00	0,00	231 476,09	231 476,09	0,00	97,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 466,00	237 466,00		231 476,09	231 476,09		97,48
600			Transport i łączność	525 500 049,00	352 913 320,00	172 586 729,00	515 310 262,08	345 418 456,41	169 891 805,67	98,06
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	218 502 307,00	169 198 417,00	49 303 890,00	218 190 440,54	168 917 550,74	49 272 889,80	99,86
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 458 417,00	16 458 417,00	0,00	16 202 539,45	16 202 539,45	0,00	98,45
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 458 417,00	16 458 417,00		16 202 539,45	16 202 539,45		98,45
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		198 901,00	198 901,00		99,45
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 540 000,00	152 540 000,00		152 516 110,29	152 516 110,29		99,98
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 124 470,00	8 124 470,00	8 124 470,00	8 124 469,80		8 124 469,80	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	24 969 000,00	24 969 000,00		99,88
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych	16 179 420,00	0,00	16 179 420,00	16 179 420,00	0,00	16 179 420,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180 900,00	11 180 900,00	11 180 900,00	11 180 900,00		11 180 900,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 998 520,00	4 998 520,00	4 998 520,00	4 998 520,00	4 998 520,00		100,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 102 385,00	50 102 385,00	0,00	43 382 434,80	43 382 434,80	0,00	86,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	102 385,00	102 385,00	0,00	85 587,20	85 587,20	0,00	83,59
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 385,00	102 385,00		85 587,20	85 587,20		83,59
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000,00	50 000 000,00		43 296 847,60	43 296 847,60		86,59
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	256 545 157,00	133 287 318,00	123 257 839,00	253 471 539,08	132 877 623,21	120 593 915,87	98,80
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	132 802 878,00	132 802 878,00	0,00	132 400 944,89	132 400 944,89	0,00	99,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 056 762,00	19 056 762,00		19 044 120,17	19 044 120,17		99,93
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	113 746 116,00	113 746 116,00		113 356 824,72	113 356 824,72		99,66
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	108 436 759,00	108 436 759,00		108 066 597,64	108 066 597,64		99,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 100,00	361 100,00		353 338,32	353 338,32		97,85
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	122 458,00	122 458,00		122 458,00	122 458,00		100,00
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	122 458,00	122 458,00		122 458,00	122 458,00		100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 505 291,00	37 505 291,00	37 505 291,00	35 046 767,93	35 046 767,93		93,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 500,00		1 202 500,00	1 198 356,82		1 198 356,82	99,66
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	84 550 930,00	882,00	84 550 048,00	84 349 673,12	882,00	84 348 791,12	99,76
			Oś Priorytetowa 5. Transport	84 550 930,00	882,00	84 550 048,00	84 349 673,12	882,00	84 348 791,12	99,76
			- pozostałe wydatki bieżące	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 793 357,00		63 793 357,00	63 701 181,74		63 701 181,74	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 756 691,00		20 756 691,00	20 647 609,38		20 647 609,38	99,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	325 200,00	325 200,00	0,00	240 847,66	240 847,66	0,00	74,06
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	110 492,32	110 492,32	0,00	73,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	150 000,00		110 492,32	110 492,32		73,66
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		49 890,02	49 890,02		99,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000,00	57 000,00		57 000,00	57 000,00		100,00
			Program Interreg Europa Środkowa, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędnych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	67 800,00	67 800,00	0,00	23 089,27	23 089,27	0,00	34,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 023,00	29 023,00		14 584,79	14 584,79		50,25
			- pozostałe wydatki bieżące	38 777,00	38 777,00		8 504,48	8 504,48		21,93
			Program dla Europy Środkowej, Projekt: ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej (zwroty)	400,00	400,00	0,00	376,05	376,05	0,00	94,01
			- pozostałe wydatki bieżące	400,00	400,00		376,05	376,05		94,01
630			Turystyka	540 000,00	390 000,00	150 000,00	496 090,52	346 090,52	150 000,00	91,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	250 000,00	150 000,00	359 230,16	209 230,16	150 000,00	89,81
		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	250 000,00	250 000,00		209 230,16	209 230,16		83,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00		150 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	136 860,36	136 860,36	0,00	97,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	140 000,00	140 000,00	0,00	136 860,36	136 860,36	0,00	97,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	140 000,00		136 860,36	136 860,36		97,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 038,00	1 207 038,00	0,00	954 869,58	954 869,58	0,00	79,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 038,00	1 207 038,00	0,00	954 869,58	954 869,58	0,00	79,11
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	1 207 038,00	1 207 038,00	0,00	954 869,58	954 869,58	0,00	79,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600,00	61 600,00		54 972,55	54 972,55		89,24
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 145 438,00	1 145 438,00		899 897,03	899 897,03		78,56
710			Działalność usługowa	10 710 122,00	9 432 992,00	1 277 130,00	10 369 629,98	9 145 450,57	1 224 179,41	96,82
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 356 850,00	4 356 850,00	0,00	4 210 128,80	4 210 128,80	0,00	96,63
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	4 356 400,00	4 356 400,00	0,00	4 209 770,80	4 209 770,80	0,00	96,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 691 200,00	3 691 200,00		3 645 062,45	3 645 062,45		98,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665 200,00	665 200,00		564 708,35	564 708,35		84,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00		358,00	358,00		79,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 353 272,00	5 076 142,00	1 277 130,00	6 159 501,18	4 935 321,77	1 224 179,41	96,95
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	5 058 142,00	5 058 142,00	0,00	4 918 975,78	4 918 975,78	0,00	97,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 066 355,00	4 066 355,00		4 043 867,03	4 043 867,03		99,45
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	991 787,00	991 787,00		875 108,75	875 108,75		88,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00		15 961,99	15 961,99		93,89
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00		384,00	384,00		38,40
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00		188 000,00	186 658,19		186 658,19	99,29
750			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	1 089 130,00	0,00	1 089 130,00	1 037 521,22	0,00	1 037 521,22	95,26
	6067		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	831 444,00		831 444,00	791 987,16		791 987,16	95,25
	6069		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 686,00		257 686,00	245 534,06		245 534,06	95,28
			Administracja publiczna	142 742 771,00	132 007 258,00	10 735 513,00	132 228 701,87	121 635 471,56	10 593 230,31	92,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 204 500,00	2 204 500,00	0,00	2 203 583,51	2 203 583,51	0,00	99,96
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	2 204 500,00	2 204 500,00	0,00	2 203 583,51	2 203 583,51	0,00	99,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 575,00	2 150 575,00		2 150 474,63	2 150 474,63		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 925,00	53 925,00		53 108,88	53 108,88		98,49
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 359 403,00	2 359 403,00	0,00	2 033 754,89	2 033 754,89	0,00	86,20
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	878 530,00	878 530,00	0,00	721 393,10	721 393,10	0,00	82,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900,00	77 900,00		55 496,92	55 496,92		71,24
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 630,00	800 630,00		665 896,18	665 896,18		83,17
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 873,00	1 480 873,00		1 312 361,79	1 312 361,79		88,62
	75018		Urzędy marszałkowskie	114 290 816,00	104 433 103,00	9 857 713,00	108 894 553,41	99 050 517,30	9 844 036,11	95,28
			Wydutki jednostki budżetowej, z tego:	64 137 766,00	64 137 766,00	0,00	62 418 406,20	62 418 406,20	0,00	97,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 701 238,00	45 701 238,00		45 059 895,66	45 059 895,66		98,60
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 436 528,00	18 436 528,00		17 358 510,54	17 358 510,54		94,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 932,00	118 932,00		106 580,46	106 580,46		89,61
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 687 892,00		5 687 892,00	5 687 314,85		5 687 314,85	99,99
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 216,00		4 030 216,00	4 026 021,46		4 026 021,46	99,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	40 316 010,00	40 176 405,00	139 605,00	36 656 230,44	36 525 530,64	130 699,80	90,92
A.			Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	33 778 430,00	33 778 430,00	0,00	31 792 627,98	31 792 627,98	0,00	94,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 383 930,00	33 383 930,00		31 426 759,45	31 426 759,45		94,14
			- pozostałe wydatki bieżące	394 500,00	394 500,00		365 868,53	365 868,53		92,74
A1.			Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ (zwrot)	3 596,00	3 596,00	0,00	3 595,50	3 595,50	0,00	99,99
			- pozostałe wydatki bieżące	3 596,00	3 596,00		3 595,50	3 595,50		99,99
B.			Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 296 650,00	3 157 045,00	139 605,00	2 203 462,17	2 072 762,37	130 699,80	66,84
			- pozostałe wydatki bieżące	3 157 045,00	3 157 045,00		2 072 762,37	2 072 762,37		65,66
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00	111 094,83		111 094,83	92,58
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 605,00		19 605,00	19 604,97		19 604,97	100,00
C.			Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 427 094,00	1 427 094,00	0,00	999 005,89	999 005,89	0,00	70,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 149,00	640 149,00		427 214,85	427 214,85		66,74
			- pozostałe wydatki bieżące	786 945,00	786 945,00		571 791,04	571 791,04		72,66
D.			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 810 240,00	1 810 240,00	0,00	1 657 538,90	1 657 538,90	0,00	91,56
			- pozostałe wydatki bieżące	1 810 240,00	1 810 240,00		1 657 538,90	1 657 538,90		91,56
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 949 360,00	13 479 860,00	469 500,00	10 581 542,43	10 181 542,43	400 000,00	75,86
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 262 297,00	7 262 297,00	0,00	6 640 306,26	6 640 306,26	0,00	91,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 320,00	521 320,00		438 051,83	438 051,83		84,03
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 740 977,00	6 740 977,00		6 202 254,43	6 202 254,43		92,01
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	30 000,00	30 000,00		29 869,52	29 869,52		99,57
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00		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	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"	5 320 345,00	5 250 845,00	69 500,00	3 193 572,72	3 193 572,72	0,00	60,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 182,00	607 182,00		516 427,42	516 427,42		85,05
			- pozostałe wydatki bieżące	4 643 663,00	4 643 663,00		2 677 145,30	2 677 145,30		57,65
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 075,00		59 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 425,00		10 425,00	0,00	0,00		0,00
			Program INTERREG EUROPA, z tego:	436 718,00	436 718,00	0,00	317 793,93	317 793,93	0,00	72,77
			Oś Priorytetowa 2. Konkurencyjność MŚP, Projekt COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"	177 675,00	177 675,00	0,00	122 222,43	122 222,43	0,00	68,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 422,00	46 422,00		46 287,55	46 287,55		99,71
			- pozostałe wydatki bieżące	131 253,00	131 253,00		75 934,88	75 934,88		57,85
			Oś Priorytetowa 4. Środowisko i efektywność zasobów, Projekt "EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo"	259 043,00	259 043,00	0,00	195 571,50	195 571,50	0,00	75,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 616,00	118 616,00		104 129,24	104 129,24		87,79
			- pozostałe wydatki bieżące	140 427,00	140 427,00		91 442,26	91 442,26		65,12
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	78 300,00	78 300,00	0,00	78 298,16	78 298,16	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	78 300,00	78 300,00	0,00	78 298,16	78 298,16	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 149,00	71 149,00		71 149,00	71 149,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 151,00	7 151,00		7 149,16	7 149,16		99,97
	75095		Pozostała działalność	9 860 392,00	9 452 092,00	408 300,00	8 436 969,47	8 087 775,27	349 194,20	85,56
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 467 892,00	2 467 892,00	0,00	2 377 637,12	2 377 637,12	0,00	96,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 590,00	1 263 590,00		1 242 944,42	1 242 944,42		98,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 204 302,00	1 204 302,00		1 134 692,70	1 134 692,70		94,22
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		2 871,87	2 871,87		95,73
			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	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		100,00
	2360			350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 700,00		367 700,00	322 297,20	322 297,20	322 297,20	87,65
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00		22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	100,00
			PO PT 2014-2020, z tego:	5 785 371,00	5 766 871,00	18 500,00	4 790 369,72	4 785 572,72	4 797,00	82,80
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 073 273,00	2 054 773,00	18 500,00	1 926 001,44	1 921 204,44	4 797,00	92,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 100,00	505 100,00		443 692,68	443 692,68		87,84
			- pozostałe wydatki bieżące	145 373,00	145 373,00		89 163,21	89 163,21		61,33
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00		15 725,00	4 077,45	4 077,45	4 077,45	25,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775,00		2 775,00	719,55		719,55	25,93
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 193 655,00	1 193 655,00		1 180 096,24	1 180 096,24		98,86
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	210 645,00	210 645,00		208 252,31	208 252,31		98,86
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	3 712 098,00	3 712 098,00	0,00	2 864 368,28	2 864 368,28	0,00	77,16
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 010,00	443 010,00		374 471,44	374 471,44		84,53
		-	pozostałe wydatki bieżące	88 714,00	88 714,00		33 438,36	33 438,36		37,09
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 703 318,00	2 703 318,00		2 087 989,71	2 087 989,71		77,24
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	477 056,00	477 056,00		368 468,77	368 468,77		77,24
			WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	864 329,00	864 329,00	0,00	571 693,56	571 693,56	0,00	66,14
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	850 227,00	850 227,00	0,00	564 107,00	564 107,00	0,00	66,35
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	850 227,00	850 227,00		564 107,00	564 107,00		66,35
		A1.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO (zwroty)	102,00	102,00	0,00	81,80	81,80	0,00	80,20
		-	pozostałe wydatki bieżące	102,00	102,00		81,80	81,80		80,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	14 000,00	14 000,00	0,00	7 504,76	7 504,76	0,00	53,61
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 000,00	14 000,00		7 504,76	7 504,76		53,61
752			Obrona narodowa	17 000,00	17 000,00	0,00	13 280,00	13 280,00	0,00	78,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 000,00	17 000,00	0,00	13 280,00	13 280,00	0,00	78,12
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17 000,00	17 000,00	0,00	13 280,00	13 280,00	0,00	78,12
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000,00	17 000,00		13 280,00	13 280,00		78,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 781 000,00	4 248 839,00	5 532 161,00	9 703 424,83	4 192 839,00	5 510 585,83	99,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	280 000,00	71 300,00	208 700,00	280 000,00	71 300,00	208 700,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	71 300,00	71 300,00		71 300,00	71 300,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	208 700,00		208 700,00	208 700,00		208 700,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	460 000,00	0,00	460 000,00	439 999,96	0,00	439 999,96	95,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00		170 000,00	149 999,96		149 999,96	88,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00		290 000,00	290 000,00		290 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 541 000,00	3 177 539,00	1 363 461,00	4 483 424,87	3 121 539,00	1 361 885,87	98,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 177 539,00	3 177 539,00		3 121 539,00	3 121 539,00		98,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 363 461,00		1 363 461,00	1 361 885,87		1 361 885,87	99,88
757			Obsługa długu publicznego	11 286 486,00	11 286 486,00	0,00	11 196 550,00	11 196 550,00	0,00	99,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 286 486,00	11 286 486,00	0,00	11 196 550,00	11 196 550,00	0,00	99,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 286 486,00	11 286 486,00		11 196 550,00	11 196 550,00		99,20
758			Różne rozliczenia	6 017 901,00	6 017 901,00	0,00	450 614,04	450 614,04	0,00	7,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	464 080,00	464 080,00	0,00	450 614,04	450 614,04	0,00	97,10
			Wydanki jednostki budżetowej, z tego:	464 080,00	464 080,00	0,00	450 614,04	450 614,04	0,00	97,10
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	464 080,00	464 080,00		450 614,04	450 614,04		97,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 553 821,00	5 553 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	5 553 821,00	5 553 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	2 453 821,00	2 453 821,00		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	3 100 000,00	3 100 000,00		0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	94 488 519,00	64 453 350,00	30 035 169,00	60 494 532,12	55 122 994,66	5 371 537,46	64,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	59 249,00	59 249,00	0,00	57 697,35	57 697,35	0,00	97,38
			Wydanki jednostki budżetowej, z tego:	56 967,00	56 967,00	0,00	55 434,77	55 434,77	0,00	97,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 465,00	42 465,00		41 207,85	41 207,85		97,04
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 502,00	14 502,00		14 226,92	14 226,92		98,10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282,00	2 282,00		2 262,58	2 262,58		99,15
	80111		Gimnazja specjalne	766 346,00	766 346,00	0,00	762 958,13	762 958,13	0,00	99,56
			Wydanki jednostki budżetowej, z tego:	726 244,00	726 244,00	0,00	722 953,65	722 953,65	0,00	99,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 518,00	648 518,00		647 708,23	647 708,23		99,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 726,00	77 726,00		75 245,42	75 245,42		96,81
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 102,00	40 102,00		40 004,48	40 004,48		99,76
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	42 334,00	42 334,00	0,00	42 314,19	42 314,19	0,00	99,95
			Wydanki jednostki budżetowej, z tego:	39 994,00	39 994,00	0,00	39 974,21	39 974,21	0,00	99,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 663,00	36 663,00		36 643,21	36 643,21		99,95
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 331,00	3 331,00		3 331,00	3 331,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	2 340,00		2 339,98	2 339,98		100,00
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	542 845,00	542 845,00	0,00	538 315,25	538 315,25	0,00	99,17
			Wydanki jednostki budżetowej, z tego:	540 564,00	540 564,00	0,00	536 228,52	536 228,52	0,00	99,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 934,00	461 934,00		460 807,10	460 807,10		99,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 630,00	78 630,00		75 421,42	75 421,42		95,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281,00	2 281,00		2 086,73	2 086,73		91,48
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	152 831,00	152 831,00	0,00	151 702,32	151 702,32	0,00	99,26
			Wydanki jednostki budżetowej, z tego:	146 939,00	146 939,00	0,00	145 850,32	145 850,32	0,00	99,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 331,00	137 331,00		136 272,62	136 272,62		99,23
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 608,00	9 608,00		9 577,70	9 577,70		99,68
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892,00	5 892,00		5 852,00	5 852,00		99,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 090 010,00		14 919 166,00	2 170 844,00	17 014 665,71	14 843 823,82	2 170 841,89	99,56	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 866 371,00		14 866 371,00	0,00	14 793 034,76	14 793 034,76	0,00	99,51	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 344 074,00		12 344 074,00		12 303 831,77	12 303 831,77		99,67	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 522 297,00		2 522 297,00		2 489 202,99	2 489 202,99		98,69	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 795,00		52 795,00		50 789,06	50 789,06		96,20	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 044,00		2 156 044,00		2 156 041,89	2 156 041,89		100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00		14 800,00		14 800,00	14 800,00		100,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 426 754,00		18 593 899,00	25 832 855,00	12 265 804,67	11 052 165,74	1 213 638,93	27,61	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 705 433,00		10 705 433,00	0,00	10 589 466,33	10 589 466,33	0,00	98,92	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 674 558,00		8 674 558,00		8 611 733,86	8 611 733,86		99,28	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 030 875,00		2 030 875,00		1 977 732,47	1 977 732,47		97,38	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 595,00		26 595,00		25 875,05	25 875,05		97,29	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 380,00		1 043 380,00		1 043 379,93	1 043 379,93		100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 660,00		170 660,00		170 259,00	170 259,00		99,77	
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego projekty:	32 480 686,00		7 861 871,00	24 618 815,00	436 824,36	436 824,36	0,00	1,34	
A.	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020	31 686 463,00		7 067 648,00	24 618 815,00	196 824,36	196 824,36	0,00	0,62	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 715,00		95 715,00		94 998,37	94 998,37		99,25	
	- pozostałe wydatki bieżące	6 556 733,00		6 556 733,00		101 825,99	101 825,99		1,55	
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	371 495,00		371 495,00		0,00	0,00		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	43 705,00		43 705,00		0,00	0,00		0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 027 361,00		22 027 361,00		22 027 361,00	22 027 361,00		0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 454,00		2 591 454,00		2 591 454,00	2 591 454,00		0,00	
B.	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	794 223,00		794 223,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	30,22	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 783,00		21 783,00		14 923,88	14 923,88		68,51	
	- pozostałe wydatki bieżące	335 377,00		335 377,00		225 076,12	225 076,12		67,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 437,00	392 437,00			0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 626,00	44 626,00			0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	12 625 804,00	12 192 934,00	432 870,00	12 507 776,90	12 074 911,90	432 865,00	99,07
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 145 624,00	12 145 624,00	0,00	12 028 712,17	12 028 712,17	0,00	99,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 335 133,00	9 335 133,00		9 255 758,92	9 255 758,92		99,15
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 810 491,00	2 810 491,00		2 772 953,25	2 772 953,25		98,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 310,00	47 310,00		46 199,73	46 199,73		97,65
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 100,00	428 100,00	428 100,00	428 100,00	428 100,00	428 100,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 765,00	4 765,00	4 765,00	99,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 045 578,00	2 045 578,00	0,00	2 043 166,92	2 043 166,92	0,00	99,88
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 962 749,00	1 962 749,00	0,00	1 961 119,45	1 961 119,45	0,00	99,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 760,00	1 522 760,00		1 521 432,18	1 521 432,18		99,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	439 989,00	439 989,00		439 687,27	439 687,27		99,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 829,00	82 829,00		82 047,47	82 047,47		99,06
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	425 162,00	425 162,00	0,00	418 999,43	418 999,43	0,00	98,55
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424 662,00	424 662,00	0,00	418 509,43	418 509,43	0,00	98,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 063,00	397 063,00		390 950,93	390 950,93		98,46
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 599,00	27 599,00		27 558,50	27 558,50		99,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		490,00	490,00		98,00
	80195		Pozostała działalność	16 311 606,00	14 713 006,00	1 598 600,00	14 691 131,25	13 136 939,61	1 554 191,64	90,07
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 760 353,00	3 760 353,00	0,00	3 544 457,83	3 544 457,83	0,00	94,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 431,00	894 431,00		848 447,71	848 447,71		94,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 865 922,00	2 865 922,00		2 696 010,12	2 696 010,12		94,07
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00		1 400,00	1 400,00		66,67
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00		248 045,14	248 045,14		99,22
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	61 994,09	61 994,09	61 994,09	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego:	12 174 945,00	10 638 345,00	1 536 600,00	10 835 234,19	9 343 036,64	1 492 197,55	89,00
	A1.		Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	12 150 108,00	10 613 508,00	1 536 600,00	10 813 709,08	9 321 511,53	1 492 197,55	89,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 527,00	420 527,00		285 250,60	285 250,60		67,83
			- pozostałe wydatki bieżące	73 039,00	73 039,00		9 583,27	9 583,27		13,12
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 504 322,00	9 504 322,00		8 654 322,22	8 654 322,22		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	615 620,00	615 620,00		372 355,44	372 355,44		60,48
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 451 233,00		1 451 233,00	1 451 233,32		1 451 233,32	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	85 367,00		85 367,00	40 964,23		40 964,23	47,99
	A2.		Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	24 837,00	24 837,00	0,00	21 525,11	21 525,11	0,00	86,67
			- pozostałe wydatki bieżące	24 837,00	24 837,00		21 525,11	21 525,11		86,67
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	62 208,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt: Moje kompetencje - Twój sukces	62 208,00	62 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 208,00	62 208,00		0,00	0,00		0,00
803			Szkolnictwo wyższe	1 274 435,00	1 245 514,00	28 921,00	1 274 434,38	1 245 514,00	28 920,38	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00		640 000,00	640 000,00		100,00
	80395		Pozostała działalność	634 435,00	605 514,00	28 921,00	634 434,38	605 514,00	28 920,38	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		100,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	34 435,00	5 514,00	28 921,00	34 434,38	5 514,00	28 920,38	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	5 514,00	5 514,00		5 514,00	5 514,00		100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28 921,00		28 921,00	28 920,38		28 920,38	100,00
851			Ochrona zdrowia	132 447 166,88	24 076 308,00	108 370 858,88	119 933 207,36	20 663 679,92	99 269 527,44	90,55
	85111		Szpitala ogólne	82 153 837,00	7 211 059,00	74 942 778,00	82 082 396,64	7 208 039,99	74 874 356,65	99,91
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	173,00	173,00	0,00	172,99	172,99	0,00	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173,00	173,00		172,99	172,99		99,99
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 210 886,00	7 210 886,00		7 207 867,00	7 207 867,00		99,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 968 133,00		69 968 133,00	69 914 750,34		69 914 750,34	99,92
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	4 561 484,00	0,00	4 561 484,00	4 554 279,54	0,00	4 554 279,54	99,84
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 561 484,00		4 561 484,00	4 554 279,54		4 554 279,54	99,84
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	32 060,00	0,00	32 060,00	32 059,52	0,00	32 059,52	100,00
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 060,00		32 060,00	32 059,52		32 059,52	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	381 101,00	0,00	381 101,00	373 267,25	0,00	373 267,25	97,94
			Oś Priorytetowa 3. Energia	336 101,00	0,00	336 101,00	335 426,00	0,00	335 426,00	99,80
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 101,00		336 101,00	335 426,00		335 426,00	99,80
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	45 000,00	0,00	45 000,00	37 841,25	0,00	37 841,25	84,09

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		45 000,00		45 000,00	37 841,25		37 841,25	84,09
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		359 519,00	231 415,00	128 104,00	359 519,00	231 415,00	128 104,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		231 415,00	231 415,00		231 415,00	231 415,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		128 104,00		128 104,00	128 104,00		128 104,00	100,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne		4 724 176,00	907 607,00	3 816 569,00	4 386 984,02	870 845,52	3 516 138,50	92,86
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		907 607,00	907 607,00		870 845,52	870 845,52		95,95
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 806 569,00		3 806 569,00	3 514 348,47		3 514 348,47	92,32
		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego		10 000,00	0,00	10 000,00	1 790,03	0,00	1 790,03	17,90
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00		10 000,00	1 790,03		1 790,03	17,90
85141		Ratownictwo medyczne		3 072 069,00	49 170,00	3 022 899,00	3 068 069,00	49 170,00	3 018 899,00	99,87
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		49 170,00	49 170,00		49 170,00	49 170,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 474 700,00		2 474 700,00	2 470 700,00		2 470 700,00	99,84
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		548 199,00		548 199,00	548 199,00		548 199,00	100,00
85147		Centra zdrowia publicznego		20 000,00	20 000,00	0,00	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		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
85148		Medycyna pracy		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2560		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		100,00
	85149			1 964 344,00	1 964 344,00	0,00	1 942 624,00	1 942 624,00	0,00	98,89
				21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 600,00	21 600,00		0,00	0,00		0,00
	2360			83 244,00	83 244,00		83 124,00	83 124,00		99,86
	2780			1 859 500,00	1 859 500,00		1 859 500,00	1 859 500,00		100,00
	85152			53 300,00	53 300,00	0,00	52 148,56	52 148,56	0,00	97,84
				13 300,00	13 300,00	0,00	12 148,56	12 148,56	0,00	91,34
				13 300,00	13 300,00		12 148,56	12 148,56		91,34
	2360			40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
	85153			1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	415 540,00	415 540,00	0,00	38,30
				500 000,00	500 000,00	0,00	62 915,00	62 915,00	0,00	12,58
				30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00
				470 000,00	470 000,00		62 915,00	62 915,00		13,39
	2360			585 000,00	585 000,00		352 625,00	352 625,00		60,28
	85154			31 545 640,00	7 172 100,00	24 373 540,00	22 124 585,23	4 601 876,38	17 522 708,85	70,14
				1 714 873,00	1 714 873,00	0,00	551 672,86	551 672,86	0,00	32,17
				30 000,00	30 000,00		6 100,00	6 100,00		20,33
				1 684 873,00	1 684 873,00		545 572,86	545 572,86		32,38
	2300			180 000,00	180 000,00		130 000,00	130 000,00		72,22
	2320			700 000,00	700 000,00		228 616,39	228 616,39		32,66
	2360			2 715 000,00	2 715 000,00		2 218 260,83	2 218 260,83		81,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2560	1 532 227,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 532 227,00	1 532 227,00		1 473 326,30	1 473 326,30		96,16
	2810	330 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	330 000,00	330 000,00		0,00	0,00		0,00
	6220	16 906 154,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 906 154,00		16 906 154,00	10 130 055,63		10 130 055,63	59,92
	6230	6 797 386,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 797 386,00		6 797 386,00	6 797 082,22		6 797 082,22	100,00
	6610	670 000,00	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00		670 000,00	595 571,00		595 571,00	88,89
	85156	60 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00	9 126,00	9 126,00	0,00	15,21
		60 000,00	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	0,00	9 126,00	9 126,00	0,00	15,21
		60 000,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	60 000,00		9 126,00	9 126,00		15,21
	85195	2 409 281,88	Pozostała działalność	2 409 281,88	322 313,00	2 086 968,88	472 214,91	262 894,47	209 320,44	19,60
		291 391,00	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	291 391,00	291 391,00	0,00	231 972,47	231 972,47	0,00	79,61
		5 000,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00
		286 391,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286 391,00	286 391,00		231 972,47	231 972,47		81,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	1 877 647,88	0,00	1 877 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	1 596 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 000,00		1 596 000,00	0,00		0,00	0,00
	6069	281 647,88	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 647,88		281 647,88	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zwroty)	240 243,00	30 922,00	209 321,00	240 242,44	30 922,00	209 320,44	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	30 922,00	30 922,00		30 922,00	30 922,00		100,00
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	209 321,00		209 321,00	209 320,44		209 320,44	100,00
852			Pomoc społeczna	10 590 363,00	10 473 863,00	116 500,00	9 074 843,35	8 962 343,27	112 500,08	85,69
85202			Domy pomocy społecznej	1 891 782,00	1 866 282,00	25 500,00	1 745 963,44	1 720 813,44	25 150,00	92,29
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 858 282,00	1 858 282,00	0,00	1 715 502,98	1 715 502,98	0,00	92,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 301,00	887 301,00		813 642,96	813 642,96		91,70
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	970 981,00	970 981,00		901 860,02	901 860,02		92,88
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		5 310,46	5 310,46		66,38
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00		25 500,00	25 150,00		25 150,00	98,63
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 500,00	37 500,00		37 500,00	37 500,00		100,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 329 137,00	6 238 137,00	91 000,00	5 859 125,24	5 771 775,16	87 350,08	92,57
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 151 284,00	5 151 284,00	0,00	5 017 044,90	5 017 044,90	0,00	97,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 459,00	3 261 459,00		3 219 999,54	3 219 999,54		98,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 889 825,00	1 889 825,00		1 797 045,36	1 797 045,36		95,09
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00		5 329,00	5 329,00		76,13
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	49 290,09		49 290,09	98,58
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00		41 000,00	38 059,99		38 059,99	92,83
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7.	1 010 908,00	1 010 908,00	0,00	728 484,76	728 484,76	0,00	72,06
			Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 752,00	403 752,00		297 400,98	297 400,98		73,66
			- pozostałe wydatki bieżące	210 820,00	210 820,00		118 914,94	118 914,94		56,41
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	354 600,00	354 600,00		270 452,00	270 452,00		76,27

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	41 736,00	41 736,00		41 716,84	41 716,84		99,95
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)	68 945,00	68 945,00	0,00	20 916,50	20 916,50	0,00	30,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 517,00	45 517,00		11 114,53	11 114,53		24,42
			- pozostałe wydatki bieżące	23 428,00	23 428,00		9 801,97	9 801,97		41,84
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 531 944,00	1 531 944,00	0,00	636 270,26	636 270,26	0,00	41,53
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	1 531 944,00	1 531 944,00	0,00	636 270,26	636 270,26	0,00	41,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 891,00	322 891,00		201 779,71	201 779,71		62,49
			- pozostałe wydatki bieżące	55 708,00	55 708,00		44 464,63	44 464,63		79,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 066 695,00	1 066 695,00		314 940,56	314 940,56		29,52
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 650,00	86 650,00		75 085,36	75 085,36		86,65
85295			Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0,00	795 984,41	795 984,41	0,00	99,50
		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	800 000,00	800 000,00		795 984,41	795 984,41		99,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853				52 757 668,00	52 536 830,00	220 838,00	42 399 127,44	42 253 516,63	145 610,81	80,37
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej niepełnosprawnych	912 794,00	912 794,00	0,00	912 742,00	912 742,00	0,00	99,99
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	41 050,00	41 050,00	0,00	40 998,00	40 998,00	0,00	99,87
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 050,00	41 050,00		40 998,00	40 998,00		99,87
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	608 576,00	608 576,00		608 576,00	608 576,00		100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołatwszszeniom	263 168,00	263 168,00		263 168,00	263 168,00		100,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 951 000,00	1 951 000,00	0,00	1 876 670,49	1 876 670,49	0,00	96,19
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	1 876 030,49	1 876 030,49	0,00	96,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 000,00	1 436 000,00		1 424 268,81	1 424 268,81		99,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	513 000,00	513 000,00		451 761,68	451 761,68		88,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		640,00	640,00		32,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	26 768 184,00	26 768 184,00	0,00	22 906 142,66	22 906 142,66	0,00	85,57
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 344 045,00	12 344 045,00	0,00	12 057 449,03	12 057 449,03	0,00	97,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 995 713,00	8 995 713,00		8 809 395,97	8 809 395,97		97,93
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 348 332,00	3 348 332,00		3 248 053,06	3 248 053,06		97,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00		13 652,46	13 652,46		87,52
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	7 700 627,00	7 700 627,00	0,00	5 244 823,46	5 244 823,46	0,00	68,11
			Os priorytetowa VI Pomoc techniczna	4 082 819,00	4 082 819,00	0,00	2 584 997,84	2 584 997,84	0,00	63,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 902,00	3 110 902,00		1 935 292,71	1 935 292,71		62,21
			- pozostałe wydatki bieżące	968 397,00	968 397,00		647 529,13	647 529,13		66,87
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	3 520,00		2 176,00	2 176,00		61,82
			Os priorytetowa VI Pomoc techniczna (zwrotły)	63,00	63,00	0,00	62,24	62,24	0,00	98,79
			- pozostałe wydatki bieżące	63,00	63,00		62,24	62,24		98,79
			Os priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	3 617 745,00	3 617 745,00	0,00	2 659 763,38	2 659 763,38	0,00	73,52
			- pozostałe wydatki bieżące	1 126,00	1 126,00		1 125,27	1 125,27		99,94
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 616 619,00	3 616 619,00		2 658 638,11	2 658 638,11		73,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	6 707 912,00	6 707 912,00	0,00	5 590 217,71	5 590 217,71	0,00	83,34
		A1.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	4 836 051,00	4 836 051,00	0,00	4 157 024,43	4 157 024,43	0,00	85,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 726 131,00	4 726 131,00		4 125 008,97	4 125 008,97		87,28
			- pozostałe wydatki bieżące	104 800,00	104 800,00		28 647,46	28 647,46		27,34
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 120,00	5 120,00		3 368,00	3 368,00		65,78
		A2.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	17,00	17,00	0,00	16,27	16,27	0,00	95,71
			- pozostałe wydatki bieżące	17,00	17,00		16,27	16,27		95,71
		B1.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	911 590,32	911 590,32	0,00	81,17
			- pozostałe wydatki bieżące	1 123 000,00	1 123 000,00		911 590,32	911 590,32		81,17
		B2.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	282,00	282,00	0,00	281,57	281,57	0,00	99,85
			- pozostałe wydatki bieżące	282,00	282,00		281,57	281,57		99,85
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	525 562,00	525 562,00	0,00	427 664,90	427 664,90	0,00	81,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 928,00	250 928,00		195 600,00	195 600,00		77,95
			- pozostałe wydatki bieżące	274 634,00	274 634,00		232 064,90	232 064,90		84,50
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	223 000,00	223 000,00	0,00	93 640,22	93 640,22	0,00	41,99
			- pozostałe wydatki bieżące	223 000,00	223 000,00		93 640,22	93 640,22		41,99
85395			Pozostała działalność	23 125 690,00	22 904 852,00	220 838,00	16 703 572,29	16 557 961,48	145 610,81	72,23
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	22 915 379,00	22 694 541,00	220 838,00	16 624 213,30	16 478 602,49	145 610,81	72,55
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	4 326 986,00	4 246 136,00	80 850,00	3 377 178,86	3 296 528,86	80 650,00	78,05
			- pozostałe wydatki bieżące	6 496,00	6 496,00		6 369,06	6 369,06		98,05
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 116 350,00	4 116 350,00		3 167 115,38	3 167 115,38		76,94
		2009								
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 290,00	123 290,00		123 044,42	123 044,42		99,80
		2059								
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 850,00	80 850,00	80 850,00	80 650,00	80 650,00	80 650,00	99,75
		6259								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	13 917 038,00	13 847 050,00	69 988,00	10 491 355,94	10 464 496,98	26 858,96	75,38
		-	pozostałe wydatki bieżące	410,00	410,00		256,48	256,48		62,56
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 870 081,00	9 870 081,00		7 936 938,58	7 936 938,58		80,41
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 244 560,00	2 244 560,00		1 336 035,26	1 336 035,26		59,52
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	27 566,00		27 566,00	17 076,33		17 076,33	61,95
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 422,00		42 422,00	9 782,63		9 782,63	23,06
A.			Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	872 133,00	872 133,00	0,00	664 964,69	664 964,69	0,00	76,25
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 666,00	476 666,00		397 006,87	397 006,87		83,29
		-	pozostałe wydatki bieżące	395 467,00	395 467,00		267 957,82	267 957,82		67,76
B.			Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM	73 934,00	73 934,00	0,00	60 866,96	60 866,96	0,00	82,33
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 960,00	34 960,00		28 264,08	28 264,08		80,85
		-	pozostałe wydatki bieżące	38 974,00	38 974,00		32 602,88	32 602,88		83,66
C.			Projekt: ROZWOJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM	227 334,00	227 334,00	0,00	128 678,61	128 678,61	0,00	56,60
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 519,00	139 519,00		91 531,93	91 531,93		65,61
		-	pozostałe wydatki bieżące	87 815,00	87 815,00		37 146,68	37 146,68		42,30
D.			Projekt: Sieć dobrego wsparcia	224 236,00	224 236,00	0,00	123 481,31	123 481,31	0,00	55,07
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 949,00	135 949,00		89 347,08	89 347,08		65,72
		-	pozostałe wydatki bieżące	88 287,00	88 287,00		34 134,23	34 134,23		38,66
E.			Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pińskim	229 385,00	229 385,00	0,00	134 117,32	134 117,32	0,00	58,47
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 841,00	114 841,00		82 682,98	82 682,98		72,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	114 544,00	114 544,00		51 434,34	51 434,34		44,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		F.	Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim	104 977,00	104 977,00	0,00	79 157,77	79 157,77	0,00	75,40
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 665,00	70 665,00		66 793,18	66 793,18		94,52
		-	pozostałe wydatki bieżące	34 312,00	34 312,00		12 364,59	12 364,59		36,04
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	4 671 355,00	4 601 355,00	70 000,00	2 755 678,50	2 717 576,65	38 101,85	58,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 325,00	1 325,00		1 134,67	1 134,67		85,64
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 300 000,00	3 300 000,00		2 176 922,01	2 176 922,01		65,97
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 030,00	1 300 030,00		539 519,97	539 519,97		41,50
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		38 101,85	38 101,85		54,43
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	181 089,00	181 089,00	0,00	53 149,74	53 149,74	0,00	29,35
			Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	152 697,00	152 697,00	0,00	26 861,93	26 861,93	0,00	17,59
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 708,00	39 708,00		22 806,12	22 806,12		57,43
		-	pozostałe wydatki bieżące	112 989,00	112 989,00		4 055,81	4 055,81		3,59
			Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+	28 392,00	28 392,00	0,00	26 287,81	26 287,81	0,00	92,59
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 929,00	19 929,00		18 740,83	18 740,83		94,04
		-	pozostałe wydatki bieżące	8 463,00	8 463,00		7 546,98	7 546,98		89,18
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	29 222,00	29 222,00	0,00	26 209,25	26 209,25	0,00	89,69
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	300,00	300,00	0,00	295,60	295,60	0,00	98,53
		-	pozostałe wydatki bieżące	300,00	300,00		295,60	295,60		98,53
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej	4 454,00	4 454,00	0,00	3 827,65	3 827,65	0,00	85,94
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 454,00	4 454,00		3 827,65	3 827,65		85,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pryorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	24 468,00	24 468,00	0,00	22 086,00	22 086,00	0,00	90,26
			- pozostałe wydatki bieżące	24 468,00	24 468,00		22 086,00	22 086,00		90,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 348 476,00	6 829 740,00	2 518 736,00	9 310 573,02	6 791 839,54	2 518 733,48	99,59
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 669 151,00	2 252 101,00	2 417 050,00	4 662 320,83	2 245 272,44	2 417 048,39	99,85
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 221 909,00	2 221 909,00	0,00	2 217 039,84	2 217 039,84	0,00	99,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 493,00	1 529 493,00		1 527 831,42	1 527 831,42		99,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692 416,00	692 416,00		689 208,42	689 208,42		99,54
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 192,00	30 192,00		28 232,60	28 232,60		93,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 050,00		2 417 050,00	2 417 048,39		2 417 048,39	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	308 216,00	308 216,00	0,00	308 204,00	308 204,00	0,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 216,00	308 216,00		308 204,00	308 204,00		100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 868 109,00	3 766 423,00	101 686,00	3 840 048,19	3 738 363,10	101 685,09	99,27
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 620 007,00	3 620 007,00	0,00	3 592 037,56	3 592 037,56	0,00	99,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 894 315,00	2 894 315,00		2 878 033,30	2 878 033,30		99,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725 692,00	725 692,00		714 004,26	714 004,26		98,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 416,00	146 416,00		146 325,54	146 325,54		99,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 686,00		101 686,00	101 685,09		101 685,09	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00
855			Rodzina	6 325 681,00	6 325 681,00	0,00	6 318 403,69	6 318 403,69	0,00	99,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 783 081,00	1 783 081,00	0,00	1 779 789,39	1 779 789,39	0,00	99,82
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 781 026,00	1 781 026,00	0,00	1 777 734,39	1 777 734,39	0,00	99,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 746,00	1 287 746,00		1 286 493,57	1 286 493,57		99,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	493 280,00	493 280,00		491 240,82	491 240,82		99,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055,00	2 055,00		2 055,00	2 055,00		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 600,00	1 488 600,00	0,00	1 484 614,30	1 484 614,30	0,00	99,73
			Emerytalne i rentowe	1 487 700,00	1 487 700,00	0,00	1 483 714,30	1 483 714,30	0,00	99,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 925,00	1 037 925,00		1 037 407,11	1 037 407,11		99,95
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	449 775,00	449 775,00		446 307,19	446 307,19		99,23
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	3 054 000,00	3 054 000,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 042 200,00	2 042 200,00	0,00	2 042 200,00	2 042 200,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 720,00	1 416 720,00		1 416 720,00	1 416 720,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625 480,00	625 480,00		625 480,00	625 480,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00

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	1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00	1 010 000,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 437 071,00	4 422 071,00	15 000,00	3 966 826,93	3 953 419,93	13 407,00	89,40
	90002		Gospodarka odpadami	80 675,00	80 675,00	0,00	80 675,00	80 675,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 675,00	80 675,00	0,00	80 675,00	80 675,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 675,00	80 675,00		80 675,00	80 675,00		100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 084,00	465 084,00	0,00	292 616,92	292 616,92	0,00	62,92
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	465 084,00	465 084,00	0,00	292 616,92	292 616,92	0,00	62,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800,00	24 800,00		24 800,00	24 800,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440 284,00	440 284,00		267 816,92	267 816,92		60,83
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	90 000,00	90 000,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	87,47
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	90 000,00	90 000,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	87,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	80 000,00		78 720,00	78 720,00		98,40
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	41 416,00	41 416,00	0,00	41 415,99	41 415,99	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	41 416,00	41 416,00	0,00	41 415,99	41 415,99	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 416,00	41 416,00		41 415,99	41 415,99		100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	482 773,00	482 773,00	0,00	392 222,10	392 222,10	0,00	81,24
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW	482 773,00	482 773,00	0,00	392 222,10	392 222,10	0,00	81,24
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	482 773,00	482 773,00		392 222,10	392 222,10		81,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 320 554,00	2 320 554,00	0,00	2 296 392,55	2 296 392,55	0,00	98,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 320 554,00	2 320 554,00	0,00	2 296 392,55	2 296 392,55	0,00	98,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 554,00	2 318 554,00		2 295 062,55	2 295 062,55		98,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00		1 330,00	1 330,00		66,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	67 633,00	67 633,00	0,00	37 433,00	37 433,00	0,00	55,35
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	67 633,00	67 633,00	0,00	37 433,00	37 433,00	0,00	55,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 633,00	44 633,00		37 433,00	37 433,00		83,87
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00		0,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	52 840,00	52 840,00	0,00	51 867,65	51 867,65	0,00	98,16
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	52 840,00	52 840,00	0,00	51 867,65	51 867,65	0,00	98,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				22 747,00	22 747,00		22 747,00	22 747,00		100,00
				30 093,00	30 093,00		29 120,65	29 120,65		96,77
90095			Pozostała działalność	836 096,00	821 096,00	15 000,00	695 483,72	682 076,72	13 407,00	83,18
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	809 096,00	809 096,00	0,00	670 076,72	670 076,72	0,00	82,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96,00	96,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	809 000,00	809 000,00		670 076,72	670 076,72		82,83
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		13 407,00		13 407,00	89,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 438 325,00	111 656 158,00	10 782 167,00	121 379 320,68	111 348 670,09	10 030 650,59	99,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 786 000,00	3 786 000,00	0,00	3 776 090,19	3 776 090,19	0,00	99,74
		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	3 786 000,00	3 786 000,00		3 776 090,19	3 776 090,19		99,74
	92106		Teatry	49 878 666,00	47 277 355,00	2 601 311,00	49 653 158,82	47 273 326,09	2 379 832,73	99,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 993 514,00	43 993 514,00		43 993 514,00	43 993 514,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 883 841,00	1 883 841,00		1 879 812,09	1 879 812,09		99,79
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 000,00		1 001 000,00	994 741,13		994 741,13	99,37
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	658 970,00	0,00	658 970,00	658 970,00	0,00	658 970,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	658 970,00		658 970,00	658 970,00		658 970,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	941 341,00	0,00	941 341,00	726 121,60	0,00	726 121,60	77,14
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	941 341,00		941 341,00	726 121,60		726 121,60	77,14
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 353 451,00	12 243 451,00	110 000,00	12 353 450,14	12 243 450,14	110 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 010 909,00	12 010 909,00		12 010 909,00	12 010 909,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2800	232 542,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 542,00	232 542,00		232 541,14	232 541,14		100,00
	6220	110 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	100,00
92113		7 710 123,00	Centra kultury i sztuki	7 710 123,00	6 810 321,00	899 802,00	7 710 123,00	6 810 321,00	899 802,00	100,00
	2480	6 591 846,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 591 846,00	6 591 846,00		6 591 846,00	6 591 846,00		100,00
	2800	218 475,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 475,00	218 475,00		218 475,00	218 475,00		100,00
	6220	868 932,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	868 932,00		868 932,00	868 932,00		868 932,00	100,00
		30 870,00	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	30 870,00	0,00	30 870,00	30 870,00	0,00	30 870,00	100,00
	6229	30 870,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 870,00		30 870,00	30 870,00		30 870,00	100,00
92114		761 438,00	Pozostałe instytucje kultury	761 438,00	761 438,00	0,00	688 664,14	688 664,14	0,00	90,44
		93 965,00	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	93 965,00	93 965,00	0,00	91 191,14	91 191,14	0,00	97,05
		93 965,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 965,00	93 965,00		91 191,14	91 191,14		97,05
	2480	467 473,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 473,00	467 473,00		467 473,00	467 473,00		100,00
	2800	200 000,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		130 000,00	130 000,00		65,00
92116		5 487 220,00	Biblioteki	5 487 220,00	5 487 220,00	0,00	5 487 220,00	5 487 220,00	0,00	100,00
	2480	5 418 820,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 418 820,00	5 418 820,00		5 418 820,00	5 418 820,00		100,00
	2800	68 400,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 400,00	68 400,00		68 400,00	68 400,00		100,00
92118		39 699 869,00	Muzea	32 548 815,00	32 548 815,00	7 151 054,00	39 057 689,98	32 436 674,12	6 621 015,86	98,38
		26 809,00	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	26 809,00	26 809,00	0,00	26 808,50	26 808,50	0,00	100,00
		26 809,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 809,00	26 809,00		26 808,50	26 808,50		100,00
	2480	30 125 415,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 125 415,00	30 125 415,00		30 125 415,00	30 125 415,00		100,00
	2800	2 396 591,00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 396 591,00	2 396 591,00		2 284 450,62	2 284 450,62		95,32
	6220	1 006 428,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 006 428,00		1 006 428,00	990 648,83		990 648,83	98,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	5 345 126,00	0,00	5 345 126,00	4 853 411,53	0,00	4 853 411,53	90,80
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 345 126,00		5 345 126,00	4 853 411,53		4 853 411,53	90,80
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	799 500,00	0,00	799 500,00	776 955,50	0,00	776 955,50	97,18
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	799 500,00		799 500,00	776 955,50		776 955,50	97,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 000,00	1 670 000,00	20 000,00	1 670 000,00	1 650 000,00	20 000,00	98,82
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	793 000,00	793 000,00		793 000,00	793 000,00		100,00
	2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	877 000,00	877 000,00		857 000,00	857 000,00		97,72
	6560		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 071 558,00	1 071 558,00	0,00	982 924,41	982 924,41	0,00	91,73
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	811 858,00	811 858,00	0,00	723 224,41	723 224,41	0,00	89,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785 858,00	785 858,00		697 224,41	697 224,41		88,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 700,00	259 700,00		259 700,00	259 700,00		100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 574 494,00	4 459 494,00	115 000,00	4 502 317,44	4 389 696,44	112 621,00	98,42
	92502		Parki krajobrazowe	4 574 494,00	4 459 494,00	115 000,00	4 502 317,44	4 389 696,44	112 621,00	98,42
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 414 594,00	4 414 594,00	0,00	4 344 796,44	4 344 796,44	0,00	98,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 933,00	1 872 933,00		1 871 228,87	1 871 228,87		99,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 541 661,00	2 541 661,00		2 473 567,57	2 473 567,57		97,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 900,00	44 900,00		44 900,00	44 900,00		100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00		115 000,00	112 621,00		112 621,00	97,93
926			Kultura fizyczna	10 622 593,00	8 422 593,00	2 200 000,00	10 599 011,39	8 399 021,39	2 199 990,00	99,78
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 599 990,00	0,00	1 599 990,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00		1 600 000,00	1 599 990,00		1 599 990,00	100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 687 000,00	7 687 000,00	0,00	7 674 302,47	7 674 302,47	0,00	99,83
	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	7 687 000,00	7 687 000,00		7 674 302,47	7 674 302,47		99,83
92695			Pozostała działalność	1 335 593,00	735 593,00	600 000,00	1 324 718,92	724 718,92	600 000,00	99,19
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	279 593,00	279 593,00	0,00	268 718,92	268 718,92	0,00	96,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 593,00	279 593,00		268 718,92	268 718,92		96,11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	456 000,00		456 000,00	456 000,00		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	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2017 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		247 094 047,00	247 094 047,04	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	72 000 000,00	72 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	175 094 047,00	175 094 047,04	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		145 000 000,00	145 000 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	145 000 000,00	145 000 000,00	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Wsk. wyk. w % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II+III			OGÓŁEM		562 716 211,00	529 208 719,71	94,05
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		268 467 911,00	257 784 975,33	96,02
1.			dotacje celowe		154 908 629,00	144 324 374,51	93,17
010			Rolnictwo i łowiectwo		26 915 774,00	25 562 763,05	94,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		23 465 774,00	22 181 621,17	94,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 465 774,00	22 181 621,17	94,53
			Gmina Budzyń		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Chodzież		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Margonin		77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Szamocin		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Drawsko		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Czarnków		56 250,00	56 250,00	100,00
			Gmina Krzyż		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Potajewo		101 250,00	101 250,00	100,00
			Gmina Wieleń		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		78 750,00	78 750,00	100,00
			Gmina Klecko		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Lubowo		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Mieszyń		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Niechanowo		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Trzemeszno		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Witkowo		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Borek Wilkp		96 875,00	0,00	0,00
			Gmina Gostyń		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Krobia		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Pępowo		114 750,00	114 750,00	100,00
			Gmina Piaski		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Pogorzela		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Granowo		67 500,00	67 500,00	100,00
			Gmina Kamieniec		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Wielichowo		94 500,00	94 500,00	100,00
			Gmina Rakoniewice		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Jarocin		96 875,00	65 625,00	67,74
			Gmina Kotlin		116 250,00	116 250,00	100,00

Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Żerków		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Blizanów		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Brzeziny		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Kalisz		54 000,00	54 000,00	100,00
			Gmina Koźminek		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Lisków		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Mycielin		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Opatówek		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Szczytniki		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Żelazków		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Baranów		77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Bralin		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Kępno		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Perzów		77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Rychtal		116 250,00	82 800,00	71,23
			Gmina Trzcinica		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Babiak		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Chodów		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Dąbie		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Koło		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Kościelec		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Olszówka		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		84 375,00	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Golina		112 500,00	86 625,00	77,00
			Gmina Grodziec		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		67 500,00	67 500,00	100,00
			Gmina Kleczew		77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Kramsk		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Krzymów		116 250,00	111 729,00	96,11
			Gmina Rychwał		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Rzgów		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Skulsk		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Sompolno		116 250,00	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		96 875,00	80 156,25	82,74
			Gmina Wierzbinek		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Kościan		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Krzywiń		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Śmigiel		116 250,00	116 250,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Krotoszyn		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Kobylin		40 500,00	40 500,00	100,00
			Gmina Kozmin Wlkp		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Sulmierzyce		78 750,00	0,00	0,00
			Gmina Osieczna		96 875,00	93 750,00	96,77
			Gmina Rydzyna		116 250,00	103 950,00	89,42
			Gmina Święciechowa		46 875,00	46 875,00	100,00
			Gmina Wijewo		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Kwilcz		95 625,00	95 625,00	100,00
			Gmina Sieraków		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Kuślin		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Lwówek		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Oborniki		96 875,00	79 500,00	82,06
			Gmina Rogoźno		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Ryczywół		116 250,00	54 000,00	46,45
			Gmina Nowe Skalmierzyce		77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Odolanów		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Przygodzice		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Raszków		116 250,00	92 587,50	79,65
			Gmina Sieroszewice		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Sośnie		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Czajków		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Doruchów		78 750,00	78 750,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Kobyła Góra		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Kraszewice		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Mikstat		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Ostreszów		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Białośliwie		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Kaczory		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Łobżenica		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Ujście		101 250,00	101 250,00	100,00
			Gmina Wysoka		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		96 750,00	96 750,00	100,00
			Gmina Chocz		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Czermin		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		116 250,00	116 250,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Gizatki		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Gołuchów		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Pleszew		49 500,00	49 500,00	100,00
			Gmina Buk		77 500,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Kleszczewo		88 125,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Rokietnica		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Tamowo Podgórze		60 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo		33 750,00	33 750,00	100,00
			Gmina Jutrosin		42 750,00	42 750,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Pakosław		116 250,00	60 750,00	52,26
			Gmina Rawicz		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Łądek		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Orchowo		81 000,00	81 000,00	100,00
			Gmina Powidz		77 500,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Zagórów		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Duszniki		61 875,00	61 875,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		116 250,00	116 250,00	100,00
			Miasto Obrzycko		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Obrzycko		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Ostroróg		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Pniewy		77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Wronki		77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Brodnica		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Dolsk		79 875,00	79 875,00	100,00
			Gmina Książ Wilkp.		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Dominowo		116 250,00	41 175,00	35,42
			Gmina Krzykosy		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Brudzew		77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Dobra		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Malanów		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Przykona		77 500,00	77 250,00	99,68
			Gmina Tuliszków		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Turek		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Władysławów		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Gołańcz		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Damasławek		116 250,00	116 250,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Mieścisko		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Skoki		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Wapno		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Przemęt		116 250,00	87 075,00	74,90
			Gmina Siedlec		116 250,00	114 525,00	98,52
			Gmina Wolsztyn		96 875,00	96 875,00	100,00
			Gmina Kotaczkowo		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Miłosław		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Nekla		58 125,00	58 125,00	100,00
			Gmina Pyzdry		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Września		77 500,00	77 500,00	100,00
			Gmina Lipka		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Jastrowie		116 250,00	114 823,62	98,77
			Gmina Krajenka		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Okonek		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Tarnówka		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		116 250,00	116 250,00	100,00
			Gmina Złotów		116 250,00	116 250,00	100,00
			Powiat Pleszewski		80 000,00	80 000,00	100,00
			Powiat Poznański	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	170 000,00	170 000,00	100,00
			Powiat Turecki		100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto Konin		6 000,00	5 660,00	94,33
			Gmina Rzgów - budowa zbiornika		35 640,00	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca - renowacja zbiornika	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych	25 800,00	25 800,00	100,00
			Gmina Białosielwie		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Blizanów		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Brudzew		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Brzeziny		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Budzyń		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Chocz		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Chodów		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Chodzież		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Czajków		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Czermin		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wlk.		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Damasławek		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Dąbie		41 159,00	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Dominowo		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Dopiewo		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Drawsko		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Gizakki		41 159,00	41 159,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Golina		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Gołańcz		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Grodziec		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Jutrosin		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Klecko		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Kościelec		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Koźminek		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Krajenka		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Kraszewice		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Krzykosy		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Krzywiń		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Krzyż		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Łądek		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Lipka		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Lisków		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Łobżenica		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Margonin		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Mikstat		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Miłostaw		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Mycielin		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Obrzycko		41 159,00	41 159,00	100,00
			Miasto Obrzycko		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Odolanów		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Okonek		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Olszówka		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Opatówek		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		41 159,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wilkp.		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Ostreszów		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Pakosław		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Perzów		41 159,00	41 159,00	100,00
				Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Polajewo		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Powidz		41 159,00	0,00	0,00
			Gmina Przemęt		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Przygodzice		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Rokietnica		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Rychtal		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Rychwał		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Rydzyna		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Rzgów		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		41 159,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Słupca		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Sośnie		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Szamocin		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Szczytniki		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Tarnówka		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Trzemeszno		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Trzcinica		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Ujście		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Wieleń		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Wijewo		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Wronki		500 000,00	500 000,00	100,00
			Gmina Wysoka		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Września		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Zagórów		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		41 159,00	31 438,80	76,38
			Gmina Zaniemiśl		41 159,00	41 159,00	100,00
			Gmina Żerków		41 159,00	41 159,00	100,00
			Kwota nierozysponowana		763,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		3 450 000,00	3 381 141,88	98,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		588 498,00	577 423,97	98,12
			<i>Realizacja VII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:</i>		<i>388 498,00</i>	<i>380 876,05</i>	<i>98,04</i>
			Gmina Drawsko	Kawczyn wieś na skraju - śladem tradycji i obyczaju - zachowanie, odwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych	884,00	884,00	100,00
			Gmina Drawsko	Chelst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata - zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji społeczności lokalnych	1 901,00	1 901,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Kostrzyn			Chleb pieczemy, chleb - tradycja i integracja - zagospodarowanie terenu w Trzoku	10 606,00	10 606,00	100,00
	Gmina Przemęt			Zagospodarowanie parku na miejsce wypożyczalni dla mieszkańców wsi Mochy	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Dąbie			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelmno	4 494,00	4 494,00	100,00
	Gmina Kazimierz Biskupi			"Oddolna Bochlewa odnowa" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Bochlewo	29 000,00	29 000,00	100,00
	Gmina Łobżenica			"Blżej Natury" - centrum integracyjne w miejscowości Szczerbin; gmina Łobżenica - etap II	28 800,00	28 800,00	100,00
	Gmina Krajenka			Gruntowny remont świetlicy w gąszi mamy, wtedy więcej gości na imprezę zapraszamy - remont świetlicy w Paruszcze	19 950,00	19 950,00	100,00
	Gmina Łobżenica			"RAZEM możemy więcej!" - ponieważ mamy wspólny cel	24 500,00	24 500,00	100,00
	Gmina Ostrowite			Remont świetlicy wiejskiej w Jarotkach	21 300,00	20 925,00	98,24
	Gmina Wysoka			Z historią i tradycją w nowoczesność - 590. rocznica powstania miejscowości Czajcze	2 200,00	2 200,00	100,00
	Gmina Mieścisko			"Plac przy Kaczym Rynku" - miejsce zabaw, wypożyczalni i rekreacji	16 500,00	16 500,00	100,00
	Gmina Pępowo			Remont świetlicy wiejskiej w Kościuszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - "Czy to w środku czy na dworze, każdy przyjdzie i pomoże	10 000,00	10 000,00	100,00
	Gmina Ostrowite			Centrum Pasierb naszą wizytówką	25 500,00	25 500,00	100,00
	Gmina Czarnków			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Giewartów - Holendry	24 000,00	21 746,04	90,61
	Gmina Jaraczewo			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Jędrzejewa poprawiającej estetykę miejscowości - rozmieszczenie elementów małej architektury (donic prostokątnych i ławek na podbudowie z kostki betonowej oraz zasadzenie zieleni)	13 470,00	13 310,00	98,81
	Gmina Rychwał			Panienska dba o zdrowie - montaż siłowni plenerowej i małej architektury w sołectwie Panienska	10 000,00	9 475,20	94,75
	Gmina Mieścisko			Strażacki zakątek w Tkawach - rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy stawie	26 941,00	26 941,00	100,00
	Gmina Rychwał			Miejsce aktywnego wypożyczalni mieszkańców wsi Sarbia	17 400,00	13 285,35	76,35
	Gmina Dobra			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Złotkowy poprzez remont podłogi świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Złotkowach	29 999,00	29 816,00	99,39
	Gmina Chocz			Odkrywamy na nowo nasze tradycje - Dzień Żniwiarza	10 000,00	10 000,00	100,00
	Gmina Malanów			Remont podłogi oraz zakup stołów i ławek dla świetlicy wiejskiej w Chocz	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Orchowo			Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Targówce	1 053,00	1 042,46	99,00
	Gmina Lwówek			Realizacja IV edycji Konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	199 053,00	196 547,92	98,74
				Promocja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osówcu	5 000,00	5 000,00	100,00
				Na wsi się dzieje - przy braku świetlicy, Pakostaw pod namiotem szaleje	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Wieleń			Centrum integracji wsi Gulcz		4 000,00	4 000,00	100,00
Gmina Pniewy			"Aktywna turowska świetlica - z kinem, karaoke i strefą kibica" - doposażenie świetlicy wiejskiej w Turowie		2 500,00	2 500,00	100,00
Gmina Ceków-Kolonia			Zakup sprzętu AGD dla świetlicy wiejskiej w Szadku		3 332,00	3 332,00	100,00
Gmina Książ Wielkopolski			"Na wesolo - cała prawda o naszych przywarach" - wydanie folderu z przysłówkami dożytkowymi		2 500,00	2 500,00	100,00
Gmina Wieleń			Doposażenie placu integracyjnego Marianowo - Herburtowo		4 550,00	4 254,50	93,51
Gmina Kołaczkowo			"Kuchnia pełna smaków" - wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Bieganowie w zastawy i akcesoria kuchenne		3 300,00	3 300,00	100,00
Gmina Wilczyn			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Kownaty		4 700,00	4 700,00	100,00
Gmina Golina			Dziedzictwo i tradycja sercem integracji		3 662,00	3 662,00	100,00
Gmina Powidz			Promujemy i integrujemy nasze sołectwo Przybrodzin		3 000,00	3 000,00	100,00
Gmina Rawicz			Spotkajmy się w świetlicy w Załęczu		5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Orchowo			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku		4 318,00	4 318,00	100,00
Gmina Kołaczkowo			Budżetowo - smacznie, zdrowo na sportowo		3 330,00	3 330,00	100,00
Gmina Czermin			Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w miejscowości Czermin		2 550,00	2 550,00	100,00
Gmina Opatówek			Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz kultywowanie i promowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów dla zespołu Opatowianie		2 500,00	2 500,00	100,00
Gmina Gizatki			Wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Kolonii Ostrowskiej		5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Kostrzyn			Wzmocnienie tożsamości lokalnej społeczności sołectwa Czerjenko poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej w nowoczesne wyposażenie na miarę XXI wieku		4 976,00	4 976,00	100,00
Gmina Lipka			Gdy garnków w kuchni nie brakuje wszystko w mig się ugotuje		4 977,00	4 977,00	100,00
Gmina Wysoka			Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego		2 909,00	2 909,00	100,00
Gmina Łęka Opatowska			Biesiadny kącik na szlaku turystycznym w Białaszkach		5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Łobżenica			"Tego czego nam trzeba", czyli zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Liszkowie		3 000,00	3 000,00	100,00
Gmina Łobżenica			Dźwierszno Wielkie będzie wielkie. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską		4 000,00	4 000,00	100,00
Gmina Golina			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na rzecz integracji i promocji sołectwa Radolina		3 984,00	3 984,00	100,00
Gmina Wągrowiec			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bartodziejach		2 500,00	2 500,00	100,00
Gmina Opatówek			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Michałowie Drugim oraz materiałów promujących sołectwo		2 900,00	2 900,00	100,00
Gmina Lipka			Gdy wieś wspólnie gotuje, to zółdek się raduje - wyposażenie kuchni Sali wiejskiej w Wielkim Buczku		2 500,00	2 500,00	100,00
Gmina Kraszewice			Miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Maczniki		5 000,00	5 000,00	100,00
Gmina Kościelec			Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Waki		4 764,00	4 764,00	100,00
Gmina Dobra			Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Skęczniew poprzez zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby uruchomienia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców		5 000,00	4 940,00	98,80

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Grabów nad Prosną		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo		4 570,00	4 017,50	87,91
	Gmina Kórnik		Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy sposobem na jesienno-zimowe chłody		2 500,00	2 500,00	100,00
	Gmina Chocz		Zakup wyposażenia kuchni dla świetlicy wiejskiej w Nowej Kaźmierce		2 650,00	2 650,00	100,00
	Gmina Lisków		Z sołectwem Lisków smacznie i zdrowo		4 900,00	3 861,92	78,81
	Gmina Kościelec		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorów		4 889,00	4 889,00	100,00
	Gmina Trzcinica		Zakup wyposażenia służącego promocji i integracji miejscowości Trzcinica		4 404,00	4 404,00	100,00
	Gmina Kiszczowo		Dąbrówka Kościelna - miejsce do tańca i różańca		4 500,00	4 500,00	100,00
	Gmina Pakosław		Blżej siebie pod parasolem i przy muzyce		2 732,00	2 732,00	100,00
	Gmina Krotoszyn		Zakup parasoli oraz kompletów biesiadnych na potrzeby sołectwa Opiszew		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Zakrzewo		Zakup stołów i krzesel do sali wiejskiej w Ługach		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Czajków		Miejsce z kulturą - uatrakcyjnienie oferty kulturalnej świetlicy wiejskiej w Salomonach II poprzez zakup stołów, krzesel		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Wągrowiec		Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej w Toniszewie		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Blizanów		Integracja mieszkańców Sołectwa Lipe i Sołectwa Lipe Trzecie poprzez pielęgnowanie lokalnych tradycji		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia		Zakup sprzętu AGD dla sołectwa Przespolew Pański		3 281,00	3 281,00	100,00
	Gmina Szydłowo		Urządzamy, ożywiamy, integrujemy się w Pokrzywnicy		3 400,00	3 400,00	100,00
	Gmina Sieroszewice		System nagłośnieniowy - szansa rozwoju kulturalnego i integracji mieszkańców wsi Psary		5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Perzów		Zakup niezbędnego sprzętu w celu zagospodarowania i utrzymania terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kozie Wielkiej, niewielkiej miejscowości w gminie Perzów		4 000,00	4 000,00	100,00
	Gmina Dopiewo		Siadaj w cieniu i odpocznij w Dopiewcu! Zakup parasoli i kompletów biesiadnych		4 784,00	4 225,00	88,32
	Gmina Dopiewo		W Więckowicach wiedzą jak parkować rowery!		4 191,00	4 191,00	100,00
	Gmina Rychwał		Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Złotkowy poprzez zakup krzesel na potrzeby mieszkańców		2 500,00	2 500,00	100,00
	Kwota nierozdysponowana				947,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 861 502,00	2 803 717,91	97,98
	<i>Realizacja VII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:</i>				<i>2 861 502,00</i>	<i>2 803 717,91</i>	<i>97,98</i>
	Gmina Czempin		Integracja na sportowo - budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki		11 952,00	11 952,00	100,00
	Gmina Tarnówka		Akademia Profesora Sowy - Odnowiony Plecemin		18 363,00	18 363,00	100,00
	Gmina Czempin		Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderyego Chłapowskiego i wsi Stonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej		12 233,00	12 233,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Czarniejewo			Skwer im. Pawła Cyma - miejscem pamięci, rekreacji i spotkań	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Jarocin			Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Siedlec			Budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w sołectwie Siedlec	13 550,00	13 550,00	100,00
	Gmina Lipno			Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na ostedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Rzgów			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Świątkach	15 847,00	15 847,00	100,00
	Gmina Międzychód			Sołectwo Dzięcielin - Kraina Zabaw i Szczęścia	10 000,00	10 000,00	100,00
	Gmina Drawsko			Kawczyn wieś na skraju - śladem tradycji i obyczaju - zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych	22 338,00	22 338,00	100,00
	Gmina Siedlec			Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Grójcu Wielkim	22 480,00	22 480,00	100,00
	Gmina Złotów			"Wykorzystać walory jakie stworzyła natura" - zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w miejscowości Buntowo na cele rekreacyjno-sportowe	23 200,00	23 200,00	100,00
	Gmina Orchowo			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO CENTRUM ORCHOWA	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Drawsko			Chelst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata - zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji społeczności lokalnych	22 315,00	22 315,00	100,00
	Gmina Blizanów			Kompleks rekreacyjny - budowa siłowni plenerowej wraz z altaną ogrodową w miejscowości Jarantów	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Września			Siłownia pod chmurką dla Sołectwa Bierzglinek. Stoły i ławki na plac przy Świetlicy Wiejskiej w Bierzglińku	25 203,00	0,00	0,00
	Gmina Kraszewice			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice numer 3	30 000,00	29 162,91	97,21
	Gmina Lwówek			Pięknąją Iwówcekie wieś (Misja Konin). Pamięć zaklęta w kamieniach	21 500,00	21 500,00	100,00
	Gmina Złotów			"Miłe czasu spędzanie i mieszkańców pod wiatą grillowanie" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Franciszkowo	11 800,00	11 800,00	100,00
	Gmina Kraszewice			Choć Rencisci siłę mamy i o miejsce spotkań zabiegamy - remont pomieszczeń sali wiejskiej w Rencie	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Sieroszewice			Centrum Wsi Latowic Miejsce Integracji Wielopokoleniowej - Razem do celu	28 000,00	28 000,00	100,00
	Gmina Szamotuły			Budowa terenu rekreacyjno-sportowego i budowa wiaty integracyjnej w Myszkwowie	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Dąbie			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelmino	25 506,00	25 506,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Blizanów				Kompleks rekreacyjny: budowa środowiskowej siłowni napowietrznej wraz z altaną ogrodową w miejscowości Janków Pienwszy	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Września				Dbamy o formę z Napoleonem	12 889,00	0,00	0,00
Gmina Odolanów				Remont sali wiejskiej w miejscowości Uciechów	11 459,00	11 459,00	100,00
Gmina Sośnie				Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Kałkowskie	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Książ Wielkopolski				Budowa altany drewnianej w miejscowości Stoczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - "Razem różniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców"	14 850,00	14 850,00	100,00
Gmina Kołczakowo				Rozbudowa Wszemborskiego Centrum Integracji Pokoleniowej	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Szamotuły				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na miejsce spotkań i wypoczynku w Emilianowie	25 000,00	25 000,00	100,00
Gmina Tarnówka				Sokolniane siedlisko pod bocianim gniazdem	12 830,00	12 830,00	100,00
Gmina Przygodzice				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Topola-Osiedle	28 525,00	28 525,00	100,00
Gmina Sieroszewice				Modernizacja centrum wsi Strzyżew - "Spełniamy Nasze Marzenia"	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Wągrowiec				Zagospodarowanie terenu przy projektowanej świetlicy wiejskiej w Nowym	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Kiszkowo				Odtwarzamy "Kipę" - lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych - etap 2	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Kołczakowo				Rozbudowa Tajemniczego zakątka Grabowa	30 000,00	27 070,00	90,23
Gmina Odolanów				Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Raczyce	14 463,00	14 463,00	100,00
Gmina Wysoka				Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco... - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty z całą infrastrukturą	14 990,00	14 290,00	95,33
Gmina Czarniejewo				Projekt O.S.T.R.O! Ołenderskie Szlaki Turystyczno-Rowerowe na terenie sołectwa Rakowo w Gminie Czarniejewo	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Golina				Przyjma łączy pokolenia	21 956,00	21 956,00	100,00
Gmina Zagórów				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Augustynów	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Rawicz				Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Mastowie, Sarnówce i Dębnie Polskim	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Wągrowiec				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Wsi	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Dobrzyca				Uatrakcyjnienie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karminie - miejsca międzypokoleniowej, czynnej integracji mieszkańców	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Sośnie				Obudowa wiaty na terenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Granowice	30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Nowy Tomyśl				Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym	18 247,00	18 247,00	100,00
Gmina Rzgów				Nasza oaza	18 461,00	18 461,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Krajenka		Junior senior - dwa bratanki na siłowni idą w szranki - budowa siłowni zewnętrznej w Śmiardowie Krajeńskim		11 909,00	11 909,00	100,00
	Gmina Zagórów		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - urządzenie siłowni oraz budowa altany rekreacyjnej w m. Trąpczyn Dworski		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Okonek		Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino		28 000,00	28 000,00	100,00
	Gmina Stawiszyn		W Petrykach przetwory robimy i się tym chlubiemy		10 600,00	10 600,00	100,00
	Gmina Książ Wielkopolski		Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie"		27 100,00	27 100,00	100,00
	Gmina Pobiedziska		Organizacja boisk sportowych oraz infrastruktury towarzyszącej celowi kultury fizycznej w miejscowości Gorzkie Pole - etap I		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Kobyla Góra		"Czy to duży, czy to mały. Ruch każdemu jest wskazany. A w Ligocie, małej wiosce. I z dziejami powiązany. Z przeszłością po zdrowie..." - zagospodarowanie terenu przy świetlicy na cele rekreacyjno-sportowe		29 023,00	29 023,00	100,00
	Gmina Wijewo		Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej na Jeziorze Breńskim		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Czajków		Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w Salomonach I		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Wysoka		Z historią i tradycją w nowoczesność - 590. rocznica powstania miejscowości Czajcze		12 357,00	11 845,00	95,86
	Gmina Kościelec		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Białków Górny		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Gniezno		Aktywni razem - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lubochnia		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Gniezno		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Kalina		10 000,00	10 000,00	100,00
	Gmina Kwilcz		Wspólna przestrzeń, wspólną sprawą. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Jutrosin		Zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni publicznej na miejsce plenerowych spotkań integracyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Ostrów Wielkopolski		Ogród zdrowia i radości dla mieszkańców i dla gości - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Kołatajew		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Połajewo		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Boruszynie		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Lisków		Bajeczne miejsce rekreacji w Strzałkowie		17 940,00	17 940,00	100,00
	Gmina Perzów		Żyj sportowo czyli zdrowo - rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Słupia pod Bralinem		17 234,00	17 234,00	100,00
	Gmina Żelazków		Rodzinne miejsce rekreacji w m. Skarszew		30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Grabów nad Prosną		Odnowa wsi bezpośrednio angażuje mieszkańców Giżyc w modernizację - remont świetlicy wiejskiej		30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Lwówek	Piękną i wówek wie (Misja Zębowa). Zachować tradycję, dogonić cywilizację	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont i modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Joance	29 000,00	29 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo	Rodzinne miejsca rekreacji	23 320,00	23 320,00	100,00
			Gmina Gizatki	Budowa siłowni zewnętrznej przy sali wiejskiej w miejscowości Orlina Mała	15 000,00	11 330,00	75,53
			Gmina Ceków-Kolonia	Wiejskie centrum sportu, rekreacji i wypoczynku - zagospodarowanie terenu przy scenie plenerowej w miejscowości Ceków-Kolonia	19 290,00	19 290,00	100,00
			Gmina Pogorzela	Modernizacja zaplecza gospodarczego w Świetlicy Wiejskiej w Gumienicach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi Karminek	30 000,00	26 000,00	86,67
			Gmina Kłodawa	Remont i modernizacja pomieszczenia świetlicy dla mieszkańców miejscowości Korzecznik	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	"Biesiada przy zaczarowanej studni w cieniu starych dębów" - zagospodarowanie terenu przy świetlicy na cele rekreacyjno-kulturowe	25 835,00	25 835,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Topola Wielka	28 700,00	28 700,00	100,00
			Gmina Perzów	"Boisko z Trąbą" - modernizacja boiska sportowego w miejscowości Trębaczów	25 010,00	25 010,00	100,00
			Gmina Turek	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kalinowa	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Orchowo	Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość - zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. MB Częstochowskiej w Szydłowcu	29 200,00	29 200,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	W Żdźarach dobry pomysł mamy - plac zabaw urządzamy	26 405,00	25 830,00	97,82
			Gmina Zakrzewo	"Po raz drugi próbujemy, bo o zdrowie zadbać chcemy!" - zagospodarowanie terenu na placu rekreacyjno-sportowym w Starej Wiśniewce wraz z budową siłowni napowietrznej	15 814,00	15 814,00	100,00
			Gmina Golina	By serca były zdrowe i szczęśliwe (siłownia plenerowa, rajdy rowerowe i nordic walking)	22 078,00	22 078,00	100,00
			Gmina Słupca	Doposażenie kącika rekreacyjnego w Kątach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Lipka	Wspólna praca się opłaca - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Debrzno Wieś	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Okoleniec	23 800,00	23 800,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Rewitalizacja wsi Białcz poprzez zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej i terenu przy niej	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Doruchów	Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej we Wrzosach	28 499,00	28 499,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Czermin	Rekultywacja stawu wiejskiego oraz ogrodzenie terenu przy Ośrodka Kultury w miejscowości Żegocin	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Plac zabaw budujemy i się integrujemy	14 000,00	14 000,00	100,00
			Gmina Bralin	Rewitalizacja centrum miejscowości Mlichowice	29 784,00	29 784,00	100,00
			Gmina Opatówek	Budowa siłowni zewnętrznej w Tłokini Wielkiej	10 000,00	8 500,00	85,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Kijki, rolki i boisko - to jest nasze sportowisko.	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe "My się deszczu nie boimy, bo pod wiatrą się bawimy" - wykonanie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Drożyskach Wielkich	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Sport, relaks i zabawa to nasz sposób na integrację - centrum relaksu i wypoczynku na świeżym powietrzu w Górze	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy	Budowa placu zabaw w Murzynowie Leśnym	17 643,00	17 643,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Świetlica wiejska jako miejsce integracji i przekazywania kultury wiejskiej oraz tradycji	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy	Budowa placu zabaw w miejscowości Piętkowo	18 870,00	18 870,00	100,00
			Gmina Olszówka	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim - naszą wspólną sprawą	29 098,00	29 098,00	100,00
			Gmina Kępno	Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie	28 000,00	28 000,00	100,00
			Gmina Pniewy	Bo gdzie ludzimi będzie tak dobrze, jak tu? Tylko w Nojewiel - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Nojewie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kościelec	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Częściowe	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Czermin	Sport i zabawa to ważna sprawa - zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowości Skrzywnia	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Żelazków	Rodzinne miejsce rekreacji w m. Żelazków	11 437,00	11 437,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Ławki	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Rudki	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Pniewy	Zajęzkowo wieś przyszłości, tutaj Zając zawsze gości - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Zajęzkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica	Modernizacja Domu Ludowego w m. Aniołka Pierwsza	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Kwilcz	Remont zmywalni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu	19 500,00	16 500,00	84,62
			Gmina Dominowo	Budowa placu fitness	11 271,00	11 271,00	100,00
			Gmina Krobica	Potarguca wszystkich wita, rozwojem i gościnnością zachwyca	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Rołowie	17 000,00	17 000,00	100,00
			Gmina Gołańcz	Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu	29 863,00	29 863,00	100,00
			Gmina Opatówek	Zdrowo i sportowo przy stawach w Opatówku	17 000,00	17 000,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Z wędką w Kamieniu - plac rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kamień	15 050,00	15 050,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Słupca	Urządzenia linarne w Wierzbocicach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Koźminek	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy Pl. Wolności w Koźminku	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Malanów	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Targówce	28 947,00	28 947,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Uliczny kąpiel historyczno-kulturalny w Łęce Opatowskiej	30 000,00	30 000,00	100,00
				Kwota nierozdysonowana	1 968,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	454 458,00	453 249,02	99,73
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 000,00	198 901,00	99,45
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	198 901,00	99,45
			Powiat Gnieźnieński		60 000,00	60 000,00	100,00
			Powiat Piłski	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich kolejką wąskotorową	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		55 000,00	55 000,00	100,00
			Powiat Średzki		60 000,00	58 901,00	98,17
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	122 458,00	122 458,00	100,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 458,00	122 458,00	100,00
			Gmina Miejska Kościan	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Przyjmującego w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	5 726,00	5 726,00	100,00
			Gmina Czempień	Dofinansowanie zadania związanego z przejęciem przez Gminę zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie miasta Czempinia w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	16 732,00	16 732,00	100,00
			Gmina Piła	Porozumienie w sprawie przejęcia przez Gminę Piła zadania zarządzania drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Powiat Poznański	Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"	25 000,00	25 000,00	100,00
	60095			Pozostała działalność	107 000,00	106 890,02	99,90
		2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 890,02	99,78

1	2	3	4	5	6	7	8
			Województwo Pomorskie	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego	50 000,00	49 890,02	99,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		57 000,00	57 000,00	100,00
			Gmina Krobica	Poprawa bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej nr 434 ul. Powstańców Wlkp. w Krobii (w obrębie przejazdu kolejowego)	57 000,00	57 000,00	100,00
630			Turystryka		150 000,00	150 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Zakup i montaż lunet widokowych na terenie gminy Wolsztyn	6 300,00	6 300,00	100,00
			Powiat Międzychodzki	"Punkt widokowy Łęczeczki" - pierwszy w świecie pomnik III Tysiąclecia - najciekawsze miejsce turystyczne na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	10 200,00	10 200,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Wykonanie punktu widokowego w m. Karpicko	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Szamotuły	Budowa zadającego miejsca postojowego z elementami małej architektury w Przecławiu	12 500,00	12 500,00	100,00
			Gmina Wijewo	Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Białym	20 000,00	20 000,00	100,00
			Miasto Kalisz	Rowerem wodnym z nurtem Proсны (etap II) - sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu	33 000,00	33 000,00	100,00
			Gmina Wieleń	Budowa przystani wodnej "Łazienki" w Wieleńcu - etap I - wiatra turystyczna	42 000,00	42 000,00	100,00
			Gmina Skuisk	Zagospodarowanie turystyczne plaży na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Mielnica Duża (gm. Skuisk) - etap II	18 000,00	18 000,00	100,00
750			Administracja publiczna		900 000,00	400 000,00	44,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		900 000,00	400 000,00	44,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000,00	0,00	0,00
			Miasto Poznań	Dofinansowanie produkcji pełnometrażowego fabularyzowanego filmu dokumentalnego pt. "Wielkie Polskie Powstanie"	500 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000,00	400 000,00	100,00
			Politechnika Poznańska	Budowa 3 szt. samolotów Fokker D. VII dla Wielkopolskiej Eskadry Niepodległości	400 000,00	400 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 711 000,00	4 633 424,83	98,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	75415		Zadania ratownictwa góskiego i wodnego		170 000,00	149 999,96	88,24
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		170 000,00	149 999,96	88,24
			Gmina Powidz	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	30 000,00	29 999,96	100,00
			Gmina Zbąszyń	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego dla bazy ratownictwa wodnego w Zbąszyniu	50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Ślępecki	Zakup silnika do łodzi znajdującej się na wyposażeniu nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie nad Jeziorem Powidzkim	20 000,00	20 000,00	100,00
			Miasto Poznań	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego dla bazy ratownictwa wodnego w Kiekrzu, wraz z modernizacją ślipu	50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej wieży dla ratowników, ochraniających obszary wodne na terenie powiatu	20 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 541 000,00	4 483 424,87	98,73
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 177 539,00	3 121 539,00	98,24
			Miasto i Gmina Września		500 000,00	500 000,00	100,00
			Miasto Gniezno		163 057,00	163 057,00	100,00
			Gmina Opatówek		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Dominowo		16 482,00	16 482,00	100,00
			Gmina Malanów		30 000,00	30 000,00	100,00
			Powiat Rawicki	Usuwanie skutków nawałnic	50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński		300 000,00	300 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Miejska Koło		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Wapno		50 000,00	50 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Nekla		50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Krotoszyński		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Śrem		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Borek Wielkopolski		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą		150 000,00	150 000,00	100,00
			Powiat Średzki		150 000,00	150 000,00	100,00
			Powiat Kaliski		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Piła		100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Jarociński		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Siedlec		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Miłostaw		107 000,00	107 000,00	100,00
			Miasto Środa Wielkopolska		100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Zaniemyśl		100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Śremski		162 000,00	162 000,00	100,00
			Gmina Łądek		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Krzemieniewo		56 000,00	0,00	0,00
			Miasto Leszno		173 000,00	173 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 363 461,00	1 361 885,87	99,88
			Miasto i Gmina Jaraczewo		150 000,00	148 424,87	98,95
			Gmina Kiszkowo		50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Wrzesiński		400 000,00	400 000,00	100,00
			Gmina Mielezdyn		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Dominowo		83 518,00	83 518,00	100,00
			Miasto Gniezno		136 943,00	136 943,00	100,00
			Powiat Gostyński		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Czarniejewo		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Miłostaw		43 000,00	43 000,00	100,00
			Gmina Niechanowo		200 000,00	200 000,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe		600 000,00	600 000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność		600 000,00	600 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		600 000,00	600 000,00	100,00
			Politechnika Poznańska	Dofinansowanie pilotażu w związku z uruchomieniem przez PP specjalności pilotaż staków powietrznych na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka	600 000,00	600 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		100 897 805,00	93 203 042,17	92,37
	85111		Szpitala ogólne		74 942 778,00	74 874 356,65	99,91
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		69 968 133,00	69 914 750,34	99,92
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
				Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	40 000,00	40 000,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii	70 000,00	70 000,00	100,00
				Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00
				<i>Refundacja poniesionych wydatków na:</i>	<i>4 805 000,00</i>	<i>4 805 000,00</i>	<i>100,00</i>
				Rozbudowę pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej	745 000,00	745 000,00	100,00
				Zakup aparatu do znieczulania dla doposażenia Centralnego Bloku Operacyjnego	240 000,00	240 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Dostawę, montaż i uruchomienie akceleratora niskoenergetycznego	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
				Zakup mammografu cyfrowego	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
				Dostawę, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego	780 000,00	780 000,00	100,00
				Zakup 10 sztuk monitorów funkcji życiowych pacjenta	280 000,00	280 000,00	100,00
				Zakup stołu operacyjnego	80 000,00	80 000,00	100,00
				Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	178 504,00	178 504,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	5 123 817,00	5 123 817,00	100,00
				Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	172 398,00	172 398,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia	85 108,00	85 108,00	100,00
				Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	10 132 104,00	10 132 104,00	100,00
				Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia	72 447,00	72 447,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	5 584,00	5 584,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	266 939,00	266 829,12	99,96
				Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	668 176,00	668 176,00	100,00
				Wykonanie wentylacji w bрудownikach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	372 644,00	372 644,00	100,00
				Modernizacja przejścia pieszego od portierni do wejścia do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	177 419,00	177 419,00	100,00
				Wykonanie zadań wynikających z programu dostosowawczego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów prawa	272 964,00	254 328,35	93,17
				Dostosowanie warunków działania Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do aktualnych standardów	196 403,00	196 403,00	100,00
				Utworzenie miejsc parkingowych na terenie Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego	169 000,00	164 154,00	97,13
			Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego - refundacja poniesionych wydatków	88 700,00	88 700,00	100,00	
			Zakup i dostawa kotła centralnego ogrzewania w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym	39 838,00	39 838,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Wykonanie podestu dla osób niepełnosprawnych i zadaszenia wejścia budynku D w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym - refundacja poniesionych wydatków	56 145,00	56 145,00	100,00
				Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Convox/	174 489,00	174 489,00	100,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego	770 026,00	770 026,00	100,00
				Modernizacja Oddziału Nefrologicznego	210 000,00	210 000,00	100,00
				Modernizacja Oddziału Neurologicznego	1 146 000,00	1 146 000,00	100,00
				Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopowa	487 500,00	487 500,00	100,00
				Doposażenie Pracowni Endoskopii	585 000,00	585 000,00	100,00
				Zakup ledowych lamp operacyjnych oraz hydraulicznych stolików do instrumentowania dla Bloku Operacyjnego	248 000,00	248 000,00	100,00
				Zakup wózków zabiegowych	63 000,00	63 000,00	100,00
				Opracowanie audytu energetycznego i audytu oświetlenia dla zespołu budynków szpitalnych	27 600,00	27 600,00	100,00
				Przebudowa Oddziału Onkologicznego - etap 2	573 000,00	573 000,00	100,00
				Przebudowa pomieszczeń działu diagnostyki laboratoryjnej	316 500,00	316 500,00	100,00
				Dostosowanie obiektu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	557 500,00	557 500,00	100,00
				Budowa magazynu odpadów medycznych	439 000,00	439 000,00	100,00
				Zakup i montaż stacji redukcji ciśnienia tlenu medycznego i podtlenku azotu	81 500,00	81 500,00	100,00
				Zakup i montaż systemu monitoringu temperatury i wilgotności w aptece szpitalnej	34 500,00	34 500,00	100,00
				Modernizacja wejścia do działu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	100,00
				Modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)	299 500,00	299 500,00	100,00
				Dostosowanie oświetlenia zewnętrznego do obowiązujących przepisów	312 000,00	312 000,00	100,00
				Zakup urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody	1 368 000,00	1 368 000,00	100,00
				Zakup aparatury medycznej dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	1 266 500,00	1 266 500,00	100,00
				Zakup kompleksowego toru wizyjnego do laparoskopii ginekologicznej wraz z zestawem narzędzi do laparoskopii i histeroskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	487 000,00	487 000,00	100,00
				Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego	391 000,00	391 000,00	100,00
				Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neurologicznego i Poradni Neurologicznej	272 000,00	272 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	300 000,00	300 000,00	100,00
				Modernizacja 6 wind szpitalnych	799 469,00	799 469,00	100,00
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu			Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	54 546,00	53 053,00	97,26
				Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)	1 029 291,00	1 029 291,00	100,00
				Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	567 269,00	555 740,00	97,97
				Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	47 604,00	46 354,00	97,37
				Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	11 588,00	11 588,00	100,00
				Rekonstrukcja istniejących dróg dojazdowych i chodników w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	1 269 330,00	1 269 330,00	100,00
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie			Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego	533 066,00	533 066,00	100,00
				Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izba Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1)	4 916 630,00	4 916 630,00	100,00
				Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi	333 625,00	333 625,00	100,00
				Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C	230 000,00	230 000,00	100,00
	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu			Doposażenie SZOZmID w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych	2 037 900,00	2 034 893,67	99,85
				Modernizacja Budynku "Łącznika", dróg wewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	932 559,00	932 559,00	100,00
				Zakup tomografu komputerowego	7 024 315,00	7 024 227,00	100,00
				Zakup nasofibroskopu NBI	198 999,00	193 951,00	97,46

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chirurgicznego i Leczenia Oparzeń	149 249,00	143 391,00	96,08
	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej			Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej	944 958,00	944 958,00	100,00
				Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	9 987,00	9 441,00	94,53
				Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	9 987,00	9 987,00	100,00
				Modernizacja szatni personelu	96 865,00	96 865,00	100,00
				Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego na potrzeby CR Osieczna	42 847,00	42 847,00	100,00
	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu			Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni	300 000,00	300 000,00	100,00
				Budowa drogi pożarowo-ewakuacyjnej w Szpitalu w Chodzieży	95 300,00	95 300,00	100,00
	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza			Adaptacja pomieszczeń szatni w celu przystosowania do myjni łóżek z wyposażeniem w komorę dezynfekcyjną	715 252,00	715 252,00	100,00
				Zakup urządzenia raportującego proces mycia endoskopów	20 969,00	19 996,20	95,36
				Modernizacja pomieszczeń łózkowych – budowa łazienek	223 723,00	223 723,00	100,00
				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	4 561 484,00	4 554 279,54	99,84
6229				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 561 484,00	4 554 279,54	99,84
	Szpital Wojewódzki w Poznaniu			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	571 339,00	571 339,00	100,00
				Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu			Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	3 980 145,00	3 972 940,54	99,82
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie			Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	5 000,00	5 000,00	100,00
				Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norwesk Mechanizm Finansowy 2009-2014	32 060,00	32 059,52	100,00
6226				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 060,00	32 059,52	100,00
	Szpital Wojewódzki w Poznaniu			Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	32 060,00	32 059,52	100,00
				WRPO na lata 2014-2020, z tego:	381 101,00	373 267,25	97,94
				Oś Priorytetowa 3. Energia	336 101,00	335 426,00	99,80
6229				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 101,00	335 426,00	99,80

1	2	3	4	5	6	7	8
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego	335 426,00	335 426,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k. Kalisza	Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza	675,00	0,00	0,00
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego		45 000,00	37 841,25	84,09
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów finansów publicznych	45 000,00	37 841,25	84,09
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny	5 000,00	5 000,00	100,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie		5 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k. Kalisza	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza	5 000,00	3 597,75	71,96
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci	5 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną	5 000,00	4 243,50	84,87
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	5 000,00	5 000,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		128 104,00	128 104,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów finansów publicznych	128 104,00	128 104,00	100,00
				Zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi	97 021,00	97 021,00	100,00
			Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	Zakup zestawów kuchennych meblowych dla Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	20 697,00	20 697,00	100,00
				Zakup zmywarki	10 386,00	10 386,00	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		3 816 569,00	3 516 138,50	92,13

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 806 569,00	3 514 348,47	92,32
		6220	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala	3 166 552,00	2 875 632,22	90,81
				Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych	19 860,00	19 860,00	100,00
				Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12	4 966,00	3 665,59	73,81
				Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15	38 868,00	38 868,00	100,00
				Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 17 do potrzeb Laboratorium	427 140,00	427 140,00	100,00
				Wymiana centrali telefonicznej	28 348,00	28 347,66	100,00
				Modernizacja budynku centrali telefonicznej	120 835,00	120 835,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego		10 000,00	1 790,03	17,90
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	1 790,03	17,90
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	5 000,00	1 790,03	35,80
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	5 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		2 474 700,00	2 470 700,00	99,84
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 474 700,00	2 470 700,00	99,84
			SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Budowa bazy Smigowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	114 700,00	110 700,00	96,51
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu - etap II	360 000,00	360 000,00	100,00
				Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla ZRM	400 000,00	400 000,00	100,00
				Zakup specjalistycznej karetki z podstawowym wyposażeniem	800 000,00	800 000,00	100,00
				Zakup ambulansów wraz z podstawowym wyposażeniem	800 000,00	800 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		1 259 500,00	1 259 500,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		1 259 500,00	1 259 500,00	100,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny terapeutyczny – rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	70 000,00	70 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc	743 500,00	743 500,00	100,00
				Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy	96 000,00	96 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k. Kalisza	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego	350 000,00	350 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18 276 154,00	10 954 243,02	59,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000,00	228 616,39	32,66
			Powiat Pleszewski	Powierzenie Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczących realizacji działań na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu	76 375,00	74 898,82	98,07
			Powiat Pilski	Powierzenie Powiatowi Pilskiemu realizacji zadania samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	38 554,60	38 554,60	100,00
			Powiat Krotoszyński	powierzenie Powiatowi Krotoszyńskiemu realizacji zadania samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	8 280,00	8 056,78	97,30
			Powiat Wągrowiecki	powierzenie Powiatowi Wągrowickiemu realizacji zadań samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczących realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	57 977,70	57 973,79	99,99
			Powiat Złotowski	Powierzenie Powiatowi Złotowskiemu realizacji zadania samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież	49 132,40	49 132,40	100,00
			Kwota nierozdysponowana		469 680,30	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		16 906 154,00	10 130 055,63	59,92

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień	1 011 683,00	884 940,26	87,47
				Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	54 634,00	54 271,90	99,34
				Doposażenie w sprzęt gastronomiczny pomieszczeń stołówki wraz z zapleczem z przeznaczeniem dla pacjentów oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu oraz oddziału nr 17 leczenia uzależnień	19 800,00	17 360,47	87,68
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	2 895 656,00	2 895 656,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II	14 988,00	14 988,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej w Oddziale Leczenia Uzależnień I	249 807,00	249 807,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Częściowa izolacja ściany oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem przy wejściu do budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I	49 961,00	49 961,00	100,00
				Wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II od strony ulicy pl. Paderewskiego w Kościanie oraz drogi z tych oddziałów do kuchni głównej	1 998 400,00	1 998 400,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiorników zaopatrujących komórki organizacyjne zajmujące się leczeniem uzależnień w rezerwowe źródło wody wraz z zagospodarowaniem terenu	1 013 475,00	1 013 475,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	48 900,00	0,00	0,00
				Zakup płuczki dezynfekcyjnej	24 000,00	19 980,00	83,25

1	2	3	4	5	6	7	8
				Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień	489 816,00	489 816,00	100,00
				Przebudowa pomieszczeń w budynku C, III piętro Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na hostel dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków wraz z zakupem wyposażenia	2 358 900,00	2 358 900,00	100,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Zakup profesjonalnego urządzenia parowego	16 000,00	16 000,00	100,00
			Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Utworzenie pracowni badań elektroencefalograficznych	66 500,00	66 500,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	6 593 634,00	0,00	0,00
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	595 571,00	88,89
			Gmina Wieleń	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	595 571,00	595 571,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		74 429,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	608 576,00	608 576,00	100,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	608 576,00	608 576,00	100,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	608 576,00	608 576,00	100,00
			Gmina Borek Wilkp.; ZAZ w Leonowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	82 240,00	82 240,00	100,00
			Gmina Koźmin Wielkopolski; ZAZ w Koźminie Wilkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wilkp.	82 240,00	82 240,00	100,00
			Gmina Lisków; ZAZ w Swobodzie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	51 400,00	51 400,00	100,00
			Gmina Mieścisko; ZAZ w Golaszewie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Golaszewie	61 680,00	61 680,00	100,00
			Gmina Żerków; ZAZ w Żerkowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	106 912,00	106 912,00	100,00
			Powiat Ostreszowski; ZAZ w Książenicach	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	92 520,00	92 520,00	100,00
900			Powiat Słupski; ZAZ w Słupcy	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	131 584,00	131 584,00	100,00
	90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Opatówek	Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale"	12 000,00	12 000,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 059 016,00	17 101 329,44	94,70
	92106			Teatry	5 885 152,00	5 659 644,82	96,17
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Miasto Leszno			Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 883 841,00	1 879 812,09	99,79
				Remont pokrycia dachu budynku magazynu dekoracji	70 000,00	70 000,00	100,00
				Remont 6 pokoi w Domu Aktora	45 000,00	41 337,09	91,86
				Wymiana pokrycia dachowego łącznika budynku teatru od strony al. Niepodległości	20 737,00	20 737,00	100,00
	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu			Prezentacja pn. „Gala Operowa” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	45 000,00	45 000,00	100,00
				Przygotowanie spektakli operowych w ramach platformy internetowej	100 000,00	100 000,00	100,00
				Dofinansowanie premier pt. „Anna Karenina”, „Czarodziejki flet” i „Rigoletto”	500 000,00	500 000,00	100,00
				Eksploatacja spektakli: „Nabucco”, „Traviata”, „Dziadek do orzechów” oraz „Skrzypek na dachu”	200 000,00	200 000,00	100,00
				Prace remontowe w archiwum teatralnym	14 263,00	14 263,00	100,00
				Malowanie pomieszczeń teatralnych tj. ciągów komunikacyjnych, pokoi gościnnych, garderób, łazienek, kuchni	35 000,00	35 000,00	100,00
	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu			Prezentacja spektaklu pn. „Osiecka. Byłe nie o miłości” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	18 690,00	18 690,00	100,00
				Usunięcie awarii systemu kanalizacji w budynku Teatru	25 300,00	25 300,00	100,00
				Udział w Festiwalu Sopot Non - Fiction	24 000,00	24 000,00	100,00
				Usunięcie awarii dźwigu osobowego obsługującego budynek garderób Teatru	5 000,00	5 000,00	100,00
				Prezentacja spektakli pn. „Hello, My Friend!”, „WO-MAN w Pomidorach”, „Żniwa” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile.	25 035,00	25 035,00	100,00
	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański			Prezentacja spektaklu pt. „Gorycz” w choreografii Kayi Kołodziejczyk w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	8 275,00	8 275,00	100,00
				Prezentacja spektakli polskich choreografów i twórców podczas tournée Polskiego Teatru Tańca w Chinach w 2017	50 000,00	50 000,00	100,00
				Wieczory dziadowskie: Tryptyk	82 100,00	82 100,00	100,00
				Spektakl „Gorycz” w choreografii Kayi Kołodziejczyk	22 530,00	22 530,00	100,00
				Rezydencje Artystyczne 2017	70 000,00	70 000,00	100,00
	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie			Prezentacja spektaklu pn. Klub Samotnych Serc „Portofino” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	25 500,00	25 500,00	100,00
				wszystko jest możliwe.wyobraźnia	6 300,00	6 300,00	100,00
				Wymiana drzwi w budynku Teatru im. Aleksandra Fredry	50 000,00	50 000,00	100,00
				Aktualizacja instrukcji ppoż oraz systemu pożarowego instytucji	40 000,00	40 000,00	100,00
				Przebudowa strony internetowej Teatru	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Prezentacja spektaklu "Gniazdo" w ramach programu Teatr Polska 2017	11 000,00	11 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu „Piaskownica” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Bałtycki Dom” w Sankt Petersburgu	60 000,00	60 000,00	100,00
				Malowanie pomieszczeń w obiektach Teatru tj. budynek główny, Scena Kameralna, pomieszczenia biurowe (klatki schodowe, korytarze, foyer)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Prezentacja spektaklu pn. „Byłaś serca biciem” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	8 500,00	8 134,00	95,69
				Współ-pracuj w kulturze – budowanie sieci współpracy między instytucjami kultury w Kaliszu i regionie	29 611,00	29 611,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację 57. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	200 000,00	100,00
				Realizacja premiery pt. "Kolacja dla głupca"	50 000,00	50 000,00	100,00
				Trasa objazdowa spektaklu "Najgorszy człowiek na świecie"	12 000,00	12 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie innych jednostek sektora finansów publicznych		1 001 000,00	994 741,13	99,37
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Zakup niezbędnych cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej	100 000,00	100 000,00	100,00
				Modernizacja windy towarowej	125 200,00	125 200,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Zakup stołu mikerskiego wraz z urządzeniami peryferyjnymi na potrzeby pracowni akustycznej Teatru	101 190,00	95 019,21	93,90
				Zakup akustycznego systemu nagłośnienia liniowego	284 610,00	284 609,49	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Zakup systemu multimedialno-akustycznego	60 000,00	59 912,43	99,85
				Zwiększenie efektywności merytorycznej Polskiego Teatru Tańca przez unowocześnienie bazy technicznej i zakup wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	Uzupełnienie sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji spektakli	280 000,00	280 000,00	100,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury		658 970,00	658 970,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		658 970,00	658 970,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	658 970,00	658 970,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko		941 341,00	726 121,60	77,14
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		941 341,00	726 121,60	77,14
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu	799 900,00	726 121,60	90,78

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem	141 441,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		342 542,00	342 541,14	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 542,00	232 541,14	100,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Prezentacja koncertu pt. „Andrzej na Andrzejki” w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	40 000,00	40 000,00	100,00
				MITYCZNY RYTM – rekonstrukcja i nagranie symfonii Nowowiejskiego	81 854,00	81 854,00	100,00
				Prezentacja koncertu poświęconego muzyce A. Piazzoli i A. Dvoraka w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	28 688,00	28 687,14	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Legenda Amadeusa	20 000,00	20 000,00	100,00
				Uchodźstwo i emigracja a muzyka polska	22 000,00	22 000,00	100,00
				Wydanie publikacji z okazji 50-lecia istnienia Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus	40 000,00	40 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostek realizacji inwestycji i zakupów	110 000,00	110 000,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Zakup instrumentu	110 000,00	110 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki		1 118 277,00	1 118 277,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 475,00	218 475,00	100,00
				Wakacje ze sztuką - zabawa z kulturą i sztuką dla dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację 24. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	20 000,00	20 000,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację 44. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Brama do La Strady IV	33 235,00	33 235,00	100,00
				Przeszłość dla przyszłości - ciąg dalszy. Dokumentacja i popularyzacja kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej	22 000,00	22 000,00	100,00
				Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	14 500,00	14 500,00	100,00
				44. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych	23 100,00	23 100,00	100,00
				Teatr - dotknij	17 000,00	17 000,00	100,00
				Nasza bajka - młodzi animatorzy w akcji	10 000,00	10 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	LUDOWE MECYJE - edukacja, animacja, warsztat	29 990,00	29 990,00	100,00
				Remont przyłącza wodociągowego do budynku Galerii CKIS Wieża Ciśnień	8 650,00	8 650,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Jednostek realizacji inwestycji i zakupów	868 932,00	868 932,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Zakup radiowej konsolyety emisyjnej dla Radia Centrum	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	14 300,00	14 300,00	100,00
				Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie	824 632,00	824 632,00	100,00
				WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	30 870,00	30 870,00	100,00
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 870,00	30 870,00	100,00
				Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	30 870,00	30 870,00	100,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury			
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	130 000,00	65,00
				Dofinansowanie Parady Parowozów w Wolsztynie	130 000,00	130 000,00	100,00
				Naprawa wagonu socjalnego w zakresie P4 będącego własnością Parowozowni Wolsztyn	70 000,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	68 400,00	68 400,00	100,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 400,00	68 400,00	100,00
				Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	22 600,00	22 600,00	100,00
				Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki Juliana Kornhausera pod roboczym tytułem „Proza zebrana”	7 100,00	7 100,00	100,00
				Folklor a scena – kultywowanie tradycji regionalnych Wielkopolski	28 000,00	28 000,00	100,00
				Dzieje się! Szkolenia dla bibliotekarzy na temat organizacji wydarzeń w bibliotece	10 700,00	10 700,00	100,00
	92118			Muzea	9 547 645,00	8 905 466,48	93,27
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 396 591,00	2 284 450,62	95,32
				Remont okien w budynku pałacu	20 000,00	20 000,00	100,00
				Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyca - Zespół Pałacowo-Parkowy	28 559,00	28 559,00	100,00
				Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń	52 800,00	52 800,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	10 000,00	10 000,00	100,00
				Życie 1000 lat temu. Żywe muzeum początków państwa polskiego	30 000,00	30 000,00	100,00
				Legenda o św. Wojciechu z dzwii gnieźnieńskich	31 961,00	31 961,00	100,00
				Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	351 713,00	351 713,00	100,00
				Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń	34 000,00	24 143,00	71,01
				Pokrycie kosztów związanych z usunięciem szkód powstałych podczas nawałnicy 11.08.2017 r.	60 000,00	60 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów			
				Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu			
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenarowej „Od Kalisii do Kalisza”			

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń	25 762,00	25 761,45	100,00
				Konserwacja muzealiów	44 800,00	44 800,00	100,00
				Wymiana okien w budynku podworskim I i II wraz z malowaniem pomieszczeń bibliotecznych i wnęk okiennych	37 000,00	37 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń	42 884,00	42 884,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	70 000,00	70 000,00	100,00
				Remont pomieszczeń sanitarnych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym wraz z przystosowaniem ich do obsługi osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00
				Remont pomieszczenia w budynku administracyjnym celem przystosowania go na potrzeby socjalne pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego i Gieczy	8 000,00	8 000,00	100,00
				Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa - muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Matego Skansenu	161 526,00	161 323,99	99,87
				Konserwacja stodoły z Dobrzeca	70 000,00	70 000,00	100,00
				Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń	43 012,00	43 012,00	100,00
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Murowana Goślina na wydanie książki na temat osady Radzim i grodu nad Wartą na terenie sołectwa Starczanowo	10 000,00	10 000,00	100,00
				Wymiana centralek systemu sygnalizacji pożaru	54 396,00	54 395,55	100,00
				Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – dziedzictwo współistnienia wyznań. Program uzupełniający do wystawy	3 300,00	3 298,09	99,94
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń	69 867,00	0,00	0,00
				Konserwacja muzealiów	75 300,00	68 993,09	91,62
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Leszno na kontynuację programu "Leszno - moja mała ojczyzna"	26 809,00	6 322,74	23,58
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń	24 472,00	24 472,00	100,00
				Remont obiektów architektury ludowej w Osieku tj. stodoły z Dźwierszna Wielkiego, zagrody z Marylina oraz tzw. domku fińskiego	56 000,00	56 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Remont tarasu zewnętrznego budynku Muzeum w Pile	22 000,00	21 319,06	96,90
				Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń	45 734,00	45 733,79	100,00
				Konserwacja muzealiów	31 450,00	29 416,45	93,53

1	2	3	4	5	6	7	8
				Remont dachu na budynkach: głównym i stodołę w oddziale w Nowym Tomysłu	105 000,00	105 000,00	100,00
				Remont oświetlenia wiat i pola piknikowego w oddziale w Jaraczu	37 000,00	34 966,24	94,50
				Impregnacja i zabezpieczenie p-poż. wiatraka w oddziale w Jaraczu	15 000,00	14 956,92	99,71
				Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Swarzędz na utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna	110 000,00	110 000,00	100,00
				Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku na terenie muzeum w Szreniawie	2 430,00	2 430,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	118 150,00	118 150,00	100,00
				Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń	50 955,00	50 951,22	99,99
				Remont dachu wiaty wystawienniczej w Nowym Tomysłu	180 000,00	180 000,00	100,00
				„Z życia pszczelej rodziny” - konkurs plastyczny dla dzieci wraz z transmisją na żywo z pszczelego ula, jako działania upowszechniające wiedzę na temat pszczoł w aglomeracji poznańskiej - II edycja	4 150,00	4 150,00	100,00
				Fumigacja zabytkowej obory znajdującej się na terenie Muzeum w Szreniawie	29 000,00	28 966,47	99,88
				Puliteram - żywa tradycja w Wielkopolsce	16 000,00	16 000,00	100,00
				Izolacja pionowa ścian „łącznika” i schodów piwnicznych Muzeum w Żabikowie	35 000,00	34 999,65	100,00
				Naprawa dachu „łącznika” Muzeum w Żabikowie	15 000,00	15 000,00	100,00
				Opieka nad miejscem pamięci w Żabikowie i Chełmnie nad Nerem	79 200,00	78 931,97	99,66
				Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń	29 861,00	29 615,94	99,18
				Konserwacja muzealiów	3 500,00	3 424,00	97,83
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 006 428,00	990 648,83	98,43
				Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	30 000,00	30 000,00	100,00
				Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	25 000,00	25 000,00	100,00
				Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	26 000,00	26 000,00	100,00
				Zakup tacy inkrustowanej monetami z kaliskiego warsztatu Schaub	71 000,00	70 499,00	99,29

1	2	3	4	5	6	7	8
				Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej	53 000,00	53 000,00	100,00
				Zakup obrazu pt. Wyjazd na polowanie Karola Wierusza - Kowalskiego	23 850,00	23 850,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na budynku Zamku w Gosławicach	74 963,00	74 963,00	100,00
				Zakup muzealiów – podróżny sekretarzyk, podróżna toaletka oraz zbiór banknotów	17 000,00	17 000,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Wykonanie systemu ochrony p-poż. wraz z monitoringiem CCTV „Matego Skansenu”	100 000,00	100 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji pomnika w lesie rzurowskim oraz wykonanie dodatkowych opinii i zabezpieczeń	43 065,00	43 064,50	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Rozbudowa instalacji przeciwwłamaniowej w założonym w połowie XIX wieku zabytkowym zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym w Szreniawie	80 750,00	80 750,00	100,00
				Pałac dostępny - modernizacja ekspozycji stałej w celu przystosowania dla osób z dysfunkcjami wzroku	14 800,00	13 714,66	92,67
				Zakup sprzętu komputerowego oraz elementów wyposażenia pracowni digitalizacyjnej	68 000,00	68 000,00	100,00
				Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi	200 000,00	200 000,00	100,00
				Zakup samochodu osobowo-dostawczego	110 000,00	97 650,00	88,77
				Wykonanie i montaż drogowskazów wskazujących dojazd do Muzeum w Szreniawie i jego Oddziałów	49 000,00	47 157,67	96,24
				Zakup kolekcji akwarel autorstwa prof. Jana Bogumiła Sokolowskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
				WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	5 345 126,00	4 853 411,53	90,80
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 345 126,00	4 853 411,53	90,80
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap	1 670 730,00	1 670 730,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	996 300,00	996 300,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	779 416,00	289 712,26	37,17
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	22 380,00	20 920,00	93,48

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	1 427 300,00	1 427 289,43	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulimhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II	449 000,00	448 459,84	99,88
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury		799 500,00	776 955,50	97,18
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		799 500,00	776 955,50	97,18
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	799 500,00	776 955,50	97,18
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		897 000,00	877 000,00	97,77
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		877 000,00	857 000,00	97,72
			Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance	Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrototnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Prace renowacyjne, konserwatorskie i remontowe Kaplicy pw. św. Józefa	800 000,00	800 000,00	100,00
			Gmina Dąbie	Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu - etap I	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na balustradach empor (1/6 części balustrad empor pomiędzy czwartym i piątym słupem od strony ołtarza) zboru poewangelickiego w Odolanowie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie	30 000,00	30 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
			Miasto Kalisz	Kalisz, budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka (1819): wymiana pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		1 600 000,00	1 599 990,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe		1 600 000,00	1 599 990,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 600 000,00	1 599 990,00	100,00
			Miasto Kalisz	Budowa areny sportowej na stadionie miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu	352 500,00	352 500,00	100,00
			Gmina Oborniki	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego oraz modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach, wariant 400 m - certyfikowany	352 500,00	352 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Przemęt	Przebudowa boiska wraz z budową bieżni okężnej na terenie Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Postawowej w miejscowości Mochy	157 000,00	157 000,00	100,00
			Powiat Śremski	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Śremie - wariant 200 m -treningowy	352 500,00	352 490,00	100,00
			Gmina Trzcinica	Budowa bieżni 2-torowej wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy	33 000,00	33 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	Przebudowa boiska sportowego przy SP 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie	352 500,00	352 500,00	100,00
2.			dotacje podmiotowe		113 559 282,00	113 460 600,82	99,91
851			Ochrona zdrowia		14 951 305,00	14 852 623,82	99,34
	85111		Szpitala ogólne		7 210 886,00	7 207 867,00	99,96
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		7 210 886,00	7 207 867,00	99,96
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	59 517,00	59 517,00	100,00
				Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 200 934,00	1 200 934,00	100,00
				Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynku pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	612 827,00	612 827,00	100,00
				Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	407 993,00	407 993,00	100,00
				Remont dachu w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Kiekrzu	196 936,00	196 936,00	100,00
				Remont rozdzielni głównej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	94 377,00	94 377,00	100,00
				Remont wentylacji w Zakładzie Patomorfologii i Pracowni Mikrobiologii Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	117 599,00	117 599,00	100,00
				Remont stacji uzdatniania wody w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	232 591,00	232 591,00	100,00
				Remont zaplecza Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	466 101,00	466 101,00	100,00
				Remont ładowiska Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	71 408,00	71 408,00	100,00
				Remont I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w budynku E Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego	797 040,00	797 040,00	100,00
				Wymiana oświetlenia w budynkach A, B, E, F w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym	133 680,00	133 680,00	100,00
				Remont wentylacji w bloku operacyjnym Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego	209 000,00	205 981,00	98,56
				Remont poszczególnych obiektów oraz sprzętu medycznego i pozostałego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	827 957,00	827 957,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Remont I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w budynku E Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego	88 981,00	88 981,00	100,00
				Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala a budynkiem techniczno - gospodarczym	317 361,00	317 361,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Remont układów automatyki i sterowania agregatu samostartu razem z układem SZR (samoczynne załączanie rezerwy) rozdzielni zasilania rezerwowego samostartu	40 865,00	40 865,00	100,00
				Montaż centralnego UPS-a oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej	49 068,00	49 068,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Remont dźwignów	250 000,00	250 000,00	100,00
				Regeneracja ujęcia wodnego	16 500,00	16 500,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Naprawa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż bud. 1 B i budynku kuchni	39 500,00	39 500,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Naprawa dachów na budynkach nr 1E, 14	39 000,00	39 000,00	100,00
				Prace remontowe na oddziale laryngologii	155 000,00	155 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k. Kalisza	Remont aparatu RTG w ambulansie poprzez zakup i montaż detektora z komputerem	127 846,00	127 846,00	100,00
			Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	Odnowienie elewacji	658 805,00	658 805,00	100,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	231 415,00	231 415,00	100,00
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	231 415,00	231 415,00	100,00
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie	Remont Oddziału Dziennego Psychiatrycznego	105 915,00	105 915,00	100,00
				Remont elewacji budynku pralni	125 500,00	125 500,00	100,00
	85120			Lecznictwo psychiatryczne	907 607,00	870 845,52	95,95
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	907 607,00	870 845,52	95,95
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gniewnie	Remont dachu budynku administracyjnego	198 670,00	161 908,52	81,50
				Zakup przesł i słupów ogrodzeniowych	28 807,00	28 807,00	100,00
				Wykonanie prac remontowych w budynkach szpitalnych	50 616,00	50 616,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie	49 961,00	49 961,00	100,00
				Wymiana części poszycia dachu w oddziale psychiatrycznym w Siekowie	529 592,00	529 592,00	100,00
				Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu - etap II	49 961,00	49 961,00	100,00
	85141			Ratownictwo medyczne	49 170,00	49 170,00	100,00
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 170,00	49 170,00	100,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Remont pomieszczeń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu w budynku socjalno-biurowym przy ul. Nowowiejskiego 37 w Poznaniu	49 170,00	49 170,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85147		Centra zdrowia publicznego		20 000,00	20 000,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
	85148		Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	20 000,00	20 000,00	100,00
			Medycyna pracy		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 532 227,00	1 473 326,30	96,16
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 532 227,00	1 473 326,30	96,16
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Naprawa dachu w łączniku budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I	49 961,00	49 961,00	100,00
				Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku sportowym w Oddziale Leczenia Uzależnień I	86 048,00	86 048,00	100,00
				Malowanie pomieszczeń terapeutycznych w Oddziale Leczenia Uzależnień I	49 960,00	49 960,00	100,00
				Remont Oddziału Leczenia Uzależnień na wszystkich kondygnacjach	290 000,00	248 370,00	85,64
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Zakupy bieżące dla potrzeb Dzielnego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	58 600,00	48 552,45	82,85
				Zakup sprzętu i doposażenia dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	280 000,00	278 626,60	99,51
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Remont oraz doposażenie pomieszczeń stołówki wraz z zapleczem z przeznaczeniem dla pacjentów oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu oraz oddziału nr 17 leczenia uzależnień	427 000,00	421 150,25	98,63
				Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień	25 658,00	25 658,00	100,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wpółuzależnienia w Poznaniu	167 000,00	167 000,00	100,00
				Zakup tapczanów dla pacjentów Ośrodka	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Uzależnień oraz szaty chłodniczej dla bloku żywienia	33 000,00	33 000,00	100,00
				Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjno-informacyjnych dla pacjentów	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		98 607 977,00	98 607 977,00	100,00
	92106		Teatry		43 993 514,00	43 993 514,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		43 993 514,00	43 993 514,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	21 804 221,00	21 804 221,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 227 377,00	8 227 377,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 724 509,00	3 724 509,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 666 225,00	4 666 225,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 571 182,00	5 571 182,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		12 010 909,00	12 010 909,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 010 909,00	12 010 909,00	100,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 391 679,00	10 391 679,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 619 230,00	1 619 230,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki		6 591 846,00	6 591 846,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 591 846,00	6 591 846,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 600 955,00	3 600 955,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 990 891,00	2 990 891,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		467 473,00	467 473,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		467 473,00	467 473,00	100,00
			Parowozownia Wolsztyn	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	467 473,00	467 473,00	100,00
	92116		Biblioteki		5 418 820,00	5 418 820,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 418 820,00	5 418 820,00	100,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	5 418 820,00	5 418 820,00	100,00
	92118		Muzea		30 125 415,00	30 125 415,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 125 415,00	30 125 415,00	100,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy; Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 494 590,00	1 494 590,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 342 710,00	3 342 710,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 672 485,00	2 672 485,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	280 236,00	280 236,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 577 384,00	2 577 384,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 100 075,00	7 100 075,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 450 585,00	2 450 585,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 078 571,00	2 078 571,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 311 398,00	6 311 398,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 817 381,00	1 817 381,00	100,00
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		242 842 883,00	231 641 610,12	95,39
1.			dotacje celowe		192 842 883,00	188 344 762,52	97,67
010			Rolnictwo i łowiectwo		8 984 886,00	5 639 671,29	62,77
	01009		Spółki wodne		2 000 000,00	2 000 000,01	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *		2 000 000,00	2 000 000,01	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie		6 246,00	6 246,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Swarzędz	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa zastawek na systemach melioracji wodnych	19 728,87	19 728,87	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gizałki		7 110,14	7 110,14	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Perzowie		7 118,97	7 118,97	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koźminek		45 350,27	45 350,27	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Golańcz		35 594,83	35 594,83	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Rogoźno		47 459,77	47 459,77	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie		35 594,83	35 594,83	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kaźmierzu		3 612,28	3 612,28	100,00
			Gminna Spółka Wodna Golina		7 118,97	7 118,97	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Środa Wielkopolska		72 855,64	72 855,64	100,00
			Gminna Spółka Odwodnienia Krzykosy		11 838,09	11 838,09	100,00
			Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto nad Wartą		19 932,64	19 932,64	100,00
			Gminna Spółka Odwodnienia Dominowo		5 867,82	5 867,82	100,00
			Spółka Wodna w Złotowie		28 691,05	28 691,05	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna rz. Kocuni w Kleszczynie		40 880,36	40 880,36	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jastrowiu		9 954,17	9 954,17	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Głomsku-Zakrzewie		28 447,01	28 447,01	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Krajence		16 801,56	16 801,56	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Okonku		24 259,58	24 259,58	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Tarnówce		16 256,55	16 256,55	100,00
			Spółka Wodna w Radawnicy		20 377,04	20 377,04	100,00
			Spółka Wodna w Stawnicy		3 868,48	3 868,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl z/s w Snieciskach		23 036,97	23 036,97	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		22 368,33	22 368,33	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kleczewie		25 700,35	25 700,35	100,00
			Gminna Spółka Wodna Szarka Nowy Tomyśl		29 651,61	29 651,61	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnica Wschodnia w Buku		16 912,38	16 912,38	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mogilnica Zjednoczona Grodzisk Wielkopolski		13 445,57	13 445,57	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Stawiszynie		19 577,15	19 577,15	100,00
			Spółka Wodna Strzelce		5 962,13	5 962,13	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Szamoty		13 615,02	13 615,02	100,00
			Spółka Drenarska Lipiny		3 648,47	3 648,47	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnicy Zachodniej		1 646,26	1 646,26	100,00
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		41 556,96	41 556,96	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		5 828,65	5 828,65	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		4 627,33	4 627,33	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy		10 856,42	10 856,42	100,00
			Gminna Spółka Wodna Białośliwie		9 432,63	9 432,63	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Rządkowo		4 627,33	4 627,33	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Lipce		16 629,01	16 629,01	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Turku		47 382,05	47 382,05	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kawęczynie		53 386,37	53 386,37	100,00
			Gminna Spółka Wodna Władysławów		2 367,03	2 367,03	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieścisko		9 151,07	9 151,07	100,00
			Spółka Wodna Kołczkowo		26 073,21	26 073,21	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Opalenicy		39 830,61	39 830,61	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		35 709,86	35 709,86	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zagórowie		4 115,47	4 115,47	100,00
			Gminna Spółka Wodna Witkowo		24 118,50	24 118,50	100,00
			Spółka Wodna Rybno Wielkie		13 253,47	13 253,47	100,00
			Gminna Spółka Wodna Chocz		3 114,55	3 114,55	100,00
			Spółka Wodna Gminy w Doruchowie		10 678,45	10 678,45	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Czarna Woda" we Lwówku		8 186,81	8 186,81	100,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		11 264,87	11 264,87	100,00
			Spółka Wodna Miłosław		10 194,36	10 194,36	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		13 642,61	13 642,61	100,00
			Spółka Wodna Gałęzowice-Sokolniki-Szamarzewo		6 286,94	6 286,94	100,00
			Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		19 244,40	19 244,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		2 924,11	2 924,11	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie		12 825,53	12 825,53	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żerkowie		15 230,31	15 230,31	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Wieleniu		11 715,34	11 715,34	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Ujściu		5 897,88	5 897,88	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Zofiowie		22 759,12	22 759,12	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka		30 355,81	30 355,81	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grodźcu		17 708,43	17 708,43	100,00
			Gminna Spółka Wodna Odolanów		17 797,41	17 797,41	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Wolsztynie		6 689,01	6 689,01	100,00
			Spółka Drenarska Karpicko		4 788,14	4 788,14	100,00
			Gminna Spółka w Siedlcu		10 510,81	10 510,81	100,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		3 125,13	3 125,13	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		12 498,36	12 498,36	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		10 499,39	10 499,39	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		8 305,11	8 305,11	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarcze Mieleckiej		2 981,07	2 981,07	100,00
			Spółka Drenarska Ostrówiec		1 735,25	1 735,25	100,00
			Spółka Drenarska Myjomice		3 051,38	3 051,38	100,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		1 815,34	1 815,34	100,00
			Spółka Drenarska w Olszowie		1 583,97	1 583,97	100,00
			Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob w Kępnie		18 346,61	18 346,61	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		19 327,77	19 327,77	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		4 970,60	4 970,60	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		12 520,48	12 520,48	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kłocko		38 766,83	38 766,83	100,00
			Spółka Wodna Żydowo-Czerniejewo- Stychowo		14 499,25	14 499,25	100,00
			Gminna Spółka w Grabowie nad Prosną		4 627,33	4 627,33	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mielezdyn		37 293,06	37 293,06	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gniezno		22 571,26	22 571,26	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Rosko- Wieleniu		11 585,72	11 585,72	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo- Walkowice		3 498,26	3 498,26	100,00
			Spółka Urządzeń Melioracyjno-Drenarskich w Krosinku		1 185,18	1 185,18	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska w Mirosławiu		5 820,13	5 820,13	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska w Lubaszcu		16 767,58	16 767,58	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Krosin		2 369,97	2 369,97	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo Gminna Spółka Wodna Zlewni Kanatu Granowskiego Gminna Spółka Wodna Niechanowo Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu Spółka Wodna Gminy Czajków Gminna Spółka Wodna Wijewo Gminna Spółka Wodna Książ Wielkopolski Gminna Spółka Wodna w Brodnicy Gminna Spółka Wodna Dolsk Gminna Spółka Wodna Koło Gminna Spółka Wodna Kościelec Gminna Spółka Wodna Osiek Mały Gminna Spółka Wodna w Olszówce Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta Marunowo Gminna Spółka Wodna w Zdunach Spółka Wodna Trzemżał Gminna Spółka Wodna w Pleszewie Gminna Spółka Wodna w Kraszewicach Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Pobiedziskach Gminna Spółka Wodna w Gołuchowie Gminna Spółka Wodna Orchowo Gminna Spółka Wodna w Śremie				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 700 000,00	3 354 825,64	50,07
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 700 000,00	3 354 825,64	50,07
			Adamczak Klaudia AGARIS Sp. z o. o Bartkowiak Przemysław Bauch Krzysztof Bednarek Damian Bilicki Mirosław Blajchert Zdzisław Borucki Tomasz Brzezowski Henryk Budnik Krzysztof Buksakowski Grzegorz Burda Stanisław Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o	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	93 600,00 106 800,00 31 200,00 57 000,00 92 400,00 57 000,00 46 800,00 78 000,00 59 400,00 38 400,00 60 600,00 36 600,00 120 000,00	0,00 61 188,00 0,00 56 940,00 92 400,00 0,00 46 800,00 78 000,00 55 170,00 38 375,99 0,00 0,00 0,00	0,00 57,29 0,00 99,89 100,00 0,00 100,00 100,00 92,88 99,94 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Chojcecki Stefan		46 200,00	43 800,00	94,81
			Dancewicz Danuta		111 000,00	0,00	0,00
			Duda Magdalena		81 000,00	0,00	0,00
			Frelich Tomasz		38 400,00	0,00	0,00
			Graś Wojciech		61 800,00	61 800,00	100,00
			Grochowski Stanisław		42 000,00	42 000,00	100,00
			Grzechowski Henryk		44 880,00	0,00	0,00
			Helińska Hanna		84 000,00	84 000,00	100,00
			Helwich Hanna i Maciej		33 000,00	33 000,00	100,00
			Homan - Kalińska Ewa, Kalińska Grzegorz		120 000,00	120 000,00	100,00
			Igiłowicz Beata Matgorzata		120 000,00	0,00	0,00
			Janas Karol		120 000,00	0,00	0,00
			Janik Jan		96 000,00	96 000,00	100,00
			Kaczmarek Sławomir		37 800,00	37 200,00	98,41
			Kasperkiewicz Dariusz		42 600,00	42 600,00	100,00
			Kmieć Zofia i Zdzisław		36 600,00	0,00	0,00
			Kmieć Andrzej		49 200,00	49 032,00	99,66
			Kołodziej Andrzej		30 600,00	30 600,00	100,00
			Kombinat 2000 Sp. z o. o		93 600,00	0,00	0,00
			Kotarska Barbara		40 920,00	40 920,00	100,00
			Krakowiak Zygmunt		36 600,00	36 600,00	100,00
			Kryszak Anna		30 000,00	30 000,00	100,00
			Kuliński Renata i Paweł		31 200,00	31 200,00	100,00
			Kuliński Adam		79 200,00	0,00	0,00
			Kuszyk - Yeomaus Krystyna		90 600,00	51 600,00	56,95
			Kwaśniewska Urszula		39 600,00	39 600,00	100,00
			Lasecka Agnieszka		30 000,00	0,00	0,00
			Lempach Katarzyna i Marcin		63 360,00	63 360,00	100,00
			Lewandowski Zenon		74 400,00	74 400,00	100,00
			Madej Alojzy		65 400,00	65 400,00	100,00
			Majsterowski Dariusz		51 600,00	51 600,00	100,00
			Matuszak Marek		30 600,00	0,00	0,00
			Matuszewski Stanisław		68 400,00	53 400,00	78,07
			Mleczak Jarosław		64 200,00	64 200,00	100,00
			Mońca Łukasz		46 800,00	0,00	0,00
			Mrotek Mariusz		64 800,00	0,00	0,00
			Nadolski Dariusz		70 200,00	70 200,00	100,00
			Nijak Krzysztof		62 040,00	0,00	0,00
			Nowak Wiktor		60 000,00	0,00	0,00
			Ogły Bartosz		48 000,00	0,00	0,00
			Pigula Sławomir i Ewelina		33 660,00	33 660,00	100,00
			Pilarczyk Ewa i Piotr		73 260,00	73 147,65	99,85
			Popławski Adam		52 800,00	52 800,00	100,00
			Porowski Mirosław		64 200,00	64 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			PROAGRI Sp. z o. o		100 800,00	0,00	0,00
			Prusiecki Wiesław		120 000,00	120 000,00	100,00
			Prymas Kazimierz		31 200,00	0,00	0,00
			Prządka Dominik		53 400,00	53 400,00	100,00
			Przybyła Arkadiusz		53 400,00	41 178,00	77,11
			Rzeczycki Zygmunt		88 200,00	0,00	0,00
			Rezulak Magdalena i Wiesław		30 000,00	0,00	0,00
			Rybak Kamila, Paweł		31 200,00	0,00	0,00
			Serówka Grzegorz		33 000,00	33 000,00	100,00
			Sieg Przemysław		85 200,00	84 756,00	99,48
			Skiba Rafał		67 200,00	64 794,00	96,42
			Skrentny Mariusz		118 200,00	83 993,00	71,06
			Sobczak Andrzej		31 200,00	31 200,00	100,00
			Sobczak Ireneusz Gospodarstwo Rolne		120 000,00	0,00	0,00
			Stefaniak Izabella		120 000,00	120 000,00	100,00
			Szarek Filip		120 000,00	120 000,00	100,00
			Szczanowicz Barbara Gospodarstwo Rolne		90 000,00	90 000,00	100,00
			Szzechowiak Mieczysław		60 000,00	0,00	0,00
			Szczepankiewicz Patryk		37 620,00	36 861,00	97,98
			Szczepański Sylwia i Andrzej		39 600,00	0,00	0,00
			Szozka Andrzej		51 600,00	51 600,00	100,00
			Szkudlarz Marek		45 000,00	0,00	0,00
			Szmania Jan		31 800,00	31 500,00	99,06
			Szylich Daniel		49 200,00	0,00	0,00
			Szulc Beata, Michał		73 200,00	67 950,00	92,83
			Szymkowiak Aleksander		54 000,00	0,00	0,00
			Szymkowiak Anna		120 000,00	0,00	0,00
			Wasiński Marcin		30 000,00	30 000,00	100,00
			Wawrzyniak Hanna i Andrzej		40 200,00	40 200,00	100,00
			Wiśniewski Emil		32 400,00	0,00	0,00
			Wrzeszcz Marian		92 400,00	92 400,00	100,00
			Zakład Ogrodnicy Naramowice		112 200,00	112 200,00	100,00
			Pamiętkowo Sp. z o. o		81 000,00	0,00	0,00
			Zarzycki Jan		30 600,00	30 600,00	100,00
			Ziemniewski Mariusz		42 000,00	0,00	0,00
			Zys Marcin		54 000,00	54 000,00	100,00
			Żelek Dorota i Andrzej		100 200,00	0,00	0,00
			Żółkowski Jarosław		691 660,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		284 886,00	284 845,64	99,99
	01095		Pozostała działalność				
		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		284 886,00	284 845,64	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
			Nasza wieś, naszą wspólną sprawą - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, z tego:		249 983,00	249 943,44	99,98
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	Rowerem po wielkopolskiej krainie	7 290,00	7 282,05	99,89
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"	Odnowa wsi Korzecznik poprzez Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Gadowskich Holendrach	Festyn integracyjny promujący działania Odnowy Wsi - Wszyscy mieszkańcy razem są	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Altana miejscem spotkań pokoleń	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski	Sołecka Strategia Rozwoju szansą dla wsi Wrot Wielkopolskich	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych Mieszkańców Wsi	Opracowanie sołeckich strategii rozwoju dla 11 sołectw z terenu gminy Chocz	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gębice	Historia naszego środowiska i naszej wsi jest nam droga	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.P.	11 listopada - Hubertus	7 052,00	7 052,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywni Razem	Aktywny Rozwój na TAK	7 250,00	7 250,00	100,00
			Stowarzyszenie Koto Gospodyń Wiejskich w Liskowie	Regionalne smaki Liskowa	9 970,00	9 970,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Potworowie	Odkrywamy na nowo nasze tradycje - Święto chleba	8 500,00	8 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska	Dziedzictwo Kulinarne Krajny Złotowskiej	9 800,00	9 800,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Między latem a jesienią - kulinarny przełom smaków na Końcu Świata	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin	MANEWRY GRZYBOWE	6 981,00	6 981,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach	Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie	Remont i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na salę szkoleniową dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w miejscowości Czajków	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Muchach	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej na cele rekreacyjne w miejscowości Muchy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Don Bosco Marszałki"	W Orkiestrze Don Bosco jest taka siła: talenty muzyczne pokoleń rozwija, tradycje Marszałek pielęgnuje, sołectwo w pełnej krasie promuje	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Zakup mundurów reprezentacyjnych dla członków Orkiestry Dętej OSP Blizanów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu	Zagospodarowanie terenu przed Strażnicą OSP z wyekspozowaniem "Sikawki Konnej"	9 860,00	9 828,39	99,68
			Ochotnicza Straż Pożarna w Trąpczynie	Doposażenie "Bajecznego Placu Zabaw w Trąpczynie"	9 200,00	9 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe	Bajkowy zawrót głowy	6 200,00	6 200,00	100,00
			Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale	Powróćmy jak za dawnych lat	9 900,00	9 900,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Psary "Mała Ojczyzna"	Integracja przez wspólne grillowanie i sportu uprawianie	7 990,00	7 990,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Kaliskim	Festyn integracyjny "Dni Ostrowa Kaliskiego"	9 690,00	9 690,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Morawinie	Piac rekreacyjno-wypoczynkowy przy sali OSP w Morawinie	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Nauki i Edukacji "Lemat"	Multimedialny Dwór - zachowanie i promocja dziedzictwa Wojowa	4 300,00	4 300,00	100,00
			Fundacja Olandia	Szkolenia w zakresie podnoszenia jakości usług w turystyce wiejskiej	34 903,00	34 902,20	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		110 000,00	110 000,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		110 000,00	110 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00	55 000,00	100,00
			Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski - Stowarzyszenie	Realizacja projektu pt.: Koncepcja innowacyjnego rozwiązania dla efektywnego zarządzania identyfikowalnością w przedsiębiorstwach branży spożywczej	55 000,00	55 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		55 000,00	55 000,00	100,00
			Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o.	Realizacja projektu pt.: Innowacje w klaszrze spożywczym "Leszczyńskie smaki"	55 000,00	55 000,00	100,00
600			Transport i łączność		152 540 000,00	152 516 110,29	99,98
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		152 540 000,00	152 516 110,29	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		152 540 000,00	152 516 110,29	99,98
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych	61 923 202,19	61 923 202,19	100,00
			Przewozy Regionalne Spółka z o.o.	Przewozów pasażerskich	90 592 908,10	90 592 908,10	100,00
			Kwota nierozdysonowana		23 889,71	0,00	0,00
630			Turystyka		250 000,00	209 230,16	83,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		250 000,00	209 230,16	83,69
		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		250 000,00	209 230,16	83,69
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H.Cegielski -Poznań S.A. w Poznaniu	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego	2 200,00	2 200,00	100,00
			Oddział IPTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego XL Ogólnopolski Wiosenny Rajd do Kobylnicy	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego XXXI Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	5 000,00	5 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego poprzez organizację rajdu turystycznego "40 Rajd Kolarski im.D.Chłapowskiego do Turwi"	2 000,00	2 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Ostrów Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego 56 Ogólnopolski Rajd " Jesień Chopinowska"	2 000,00	2 000,00	100,00
				Poprawa stanu bezpłatnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego - odnowienie pieszego szlaku o kolorze niebieskim WK-3675n w Antoninie w Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy" wchodzącym w skład WSSP	3 960,00	3 960,00	100,00
				Poprawa stanu bezpłatnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego - odnowienie rowerowego szlaku o kolorze czerwonym nazywanego Wielofunkcyjną Ścieżką Turystyczną "Smocza Kraina" będącą uzupełnieniem Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej i Szlaku Bursztynowego wchodzących w skład WSSR	4 970,00	4 970,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne" w Lesznie	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego Rajd Rowerowy " Majówka z ABC"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego "Poznaj Wielkopolskę z Kajaka-4 Pory Roku"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego 19 Splyw Kajakowy "Integracja 2017"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" w Koninie	Organizacja konferencji pt. "Turystyka rowerowa w Wielkopolsce"	20 000,00	19 998,75	99,99
				Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego Szlakiem Wielkiej Pięty Wielkopolski	6 100,00	6 068,25	99,48
			Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci" w Pile	Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pięty Wielkopolski	20 000,00	19 999,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Poprawa stanu bezpłatnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie województwa wielkopolskiego Oznakowanie Kajakowego Szlaku Wodnego rzeki GWDY na odcinku Ujście-Lubnica etap III	31 070,00	31 070,00	100,00
			Organizacja Turystyczna Leszno Region w Lesznie	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego Spływ Kajakowy "Konwaliowym Szlakiem Kajakowym"	4 500,00	4 213,17	93,63
			Fundacja "Gościenna Wielkopolska" w Pępowie	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego - XIII Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Wyciągach Drezyn Ręcznych	14 250,00	14 250,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja Wielkopolskich Obchodów Świątowego Dnia Turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego XIX Współzawodnictwo Turystyczne Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Cykl imprez 2017	13 500,00	13 500,00	100,00
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" w Gnieźnie	Organizacja akcji "Weekend na Szlaku Piastowskim "	40 000,00	40 000,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		40 450,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		380 000,00	379 869,52	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	29 869,52	99,57
		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	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 869,52	99,57
			Fundacja Literacka „Jak podanie ręki”	„Brat Albert – Być dobrym jak chleb”	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja „MURY”	„Promocja Polski na arenie międzynarodowej”	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Architektów RP Oddział w Poznaniu	„Mood for Wood – współpraca z państwami Grupy Wyszehradzkiej”	9 980,00	9 869,52	98,89
			Kwota nierozdysonowana		20,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		350 000,00	350 000,00	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	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka	Prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2017-2018	70 000,00	70 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP"	LCIWIS - Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych	70 000,00	70 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	Prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2017-2018	70 000,00	70 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - wspieranie realizacji nieformalnej edukacji obywatelskiej w ramach Dni Kultury Solidarności - Przywróćmy pamięć o bohaterach Ziemi Brodnickiej - powstańcach wielkopolskich	50 050,00	50 050,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gloria in Musica"	"Wibickiego droga ku wolności"	44 050,00	44 050,00	100,00
			Fundacja Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono	Nie ma wolności bez solidarności	45 900,00	45 900,00	100,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 290 000,00	4 290 000,00	100,00
		2820	Ochotnicze straże pożarne		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
				<i>„Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” - zakup zestawów ochron osobistych dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego ilość zestawów**</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
			OSP Pięczkowo	6		15 000,00	
			OSP Krzykosy	4		10 000,00	
			OSP Nietążkowo	4		10 000,00	
			OSP Czacz	6		15 000,00	
			OSP Stare Bojanowo	6		15 000,00	
			OSP Bronikowo	6		15 000,00	
			OSP Grąblewo	3		7 500,00	
			OSP Krzyżanki	6		15 000,00	
			OSP Chrzypsko Wielkie	6		15 000,00	
			OSP Karniszewo	6		15 000,00	
			OSP Łopienno	6		15 000,00	
			OSP Kłęka	6		15 000,00	
			OSP Luboń	6		15 000,00	
			OSP Wojnowice	6		15 000,00	
			OSP Puszczykowo	6		15 000,00	
			OSP Runowo	6		15 000,00	
			OSP Bukowiec Górny	2		5 000,00	
			OSP Poznań-Krzesiny	4		10 000,00	
			OSP Siedlec	6		15 000,00	
			OSP Dębno Polskie	6		15 000,00	
			OSP Łaszczyn	6		15 000,00	
			OSP Ugoda	6		15 000,00	
			OSP Nowa Dąbrowa	4		10 000,00	
			OSP RW Piła	1		2 500,00	
			OSP Dormowo	3		7 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
				OSP Łagwy	6	15 000,00	
				OSP Sypniewo	6	15 000,00	
				OSP Zatom Nowy	2	5 000,00	
				OSP Tłoki	6	15 000,00	
				OSP Sarbia	6	15 000,00	
				OSP Dębica	6	15 000,00	
				OSP Dziembowo	2	5 000,00	
				OSP Prawomyśl	3	7 500,00	
				OSP Chrząplice	6	15 000,00	
				OSP Ciałeń	2	5 000,00	
				OSP Cisew	4	10 000,00	
				OSP Grabienice	3	7 500,00	
				OSP Grąblin	6	15 000,00	
				OSP Kaczki Średnie	4	10 000,00	
				OSP Konin Morzysław	2	5 000,00	
				OSP Licheń Stary	6	15 000,00	
				OSP Osieca Pierwsza	6	15 000,00	
				OSP Paprotnia	4	10 000,00	
				OSP Patrzykw	6	15 000,00	
				OSP Piotrkowice	6	15 000,00	
				OSP Powidz	4	10 000,00	
				OSP Przykona	3	7 500,00	
				OSP Sławoszewek	3	7 500,00	
				OSP Słodków	4	10 000,00	
				OSP Witnica	1	2 500,00	
				OSP Wysokie	4	10 000,00	
				OSP Ziemięcín	2	5 000,00	
				OSP Antonin	6	15 000,00	
				OSP Biniew	4	10 000,00	
				OSP Chruszczyny	4	10 000,00	
				OSP Daniszyn	1	2 500,00	
				OSP Janków Pierwszy	2	5 000,00	
				OSP Jarantów	3	7 500,00	
				OSP Jarzębniki	2	5 000,00	
				OSP Kalisz	4	10 000,00	
				OSP Kalisz Lis	6	15 000,00	
				OSP Kałkowskie	6	15 000,00	
				OSP Kamień	4	10 000,00	
				OSP Korab	4	10 000,00	
				OSP Krzyżowniki	6	15 000,00	
				OSP Kwiatków	4	10 000,00	
				OSP Latowice	6	15 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
				OSP Lipie			2 500,00
				OSP Łąkociny			10 000,00
				OSP Łęka Opatowska			15 000,00
				OSP Mieszków			15 000,00
				OSP Myjmicze-Ostrówiec			10 000,00
				OSP Opatów			15 000,00
				OSP Parczew			15 000,00
				OSP Pawłówek			7 500,00
				OSP Półko			15 000,00
				OSP Proszów			7 500,00
				OSP Pruszków			5 000,00
				OSP Rychnów			7 500,00
				OSP Skarszew			15 000,00
				OSP Sobótka			10 000,00
				OSP Szadek			5 000,00
				OSP Tabor Wielki			7 500,00
				OSP Tykadłów			15 000,00
				OSP Uciechów			15 000,00
				OSP Warszówka			7 500,00
				OSP Westrza			15 000,00
				OSP Wielowieś			15 000,00
				OSP Zduny			15 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
				<i>„Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” - zakup 30. lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych **</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
				OSP Aniolka Pierwsza	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Będziechów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Biedaszki	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Buk	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Chwałkowo Kościelne	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Daniszyn	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Głogowa	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Kalinowa	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Kaliszkowice Kaliskie	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Kotlin	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Krzycko Wielkie	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Krzyżanki	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Kuchary	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Kuźnica Żelichowska	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Łomnica	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00
				OSP Ługi	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			OSP Mlucz	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Mrowana Goślina	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Orię Wielkie	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Pakosław	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Parkowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Przykona	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Rusko	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Rydzyna	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Strzałkowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Sypniewo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Szymanowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Tabor Wielki	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Wróblewo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
			OSP Zakrzyn	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		100 000,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		290 000,00	290 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		290 000,00	290 000,00	100,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego	Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	290 000,00	290 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		250 000,00	248 045,14	99,22
	80195		Pozostała działalność		250 000,00	248 045,14	99,22
		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		250 000,00	248 045,14	99,22
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	XIV Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych	6 500,00	6 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywny Samorząd	"Patriotyzm na TAK"	2 300,00	2 300,00	100,00
			Stowarzyszenie Koniczynka	Projekt Edukacyjny "Smaki Wielkopolski"	5 723,00	5 723,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe	XXIV Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	9 000,00	9 000,00	100,00
			ZHR Okręg Dolnośląski, Zarząd Obwodu Ostrzeszowskiego	Wolne miasto- Powstanie Wielkopolskie	8 320,00	8 320,00	100,00
			Stowarzyszenie absolwentów, przyjaciół i sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole	Obóz szkoleniowy klas wojskowych z LO w Kole	22 680,00	22 680,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	Moc głosu- program edukacji obywatelskiej dla dzieci i młodzieży w subregionie konińskim	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON	Południowa wielkopolska dla uczestników VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy w Kaliszu	9 250,00	9 250,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci PROMYK w Broniszewicach	Wielkopolska na szkle malowana	7 200,00	7 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan	Przygoda na szlaku Generata Dezyderygo Chłapowskiego- dziedzictwo narodowe i kulturowe naszego regionu	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	Poznajemy południowa Wielkopolskę, podążając śladami Adama Mickiewicza	6 892,00	5 314,03	77,10
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu	Bliziej domu- edukacja regionalna w południowo- wschodniej Wielkopolsce	7 000,00	6 704,94	95,78
			Fundacja Przestrzeń	Zagraj w Wielkopolskę	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR	Łamacze Szyfrów	14 000,00	14 000,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec"	"Moja Wielkopolska" Warsztaty Medialne dla Młodzieży	6 798,00	6 798,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Kalisza oraz Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	Organizacja 2. edycji Turnieju Wiedzy o regionie Kaliskim "Calisiada, czyli "pociąg" do... Ziemi Kaliskiej	18 000,00	17 996,96	99,98
			Stowarzyszenie "Świąteczko Rajski"	"Cudze chwalice wielkopolskiego nie znacie! Rajskie półkolonie z edukacją II"	7 030,00	7 030,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów	Finał INEA XXI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS nr 105 oraz Ich Rodzin "TRWANIE"	Podróże w czasie- z wizytą w Wielkopolsce Piastów"	9 830,00	9 830,00	100,00
			Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowie	Wespół w zespół by rząd słów móc wzmóc	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Pomysł na Życie	Pogromcy słów	15 000,00	14 998,00	99,99
			Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"	Konkurs w Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury dla Uczniów Gimnazjów "Złota Żabka" i dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota Żaba". Pierwszy etap Konkursów w roku szkolnym 2017/2018	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Centrum Aktywności Twórczej	Zmierz się z wolontariatem- zostań pozytywnym wariatem v. 2 Leszczyńskie Centrum Wolontariatu w Subregionie Leszczyńskim	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Łyżka Mleka	Chrońmy siebie	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ambitio	By hobby stało się zawodem- wspieranie inicjatyw twórczych i promowanie szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży	3 075,00	3 075,00	100,00
			Stowarzyszenie dla Dobra Dziecka	Szyl pozytywnie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	Mój wybór- Mój sukces	6 402,00	6 325,21	98,80
851			Ochrona zdrowia		11 698 829,00	10 639 291,05	90,94
	85141		Ratownictwo medyczne		548 199,00	548 199,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		548 199,00	548 199,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie	Zakup ambulansu z wyposażeniem	548 199,00	548 199,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		683 244,00	683 124,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		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		83 244,00	83 124,00	99,86
			Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu	Zostań bohaterem oddaj krew	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Poznań	Warsztaty rehabilitacyjne dla osób z chorobą Parkinsona	9 880,00	9 880,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L., Poznań	Zdrowa Wielkopolska. Promocja zdrowia psychicznego wśród wielkopolskich rodzin	22 924,00	22 924,00	100,00
			Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT, Poznań	MOJ NAUCZYCIEL – MÓJ AUTORYTET! – Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli	30 320,00	30 320,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		120,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		600 000,00	600 000,00	100,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim	375 000,00	375 000,00	100,00
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim	225 000,00	225 000,00	100,00
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		40 000,00	40 000,00	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		40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia, Lublin	Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego	40 000,00	40 000,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		585 000,00	352 625,00	60,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		585 000,00	352 625,00	60,28
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”, Pleszew	Ferie na stoku	69 510,00	69 510,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka	"Śnieżna przygoda" – zimowy wypoczynek połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z Województwa Wielkopolskiego z rodzin z problemem uzależnień	30 490,00	30 490,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Spójrz inaczej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Lato w Okunince – wypoczynek połączony z socjoterapią	83 600,00	83 600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka	"Mazury – cud natury" – letni wypoczynek połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z województwa Wielkopolskiego z rodzin z problemem uzależnień	110 509,00	110 509,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji "Primum Vivere", Wągrowiec	Chroń życie – mój świat bez używek	8 516,00	8 516,00	100,00
			Kwota nierozdysonowana		232 375,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 842 386,00	9 015 343,05	91,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 715 000,00	2 218 260,83	81,70
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, Poznań – Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku	Bajkowe ferie – AKTYWNE przeciwdziałanie UZALEŻNIENIOM	35 770,00	35 770,00	100,00
			Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”, Kaczki Średnie	Zimowa Akademia Socjoterapii 2017	30 140,00	30 123,51	99,95
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu, Kalisz	Sztuka dojrzewania – Ja i moi przyjaciele	37 812,00	37 812,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Tajemnice Tatr w górskiej przygodzie i przeciwdziałaniu uzależnieniom	65 130,00	65 130,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „Primum Vivere”, Wągrowiec	FERIE - 2017	38 392,00	38 392,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice	Dynamicznie przeciw uzależnieniom – ZIMOWA TRAMPOLINA PRZYGÓD	43 776,00	43 776,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno	Śnieżynki, bałwanki lubią narty i sanki	26 256,00	26 256,00	100,00
			Towarzystwo „Nasze Szwedero”, Bydgoszcz	Jedziemy się DOTLENIĆ! Kolonie socjoterapeutyczne z programem sportowo – tanecznym dla dzieci z rodzin defaworyzowanych z terenu województwa wielkopolskiego	53 633,00	53 633,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	39 568,00	39 568,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Zimowisko z programem socjoterapeutycznym w Murzasichle	41 363,00	41 363,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Zimowy zawrót głowy – wypoczynek połączony z socjoterapią	63 891,00	63 843,00	99,92
			Stowarzyszenie „Razem Warto” przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Słupca	Odnaleźć siebie	44 777,00	44 777,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu	»Stop uzależnieniom!« - zimowy obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	20 112,00	20 112,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Szansa dla Dzieci”, Kosewo	Zimowisko w Tatrach – krajoznawczo, kulturalnie i na sportowo	37 988,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka	”Śnieżna przygoda” – zimowy wypoczynek połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z Województwa Wielkopolskiego z rodzin z problemem uzależnień	21 392,00	21 392,00	100,00
			Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”, Kaczki Średnie	Dołącz do nas – powiedz NIE uzależnieniom	16 360,00	16 360,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu, Kalisz	Sztuka dojrzwania – Chcę zdrowo żyć	15 516,00	14 436,00	93,04
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno	Droga ku pełni życia	11 458,00	11 458,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Zacznijmy wcześniej – przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i/lub narkotykowym - 2	51 750,00	51 750,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu	»Stop uzależnieniom!« - prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania	24 618,00	24 618,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Aktywność – Kultura – Wolność od uzależnień	35 065,00	35 065,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno	Potrafię mówić „NIE”	3 727,00	3 727,00	100,00
			Fundacja AQQ, Witkowo	Wędrowki wśród gwiazd	10 010,00	10 010,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”, Pleszew	Dzisiaj się uczę – jutro wiem jak przeciwdziałać uzależnieniom	44 392,00	44 392,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej, Śrem	Aktywnie bez negatywnych emocji	9 042,00	9 042,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”, Konin	Użytkom Mówimy Nie	9 831,00	9 831,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Spójrz inaczej	18 231,00	18 231,00	100,00
			Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”, Kaczki Średnie	Letnia Akademia Socjoterapii 2017	40 540,00	40 077,34	98,86
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzwania - Najważniejsze mieć w życiu cel	41 333,00	41 333,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom! - obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny w Jastrzębiej Górze połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z	78 413,00	78 413,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Sportowe lato i wakacyjne NIE dla uzależnień	57 315,00	57 315,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno	Watra 2017	28 831,00	28 800,98	99,90
			Fundacja AQQ, Witkowo	Obóz socjoterapeutyczny - uśmiechnij się i podaj dalej	22 560,00	22 560,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „FORUM MŁODYCH”, Pleszew	Z góry widać lepiej – wakacje 2017	76 880,00	76 880,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”, Konin	Z Bieszczadami na Ty	55 326,00	55 326,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Budowanie pozytywnego obrazu dziecka	73 818,00	73 818,00	100,00
			Towarzystwo Nasze Szwedkowo, Bydgoszcz	"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" – Kolonie socjoterapeutyczne z programem sportowo-tanecznym dla dzieci z rodzin defaworyzowanych z terenu województwa wielkopolskiego	51 929,00	51 929,00	100,00
			Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA, Poznań	Wakacje z surwiwalem 2017	17 900,00	17 900,00	100,00
			ZHP Chorągiew Wielkopolska, Poznań/Hufiec Konin	W kierunku wartości – socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie	76 350,00	76 350,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „UKS Czerlejno” w Czerlejinie	"Wśród Superbohaterów" – letnie kolonie rekreacyjno-sportowe z programem socjoterapeutycznym	30 529,00	30 529,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych, Poznań	"Uzależnia nas tylko sport" - letni obóz sportowo-rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	43 556,00	43 556,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, Słupca	Wesołe Wakacje z Przygodą – V edycja	19 902,00	19 842,00	99,70
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”, Wągrowiec	Twoje wakacje – 2017	66 716,00	66 716,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki, Piotrowice	Nadmorska przygoda z dala od alkoholu	71 420,00	71 420,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „NIESKONCZONOŚĆ”, Sarbice	Za tęczowym mostem wakacyjnej podróży	52 900,00	52 900,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	Żyjemy zdrowo na sportowo	86 179,00	86 179,00	100,00
			Fundacja Małymi Oczami, Poznań	Taneczna Przygoda - morzem pachnąca	43 371,00	43 371,00	100,00
			Stowarzyszenie Pelikan, Żydowo	Tatrzańska przygoda	38 963,00	37 163,00	95,38
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, Poznań/ Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku	Terapia społeczna wakacyjnym S.O.S dla dzieci i młodzieży	38 260,00	38 260,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Koninie	Kolonie - spełnieniem wakacyjnych marzeń	33 425,00	33 425,00	100,00
			Fundacja KASKADA, Kalisz	Utrzymać się w siodle	36 168,00	36 168,00	100,00
			Stowarzyszenie MONAR, Warszawa	Latem bezpiecznie i pożytecznie	18 121,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Letnia akademii socjoterapii	78 290,00	78 290,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	38 721,00	38 721,00	100,00
			Stowarzyszenie Profila Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Świetlica - tu odkrywam siebie i świat	24 306,00	24 306,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja ETOH, Poznań	Zdrowa rodzina naszym wspólnym celem - szkolenie wzmocniające zaangażowanie lokalnego środowiska w działania na rzecz trzeźwości w rodzinach	23 200,00	23 200,00	100,00
			Stowarzyszenie ZDROWI MY, Poznań	Uzależnienia - jak wspierać nastolatka w radzeniu sobie z zagrożeniami? Organizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych	18 499,00	18 499,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Psychologiczne aspekty socjoterpii	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja ETOH, Poznań	Niebieska Karta i procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego w działaniach Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „ODNOWA”, Gniezno	Ucz się na błędach, czyli wzmocniająca działalność nawrotu	9 826,00	9 826,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „PRIMUM VIVERE”, Wągrowiec	Wiem kim jestem	14 320,00	14 320,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		437 133,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		330 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Nierozdysponowane środki na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez fundację	330 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 797 386,00	6 797 082,22	100,00
			Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. – etap III budowa infrastruktury na potrzeby opieki medycznej w zakresie leczenia uzależnień	4 562 576,00	4 562 576,00	100,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce	Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych wraz z pierwszym wyposażeniem	2 234 810,00	2 234 506,22	99,99
852			Pomoc społeczna		800 000,00	795 984,41	99,50
	85295		Pozostała działalność		800 000,00	795 984,41	99,50
	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		800 000,00	795 984,41	99,50
				<i>Obszar działań na rzecz rodziny, z tego:</i>	800 000,00	795 984,41	99,50
			Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren	Kawiarenka u Astrid – wsparcie i wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych rodzin z małymi dziećmi	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Spółdzielnia Społeczna "VIVO"	Wsparcie dla wielkopolskich rodzin z problemem demencji	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Rodzina bez przemocy	15 000,00	15 000,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Wielkopolska stawia na rodzinę	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja Pracownia Projektów Społecznych	"Blżej dziecka" - cykl spotkań rozwojowych dla rodziców	13 000,00	10 200,61	78,47
			Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych	Wspieranie rodzin z terenu Poznania, powiatu nowotomyskiego oraz miasta Czarnkowa doświadczających "kryzysu rozpadu".	20 000,00	18 950,00	94,75
			Fundacja "Dziecko w Centrum"	W RODZINIE SIŁA - specjalistyczne wsparcie wielkopolskich rodzin ukierunkowane na budowanie i wzmocnienie spójności rodziny oraz ochronę dzieci	13 000,00	13 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie	Krotoszyn łączy pokolenia	19 000,00	19 000,00	100,00
			Wolontariat Wielkopolski, "Muzyczny Gruszczyń"	Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Warto Pomagać"	Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej.	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli, Fundacja Dzieci Tańca	Realizacja przedsięwzięć na rzecz integracji międzypokoleniowej - zajęcia warsztatowe "PASJE BEZ GRANIC"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupski	Sztafeta pokoleń 2	11 000,00	11 000,00	100,00
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie Ama	Asystent seniora z niepełnosprawnością (kontynuacja)	40 000,00	39 995,74	99,99
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzkie Stowarzyszenie "Amazonki"	Natchnieni twórczo wiatrem i słońcem	19 000,00	18 999,98	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie	„Kolaż artystyczny - seniorzy UTW z Wielkopolski z inicjatywą twórczą”	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja strefaPL	Nie święci gamki lepiej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Senior z inicjatywą	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja "Zaczyn"	Wiosenna Szkoła Rad Seniorów Województwa Wielkopolskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Ostrowskie Centrum Terapii	Dobry start	30 000,00	30 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu	"Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci - 2017"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Homini"	Integracja sensoryczna- zajęcia aktywizujące dzieci	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Apertus	Dobre wsparcie na starcie, czyli wczesna wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci w Słup. p/Kępem	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja ORCHidea	Wielospecjalistyczna neurorehabilitacja	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja "Mielnica" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	Wczesna Włospedjalistyczna Rehabilitacja Dzieci	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	"Z uśmiechem przez życie - rehabilitacja dzieci"	9 650,00	9 650,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie "Empatia", Fundacja "Marchewkowe Pole"	Siła rodziny edycja III	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	STOP STEREOTYPOM	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ	Pozytywni z niepełnosprawnością	25 000,00	25 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Wsparcie osób chorych onkologicznie poprzez wolontariat szpitalny, specjalistyczny i informacyjny	37 350,00	37 188,08	99,57
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa dla najuboższych osób i rodzin we współpracy z organizacjami i instytucjami charytatywnymi sposobem na wyrównanie szans	22 000,00	22 000,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom województwa Wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Płski Bank Żywności	Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegająca na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"	Wielkopolska kampania społeczno-edukacyjna przeciw przemocy w rodzinie - www.przemoc.edu.pl	30 000,00	30 000,00	100,00
			Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Caritas Poznańska	Brawo Senior	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja "Piąta Pora Roku"	Aktywni na 100%	30 000,00	30 000,00	100,00
			Ostrowskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	Dobry klimat dla rodziny	30 000,00	30 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Warsztaty rozwojowe dla dzieci i rodzeństwa osób chorych na stwardnienie rozsiane.	18 000,00	18 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		263 168,00	263 168,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		263 168,00	263 168,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalcem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzcie	123 360,00	123 360,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	139 808,00	139 808,00	100,00
855			Rodzina		1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		1 010 000,00	1 010 000,00	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		1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
			Towarzystwo Przywracania Rodziny, Poznań	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa wielkopolskiego	350 000,00	350 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w Koninie	360 000,00	360 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 579 000,00	4 569 090,19	99,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 786 000,00	3 776 090,19	99,74
	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		3 786 000,00	3 776 090,19	99,74
			Fundacja Ludzi z Pasją	II. Festiwal Słuchowisk	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja ZOO Zaradni Odważni Originalni w Jarocinie	Spoleczne rękodzieło	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Zerknij Tu	Kabaret pod Łysą Górą w Żerkowie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Rodziny Wilkomirskich	Cykl przedsięwzięć edukacyjno-muzycznych pn. < MUZYKIEM BYĆ ...>	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	< BLIŻEJ WILKOMIRSKICH > - cyfryzacja i prezentacja rodzinnego archiwum muzycznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Nasza Historia"	II Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chelmece 2017"	8 000,00	7 170,00	89,63
			Konińska Fundacja Kultury	ŚLADAMI "NOCY I DNI" Marii Dąbrowskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
				Akcja społeczna - Podziel się Swoją Historią	8 000,00	8 000,00	100,00
				38. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00
				14. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowski Interpretacje Młodych"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja "LIDA"	Spotkanie z kulturą i sztuką w przedszkolu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury	Międzynarodowe Warsztaty Big-bandowe Wielkopolska - Dolna Saksonia	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja "Ratujmy Zabytki Drewniane"	Regionalny patriotyzm - Organizacja widowiska historycznego "Bitwa pod Wiatrakami" 11.01.1919.	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Edukacyjna Pro Musica	13. Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Fundacja Dudziarz.Eu - Wielkopolskie Kapele Dudziarskie	Fundacja Dudziarskie		Tabor Wielkopolski 2017 – akcja po sąsiedztku		20 000,00	20 000,00	100,00
Fundacja Edukacyjna Pro Musica	Fundacja Edukacyjna Pro Musica		Wieniawa Jazz Festiwal		15 000,00	15 000,00	100,00
Fundacja Malta	Fundacja Malta		Malta Festival Poznań 2017		320 000,00	320 000,00	100,00
Fundacja Fabryka Sztuki, Fundacja Mozarte	Fundacja Fabryka Sztuki, Fundacja Mozarte		XV Poznański Festiwal Mozartowski		20 000,00	20 000,00	100,00
Fundacja Rarytas Art Foundation	Fundacja Rarytas Art Foundation		Międzynarodowy festiwal form plakatowych "Ideografia"		20 000,00	20 000,00	100,00
Fundacja "Pro Posnania"	Fundacja "Pro Posnania"		Misterium Młki Pańskiej na Poznańskiej Cyfadeli 2017		20 000,00	20 000,00	100,00
Fundacja Granda	Fundacja Granda		Poznański Festiwal Kryminatu GRANDA 2017		20 000,00	20 000,00	100,00
Fundacja "Barak Kultury"	Fundacja "Barak Kultury"		Po drodze		20 000,00	20 000,00	100,00
Fundacja Fabryka Sztuki	Fundacja Fabryka Sztuki		#SPEAKING CONCERTS		20 000,00	20 000,00	100,00
Fundacja Poznań - Ille - Et - Vilaine	Fundacja Poznań - Ille - Et - Vilaine		IX Festiwal Kultur Regionów Europy w Poznaniu i w Kaliszu. Temat: Regiony Litwy		20 000,00	20 000,00	100,00
Fundacja Edukacji Kulturalnej "ad Arte"	Fundacja Edukacji Kulturalnej "ad Arte"		Short Waves wpływa na Wielkopolskę		20 000,00	20 000,00	100,00
Fundacja Pix.House	Fundacja Pix.House		Wielkopolska / TERAZ i galeria fotografii dokumentalnej PIX.HOUSE – program działań terenowych		18 000,00	18 000,00	100,00
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		XVII FESTIWAL SZTUKI SŁOWA VERBA SACRA 2017		17 000,00	17 000,00	100,00
Fundacja "9/11 Art Space"	Fundacja "9/11 Art Space"		Kobiety neoawangardy. Wystawa zbiorowa polskich artystek lat 70-tych		17 000,00	17 000,00	100,00
FUNDACJA ATQI	FUNDACJA ATQI		Spotkania kultur w 100 rocznicę śmierci Ludwika Zamenhofa		17 000,00	17 000,00	100,00
"Fundacja Fast Forward"	"Fundacja Fast Forward"		Spring Break Showcase Festival & Conference 2017		15 000,00	15 000,00	100,00
Fundacja Kulturalny Poznań	Fundacja Kulturalny Poznań		COOLturalne Szkoły 2017		15 000,00	15 000,00	100,00
Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine		XXIV Dni Bretanii w Wielkopolsce. Temat: "Podróżnicy i przybysze"		15 000,00	15 000,00	100,00
Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedz	Fundacja Artystyczno-Edukacyjna Anny Niedźwiedz		"Królowa Śniegu" - nagranie muzyki ze spektaklu		12 000,00	12 000,00	100,00
Movements Factory Foundation	Movements Factory Foundation		Integracja społeczna poprzez taniec i teatr. Warsztaty artystyczne dla mieszkańców Wielkopolski we współpracy z Polskim Teatrem Tańca		12 000,00	12 000,00	100,00
Fundacja Harmonia Artis	Fundacja Harmonia Artis		Festiwal Poznań - Haendel 2017		12 000,00	12 000,00	100,00
Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki "Ars"	Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki "Ars"		Warsztaty teatralne dla seniorów wokół spektaklu teatralnego "neSTORY", aktywizujące do czynnego uczestnictwa w kulturze		12 000,00	12 000,00	100,00
Event Culture	Event Culture		Play with Pro! Cykl koncertów edukacyjnych w Wielkopolsce		10 000,00	10 000,00	100,00
Fundacja "Filmowiec"	Fundacja "Filmowiec"		"Kino Ciśnień" Festiwal Kina Autorskiego		10 000,00	10 000,00	100,00
Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej "Sztuka Poznania"	Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej "Sztuka Poznania"		Jeden plus jeden równa się trzy		10 000,00	10 000,00	100,00
Fundacja Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu	Fundacja Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu		Projekt edukacyjno-kulturowy Młoda Malta 2017		10 000,00	10 000,00	100,00
Fundacja "Na Skrzydłach Książek"	Fundacja "Na Skrzydłach Książek"		Nie pochłonie nas ekran		10 000,00	10 000,00	100,00
POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA	POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA		INTERTEATR 2017		10 000,00	10 000,00	100,00
Fundacja Fiedlerów	Fundacja Fiedlerów		ORINOKO NAD WARTĄ - W PUSZCZYKOWIE I POZNANIU		10 000,00	10 000,00	100,00
Fundacja "Art-on"	Fundacja "Art-on"		WLKPlayer Live		10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Fundacja "APJA"		"Kultura na oku"		10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja Artystyczno-Edukacyjna "Puenta"		IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Miejskiej Górze "Młodzież sobie"		10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja "Chór Stuligrusza - Poznańskie Słowiki"		Kołodowanie z Poznańskimi Słowikami - Konin 2017		10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja Luxsfera		Dawni mistrzowie Stefana Stuligrusza		10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja "Pluribus Unum"		Ethno Regio		9 000,00	9 000,00	100,00
	Fundacja Artystyczno-Edukacyjna "Puenta"		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego i Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Nova” w Przespolewie Kościelnym		8 000,00	8 000,00	100,00
	Fundacja Instytut Kultury Popularnej		„Studia z Kultury Popularnej” nr 1 - dokończenie		7 000,00	7 000,00	100,00
	Fundacja Rodriguez Gallery		Cykl warsztatów - Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną		7 000,00	6 454,53	92,21
	Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury Aitwar		Baśni bajanie - ze słowiańskiej duszy		7 000,00	7 000,00	100,00
	Movements Factory Foundation		Zapiski guślarzy		7 000,00	7 000,00	100,00
	Fundacja Rozwoju Talentów		Studyjne warsztaty dla producentów muzycznych 2017		5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundacja Rozwoju Miasta Poznania		X Międzynarodowy Plener Malarski "OBRAZ 2017" Wystawy malarstwa /poplenerowe/ Program edukacyjny		4 000,00	4 000,00	100,00
	Fundacja Św. Benedykta		Narodziny księcia Bolesława		10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja Muzeów Wielkopolskich		Wydanie III i IV tomu Rocznika Fundacji Muzeów Wielkopolskich „Museion Poloniae Maioris”		15 000,00	15 000,00	100,00
	Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa		Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce		15 000,00	15 000,00	100,00
	Fundacja Muzeów Wielkopolskich		Nowoczesne Muzeum – szkolenie pracowników wielkopolskich instytucji muzealnych „Zespołowe tworzenie wystawy muzealnej”		8 000,00	8 000,00	100,00
	Fundacja Ramus Artis		RAMUS ARTIS Festival - X Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2017 - "Dom"		10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja "Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności"		Kryształna Miłobędzka - kulturalna ikona Wielkopolski		12 000,00	12 000,00	100,00
	Fundacja Im. Arkadego Fiedlera		Konkurs literacki o nagrodę "Bursztynowy Motyl" im. Arkadego Fiedlera		5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundacja Teatru Ósmego Dnia		"Teczki" Teatru Ósmego Dnia na Festiwalu Aktora w Vinkovcach.		18 000,00	18 000,00	100,00
	Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem		Słowicze Trele		10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja Dzieci Wrzesińskich		Święto Teatru na Prowincji 2017		10 000,00	10 000,00	100,00
	Fundacja Olandia		OLENDRSKI INKUBATOR ARTYSTYCZNY & ETNOFESTIWAL 2017-2018 (WPF)		70 000,00	70 000,00	100,00
	Fundacja ARTIFAKT		Cykl działań twórczych - „Szukając Talentów” (WPF)		20 000,00	20 000,00	100,00
	POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA		Dzień Dobry Sztuko Przegląd Młodego Teatru Wielkopolski z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego (WPF)		34 000,00	34 000,00	100,00
	Fundacja Czapski Art Foundation		Akademia Rynku Sztuki (WPF)		20 000,00	20 000,00	100,00
	Fundacja Rarytas Art Foundation		Poznań ART WEEK - Poznański tydzień sztuki (WPF)		20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	V i VI edycja projektu Teatr w Małym Mieście i Gminie (WPF)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello	MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. PHILIPPA I XAVERA SCHARWENKÓW I MISTRZOWSKI KURS WIOŁONCZELOWY (WPF)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Arte dei Suonatori	Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata (WPF)	35 000,00	35 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation	SZTUKA SZUKA MALUCHA W WIELKOPOLSCE (WPF)	60 000,00	60 000,00	100,00
			Fundacja Pro Novis	Dwudziestolecie chóru Gospel Joy - Cykl Festiwal "Gospelnia" (WPF)	50 000,00	50 000,00	100,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Stacja Szamocin"	Teatrzyk zajechał! Kontynuacja edukacji kulturalnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ośia Ławka	XI Festiwal Filmowy OFFELIADA w Gnieźnie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek"	Żerkowska Akademia Tańca Ludowego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Pruszków w nowej szacie.	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywni Dla Małgowa	Realizacja widowiska "OPOWIEŚĆ O WIGILII BOŻEGO NARODZENIA"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	Wojewódzki przegląd orkiestr dętych OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Świąteczko Rajska"	Rajska Kultura - Aktywizacyjne Warsztaty dla Kobiet	3 000,00	3 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach	TRADYCJA I SŁUŻBA - 100-LECIE OSP W SZCZYTNIKACH	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	Cykl wydarzeń kulturalnych zwierz się z nami pod wieczór	20 000,00	20 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum"	VII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karzewskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁYŻKA MLEKA	XV Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kalisz Literacki	Kalisz - Jerusza Shalom - spektakl plenerowy na terenie Zamku w Goluchowie	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu Tyłton	Sztuka w oknie 60 +	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Kopernik"	VIII Ogólnopolski Festiwal Trębaczy	7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia Św. Matki Teresy z Kalkuty	XVI Rejonowe Prezentacje Monodramów	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów	KONCERT: MISSA A LA FUGA DE S. JOSEPH	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Bractwo Św. Idziego"	"Gloria Victoribus. Ocaliń od zapomnienia Powstanie Wielkopolskie"	23 000,00	23 000,00	100,00
			Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	"Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje..." koncert pieśni patriotycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
				Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,00
				XI Turniej Orkiestr Dętych o "Kryształowe Koło - Koło 2017"	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt	FESTIWAL BLUESONALIA 2017	40 000,00	40 000,00	100,00
			Krajowe Stowarzyszenie Softysów	Kultura łączy pokolenia	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Softysów	Twórcze poznanie	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji Artystycznej "Nasz Talent"	Program Promocji Edukacji Muzycznej "Gram i Ja"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Głuchy Świat	„Afrykamera – integracyjne warsztaty bębniarskie i tańca afrykańskiego”	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"	VI FESTIWAL SZTUKI "Jarmark Św Augustyna" Tradycyjna sztuka wiedzą do edukacji kulturalnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Biegacza "Wartko"	„ZNAM ZABYTKI SAKRALNE MOJEGO WOJEWÓDZTWA” - WAKACYJNE WARSZTATY ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DLA DZIECI	3 000,00	3 000,00	100,00
			"MIĘDZY LUDZMI I JEZIORAMI"	Warsztaty filmowe i telewizyjne "Nakręcona gmina" - edukacja artystyczna młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"	Warsztaty filmowe i telewizyjne "Nakręcona gmina" - edukacja artystyczna młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Europa coraz bliżej - warsztaty artystyczne	6 000,00	6 000,00	100,00
			Parafia Ewangelicko - Reformowana w Żychlinie	500-lecie reformacji w teatrze	8 000,00	8 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY WŚRÓD WAS"	500-lecie reformacji - Konferencja popularno - naukowa XIII PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
			Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne	VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży "Muzoli" 2017	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotochwile	Simchat Chajim Festival	25 000,00	25 000,00	100,00
			Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw	Wędrowny Zakład Kultury	6 900,00	6 900,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła	Organizacja II Międzypowiatowego Przeglądu Zespołów Młodzieżowych „AleMuzaFest”	5 000,00	4 999,96	100,00
			Stowarzyszenie "RAZEM DLA KONARZEWA"	Pogranicze Kultur 2017	20 000,00	20 000,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	Wielkopolska Oś Czasu	7 000,00	7 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego	XVI Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka	6 000,00	6 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	50. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - VII Konkurs Pieśni i Arii	6 000,00	6 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne Im. Romana Maciejewskiego	MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI I FOLKLORU	18 000,00	18 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XIX Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
				CYKL IMPREZ KULTURALNYCH PT. „WIOSNA Z PEGAZEM” I „JESIEŃ POD PEGAZEM”	10 000,00	10 000,00	100,00
				XXXVI KONFRONTACJE Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno – Plastyczny	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Kulturalne Stara Szkoła 19	Przeгляд Teatrów Amatorskich "TEATR NA DOBREJ DRODZE"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie CoolturaIna Opalenica	Dobre ROCKująca Sobota	20 000,00	19 500,00	97,50
			Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	Wielkopolska Stolicą Polskiej Muzyki Dudziarskiej "III Ogólnopolski Festiwal Dud Polskich"	10 000,00	10 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PRZYJACIEL"	PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – XVI KONCERT STOWARZYSZENIA „PRZYJACIEL”	2 600,00	2 600,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	36. Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” – Antonin 2017	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	17. Międzynarodowy Festiwal „Reggae na Piaskach"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jazz w Muzeum"	JAZZ W MUZEUM 2017	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	11. Ogólnopolski Konkurs im. Ryszarda Sarbaka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim	10 lat aktywności seniorów UTW na rzecz matych ojczyzn południowej Wielkopolski.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna	XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	Zaczęło się w Ostrowie – koncert z okazji 125-lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego.	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nowy Ostrów	Stefan Szolc-Rogoziński - odkrywamy odkrywcę	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	30. Jubileuszowy Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księża Antoniego Radziwiła	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	VII Swojskie Spotkania z Folklorem	8 000,00	8 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	"Na wspólną nutę" - VII Przegląd Orkiestr Dętych w Czajkowie	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica"	III Spotkania na walizkach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Senior	III Teatr pełen tajemnic"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Warsztaty muzyczne zespołu ZAPROŚNIANKI	3 000,00	3 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlikowie	Wydanie monografii o miejscowości Siedlików pn. "Jubileusz 750 - lecia Siedlikowa"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Open Art	XXVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Menos	Objazd kulturalny	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Mitośników Wsi Żegocin	Polsko - Macedońskie Spotkanie z Folklorem	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Mieszkańcom Gminy Gołuchów"	Projekt muzyczny "Dzieci Kwiaty" - warsztaty wokalne i koncert w Gołuchowie	8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	V SPAM Warsztaty Kina Niezależnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie s.m.o.k.e.	RED SMOKE FESTIVAL 2017	9 000,00	9 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	Organizacja drugiej edycji Festiwalu „Teatr na Wolnym”	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina"	X Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2017	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Współpracy Ze Wschodem "Memoramus"	Trwała pamięć pokoleń. XI Marsz Pamięci – Stacja Gniezdowo – Las Katyński.	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt	II Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Korporacja Teatralna	"Rozmowy uchodźców" w Wielkopolsce	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury	Program edukacyjny Festiwalu Off Opera 2017	25 000,00	25 000,00	100,00
			Związek Miast Polskich	Wypędzeni 1939. Objazd wystawy w kraju i zagranicą.	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	XIII Międzynarodowy Festiwal chórów i orkiestr uniwersyteckich "Universitas Cantat 2017"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno - Edukacyjne "Magazyn "	Dzieci z Wielkopolski na 21. Biennale Sztuki dla Dziecka oraz 35. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale kino!	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje"	XVII Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE 2017	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zostań Gwiazdą Kabaretu	Wakacyjna Akademia Sztuki - Dziecko na drodze	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Szantowa Wielkopolska	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Usta Usta"	Republika Sztuki Thusta Langusta 2017 - festiwal WIZYTA 2017	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – Prowincja Poznańska	Akademia Kultury i Sztuki	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu	IV GRZYBOWSKI TURNIEJ WOJÓW	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów Kultury "Etnosfera"	Ukraińska prapremiera "Kartoteki" Tadeusza Różewicza w Państwowym Ukraińskim Akademickim Teatrze Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki w Charkowie.	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-turystyczne Viator	GRY MUZEALNE – popularyzacja wiedzy o kulturze i sztuce wśród różnych grup odbiorców	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Poznański Chór Nauczycieli Im. Ignacego Jana Paderewskiego"	NIE RZUCIŁ ZIEMI SKAŁ NASZ RÓD - Rodacy przyjechał wóz Drzymały!	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Usta Usta"	Republika Sztuki Thusta Langusta 2017 - cykl działań edukacyjnych Thusta Lokomotywa	12 000,00	12 000,00	100,00
			Związek Literatów Polskich - Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	Kalisz stolicą zagłębia aforyzmu	10 000,00	10 000,00	100,00
			"Zostań Gwiazdą Kabaretu"	Wakacyjna Akademia Sztuki - Historia Polski na banknotach NBP	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Jazz Poznań	Esperanckie piosenki	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Choraągiew Wielkopolska	Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży - "Impuls tworzenia"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Literatów Polskich - Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	Baltazar Gąbka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	KAZIUK 2017 (24. edycja projektu Kaziuk Wileński w Poznaniu)	10 000,00	10 000,00	100,00
			"Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury Przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu"	Maluj w pracowni i w plenerze	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Festiwal "Muzyka w Dawnej Wielkopolsce"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki Im. Mirosławy Wróblewskiej	Cykli koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Poznański Chór Nauczycieli Im. Ignacego Jana Paderewskiego"	Historyczny przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania - 99 rocznica.	9 000,00	9 000,00	100,00
			Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu	Blok zadań w zakresie aktywizacji czytelniczej i wydawnictw niszowych, popularyzacji literatury znanych pisarzy Wielkopolski	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu 2017	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika „Przeгляд Wielkopolski” (kontynuacja) oraz stworzenie jego wersji elektronicznej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział w Poznaniu	XX DNI LWOWA i KRESÓW w POZNANIU	8 000,00	8 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział Wielkopolski MACIERZ	VI Wielkopolski Konkurs Chórów Szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska 2017"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zielona Grupa	Kamishibai - Bajki Świata	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatru Planeta M	V Ogólnopolski Festiwal Konstelacje Teatralne	7 000,00	7 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "z Muzyką Do Ludzi"	IV Festiwal Lutniowy "Najkrótsza Noc Długoraja " Gośtyń 2017	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Efektownych Metod Umuzykalniania	Utrwalanie tradycji muzykowania z wykorzystaniem (flecika polskiego) fiaoletu wśród mieszkańców Wielkopolski	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska"	III. Festiwal Kwiatów i Ziół "Floralia"	15 000,00	14 965,70	99,77
			Polski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział Wielkopolski MACIERZ	Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta o "Zoty Róg" 2017	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego	XVII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej „Chwilo życia krucha"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny	Warsztaty rękodzieła artystycznego „Wakacyjne motyle"	1 500,00	1 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Wspólny zespół i prace warsztatowe starszych mieszkańców Owińska i dzieci niewidomych.	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Dostępny świat - warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabo widzących.	7 000,00	7 000,00	100,00
			Mosińskie Towarzystwo Gitarowe	Organizacja XI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą.	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui"	Koncerty muzyki wokalne w wykonaniu zespołu AFFABRE CONCINUI popularyzujące klasyczną muzykę a cappella	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	„Okruchy wspomnień. Wieś Gułtowy.”	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	XI Festiwal Sztuki Ludowej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie	Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi - rozwój Zespołu Wisieloki i dziecięco-młodzieżowej Kapeli Dużdziańskiej.	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powiatu	Powidz Jam Festiwal	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki	"Kociot kulturalny"	22 000,00	22 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	VI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	XIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą pt. Grody i miasta	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANIMAR"	Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Dzieci	Blisko i daleko czyli małymi stópkami po Słupcy i Wielkopolsce	4 000,00	4 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Matej Przedsiębiorczości	"Wybicki - REAKTYWACJA III"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie	Śremsong 2017 - XXVI przegląd piosenki religijnej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyszań	POETYCKA PRZYSZAŃ	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyszań	MIEDZYPOKOLENIOWY KLUB KULTURY "KUŹNIA ARTYSTYCZNA"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Wydawców Książek	Eizbieta Wasiecznyńska - ilustracje	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP	XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Niepokalanie Początej w Wolsztynie	Festiwal Dźwięków Wszelakich Zgrzytowski	8 000,00	8 000,00	100,00
			Kulturalny Mikołaj	XIV Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	11 000,00	11 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	„Trzy odsłony fortepianu”	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "odnowy Tarnowca - Silni Razem"	Projekt: BOLERO	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	X Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymско - Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną - koncert	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"	XX edycja „Dni Kwitnących Wiśni”	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej Im. Józefa Zeidlera	Nadnoteckie Święto Pieśni	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI	Organizacja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana	60 000,00	60 000,00	100,00
			Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka 70	Święta Góra 2017 -2018. (WPF)	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów kultury "Etnosfera"	Wielki Teatr w Małym Mieście (WPF)	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna	XXVI i XXVII Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL (WPF)	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor"	Endemity (WPF)	55 000,00	55 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Nostra	XIV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna (WPF)	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"	VIII, IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK (WPF)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	Ogólnopolski Konkurs Chórny Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego "Ars Longa" (WPF)	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "Blue Note"	Wydanie i promocja czasopisma Miasteczko Poznań w latach 2017-2018 (WPF)	80 000,00	80 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "DZIEJE"	"Festiwal Akademia Gitary - gitarowy maraton w całej Wielkopolsce" (WPF)	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Sirefa Kultury"	Blue Note Poznań Competition (WPF)	60 000,00	60 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż (WPF)	105 000,00	105 000,00	100,00
				XXV Festiwal Blues Express (WPF)	793 000,00	793 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		793 000,00	793 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie	Prace remontowe kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie, etap II - wymiana poszycia ścian	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Pożarowo	Remont południowej i zachodniej elewacji oraz odtworzenie sufitu zadaszenia nad tarasem z kolumnadą - w zachodnim skrzydle pałacu w Pożarowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach	Obraz ołtarzowy <i>Objawienie św. Bernarda</i> wraz z ramą z ok.1730 r. w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach, gm. Czerwonak	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa w Lewicach	Ołtarz boczny pw. św. Małgorzaty Alacoque, XVII-XIX w. Etap II (całość ołtarza z wyłączeniem rzeźb figuralnych i obrazu św. Małgorzaty)	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Empora muzyczna - etap I - płaskorzeźbiona, polichromowana dekoracja parapetu wraz z odwrociem, ok. 1730 r. w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie, gm. Rogoźno	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Murzynowie Kościelnym	Konserwacja i restauracja polichromii projektu A. Procajłowicza na stropie nad nawą główną w kościele pw. św. Jana Chrzyciela	18 000,00	18 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobótce	Prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Anny	7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Siedlcu	Konserwacja obrazu olejnego <i>Św. Juda Tadeusz</i> z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Siedlcu gm. Kostrzyn Wielkopolski	5 000,00	5 000,00	100,00
			Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu	Konserwacja i restauracja ikony śś. Michała i Mikołaja w kioście- XIX w. oraz ikony z wizerunkiem Boga Ojca -XVIII w. w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja w Poznaniu	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy XVII wiecznym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Łeknie- etap I	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie	Dębno, XV-wieczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP: remont elewacji kościoła-etap 3	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Śnieciskach	Remont zabytkowej dzwonnicy przy budynku kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Marcina w Śnieciskach	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Ostrzeszów	Prace konserwatorskie przy murowanym ogrodzeniu dziedzińca przykościelnego w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym w Ostrzeszowie - etap II	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Chocz	Chocz, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (XVII w. rozbudowany w XVIII w.): remont dachu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Kobernie	Konserwacja i restauracja ołtarza pw. św. Michała Archanioła z kościoła pw. św. Wojciecha w Kobernie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Racocie	Prace konserwatorsko-remontowe w budynku kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Racocie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Mikstacie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich płaskorzeźby "Trójca Święta" z ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Mikstacie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Lubotyńniu	Konserwacja elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca w Lubotyńniu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Liskowie	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Liskowie wraz z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem (Różańcowa) z sukienkami, obrazem Wszystkich Świętych oraz rzeźbami św. Piotra i Pawła i dwoma świecznikami ołtarzowymi w formie aniołków i krzyżem ołtarzowym. Prace konserwatorskie neogotyckiej chrzcielnicy wraz z obrazem Chrztu Jezusa w Jordanie	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Konojadzie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Konojadzie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Chojnie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Chojnie - etap II	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Golinie	Prace konserwatorskie i restauratorskie chrzcielnicy barokowej z XVIII w. z kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Golinie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Poznaniu	Poznań, Kościół pw. św. Franciszka (XVw.): kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji - elewacje wieży południowej (III i IV kondygnacja)	20 000,00	20 000,00	100,00
			K.i.J. Wróblewscy	Prace stabilizacyjne konstrukcji barokowego dworu w Łomnicy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Żydowie	Przeprowadzenie prac badawczych polichromii na ścianie i filarach łuku tęczowego i wykonanie dokumentacji konserwatorskiej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Poznaniu	Prace konserwatorskie kaplicy Serca Jezusowego we wnętrzu Katedry Poznańskiej pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem	Konserwacja zachodniej elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Mądrem	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Ostrowie Kościelnym	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowym (I ćw. XVIII w.) ołtarzu bocznym północnym z Kościoła Nawiedzenia NMP w Ostrowie Kościelnym	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie	Kłodawa, wyposażenie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP - etap VII: konserwacja ołtarza św. Sebastiana (XVII w.), część 1	15 000,00	15 000,00	100,00
			Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	Kalisz, pojezuicki kościół pw. św. Wojciecha i św. Stanisława (1586-1600): kontynuacja remontu dachu, instalacji odgromowej i elewacji bocznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego, północnego pw. Archaniola Stróża z kościoła pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Bukownicy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli w Wilczynie	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Urszuli w Wilczynie - etap I	12 500,00	12 500,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie	Konserwacja i restauracja witraża św. Stanisława Kostki z prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie	Konserwacja i restauracja witraża z przedstawieniem Anioła w kościele filialnym w Wąsowie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach	Polichromia sklepienia w nawie głównej w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja w Kaliszu	Prace konserwatorskie przy elewacjach zabytkowego budynku parafialnego dawnego klasztoru kanoników laterańskich regularnych przy Katedrze Kaliskiej - etap II: elewacja północna, 62-800 Kalisz, ul. Kanonicka 5	10 000,00	10 000,00	100,00
			M. Ornoch-Tabędzka	Prace restauracyjno-remontowe w domu typu landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - etap II	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku	Restauracja i konserwacja drewnianego, polichromowanego stropu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku - jedno przeszło nawy głównej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Rocha z kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy	7 500,00	7 500,00	100,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. św. Wojciecha w Pile	Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie <i>Cud św. Wilhelma</i> autorstwa Adama Swacha	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Przedczu	Remont konserwatorski wieży wschodniej na kościele parafialnym w Przedczu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Głubczynie	Konserwacja organów wraz ze skrzynią organową oraz I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy prospekcie organowym w kościele pw. Trójcy Świętej w Głubczynie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Jaszkwie	Remont pokrycia dachu kaplicy pw. Narodzenia NMP w Manieckach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Łaszczynie	Prace konserwatorskie ambony w kościele parafialnym w Łaszczynie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kaplicy północnej z kościoła parafialnego w Świerczynie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża w Gogolewie	Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gogolewie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Ostrowitem	Konserwacja i restauracja południowego ołtarza bocznego (barok, 2 poł. XVIII w.) w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowitem	15 000,00	15 000,00	100,00
			A. Kaźmierczak-Pocheńska	Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku-koźłaku - remont ścian wiatraka - etap III	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Szamocinie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym wyposażeniu kościoła parafialnego pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie -etap 2	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NSPJ w Grabowie Królewskim	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w kościele parafialnym pw. NSPJ w Grabowie Królewskim	15 000,00	15 000,00	100,00
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze, Głogówko	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym, ołtarzu bocznym pw. Matki Bożej Bolesnej, ołtarzu bocznym pw. św. Filipa Neri, sztukateriach i malowidłach nad ołtarzem głównym oraz skrzyni organowej w Bazylice pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Filipa Neri na Świętej Górze	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego, południowego z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białkowie Kościelnym	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Lesznie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy pomnikach wolnostojących z terenu lapidarium przy kościele św. Krzyża w Lesznie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Rajsku	Prace konserwatorskie ambony z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Rajsku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie	Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku dawnego Dworku Uniwersytetu Ludowego z kaplicą Parafii pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu	Remont schodów głównych do kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Ap. W Lusowie	Remont dachu kościoła w Lusowie - etap I	28 000,00	28 000,00	100,00
			D. i A. Wawrzyniak	Spławie, pałac (wzn. 1608/1624, przeb. 1840 r.) remont kapitalny elewacji, etap II - elewacja frontowa	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		7 687 000,00	7 674 302,47	99,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 687 000,00	7 674 302,47	99,83
		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		7 687 000,00	7 674 302,47	99,83
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych w tym systemie	4 780 000,00	4 780 000,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	530 000,00	530 000,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu	Organizacja VIII Edycji "Wielkopolskiego Turniej Orika 2017" na boiskach wybudowanych w ramach Programu "Moje Boisko - Oriki 2012"	140 000,00	140 000,00	100,00
				Organizacja cyklu imprez biegowych pn. "Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2017"	55 000,00	55 000,00	100,00
				Program "Szkolny Klub Sportowy" na terenie województwa wielkopolskiego	250 000,00	250 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne, szkolenie i rozpowszechnianie sportu w środowisku wiejskim województwa wielkopolskiego oraz udział reprezentantów w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	460 000,00	460 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" na terenie województwa wielkopolskiego	80 000,00	80 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym im. Hieronima Mazurkiewicza	6 500,00	6 500,00	100,00
				Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	60 000,00	60 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - 41 Grand Prix Wojciecha Fibaka	5 000,00	5 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	24 000,00	24 000,00	100,00
				Startujemy Razem 2017	90 000,00	90 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - BISFed 2017 European Regional Open Poznań	40 000,00	40 000,00	100,00
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Nieślących w Poznaniu	Szkolenie i udział osób nieślących w zawodach sportowych	22 000,00	22 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska -Wielkopolskie - Poznań w Poznaniu	Sport Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną	30 000,00	30 000,00	100,00
			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie-Konin	Działalność sportowo-rekreacyjna Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Konin	24 775,00	24 775,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez pływackich pn. "Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2017"	18 000,00	18 000,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Organizacja Rundy Fia-Cez - Pucharu Europy Centralnej Wyciągów Samochodowych, Wyciągowych Samochodowych Mistrzostw Polski Hour Race, Wyciągowych Samochodowych Mistrzostw Polski	35 000,00	35 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego-Choraągiew Wielkopolska	Organizacja międzynarodowego obozu dla młodzieży promującego idee integracji europejskiej	11 600,00	11 600,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka "Podaj Dalej" w Koninie	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Wiśnik Cup - turniej koszykówki na wózkach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z floretem do gwiazd" w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	5 700,00	5 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Sportowa "Sukces" w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - 2 Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach dla osób niepełnosprawnych "Warta Poznań Open 2017"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - XVI Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka 2017	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Puchar Świata w Wioślarstwie	35 000,00	35 000,00	100,00
			Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo" przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego - Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody - CSI3*-W	27 000,00	27 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego -XXXII Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski "Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2017"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej w Kaliszu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - XI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball" 2017	7 100,00	7 100,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	4 500,00	4 500,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	3 200,00	3 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Klub Jeździecki "Agro Handel Śrem" Stajnia Olsza w Śremie	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego pod nazwą XIV Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody Grand Prix o "Majowy Laur Olszy"	6 700,00	6 700,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego pod nazwą IX Sportowy Championat Polski Młodych Koni 4,5,6,7-letnich, XXIII Memoriał Jana Kantego Dąbrowskiego	24 000,00	24 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Jamping Evens" w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach przez przeszkody - CSI4* VIII Memoriał Macieja Frankiewicza	30 000,00	30 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Promień" w Opalenicy	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego Międzynarodowy - pod nazwą Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej "Tennis Europe" Młodzików i Młodziczek do lat 14 w tenisie ziemnym	6 700,00	6 700,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - XI Międzynarodowy Turniej w zapasach o Memoriał Józefa Moczyńskiego	5 690,00	5 690,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Klub Sportowy "Stomil" w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Mistrzostwa w Smoczach Łodziach "Dragony 2017"	5 400,00	5 400,00	100,00
			Klub Sportowy "Warta" w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - X Memoriał Fechmistrza Jana Nowaka	6 600,00	6 600,00	100,00
			Klub Sportowy "Waterpolo" w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), na terenie województwa wielkopolskiego - Organizacja II edycji ogólnopolskiego turnieju piłki wodnej juniorów "II Junior Malta Waterpolo Cup 2017"	5 300,00	5 300,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), na terenie województwa wielkopolskiego - Organizacja IV Malta Waterpolo Cup 2017"	6 000,00	6 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego- V Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo	4 550,00	4 550,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - V Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo - IX Memoriał im. Jigoro Kano w Judo - Szansa dla Każdego	7 400,00	7 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego - Puchar Polski w Trampolinie Poznań 7-8.04/2017	5 300,00	5 300,00	100,00
	Klub Sportowy AZS- AWF w Poznaniu			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego - Ogólnopolski Turniej Siermiernicy młodzików w szabli dziewcząt i chłopców" Poznań 22.04.2017	5 650,00	5 650,00	100,00
	Klub Sportowy Copacabana w Koninie			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego XV Puchar Polski w Brazylijskim Jlu Jitsu	6 000,00	6 000,00	100,00
	Klub Sportowy Play Basket Kraszewice			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt - Play Basket Kraszewice	5 300,00	5 300,00	100,00
	Klub Sportowy "Wolf Team" w Szamotułach			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego	21 000,00	21 000,00	100,00
	Koniński Klub Siermiernicy w Koninie			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Ogólnopolski Turniej Młodzików w szabli dziewcząt i chłopców	5 200,00	5 200,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - III Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn	3 940,00	3 940,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - II Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn	3 940,00	3 940,00	100,00
	Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w Koninie			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego	5 600,00	5 600,00	100,00
	Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" w Iwnie			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - 45 Błękitna Wstęga Wielkopolski- 9 Memoriał Henryka Helaka - Iwno gm. Kostrzyn Wilkp.	6 400,00	6 400,00	100,00
	Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Strzyżewku			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego -XIV Otwarty Turniej Piłki Nożnej "Olimpia Cup 2017"	5 100,00	5 100,00	100,00
	Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" w Krotoszynie			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
	Międzyskolny Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej na terenie województwa wielkopolskiego - XIV Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej "Poznańskie Koziołki 2017"	5 000,00	5 000,00	100,00
	Młodzieżowy Klub Sportowy w Poznaniu			Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego XXVI Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	5 400,00	5 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - organizacja XXXVIII Memoriału Wojciecha Zielińskiego i Jerzego Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	3 800,00	3 800,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - organizacja XXXV Turnieju w kręglarstwie młodzieżowym "Wielkopolska zaprasza 2017" o charakterze ogólnopolskim	3 700,00	3 700,00	100,00
			Ostrowskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej Pięciosobowej w Ostrowie Wlkp.	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - IV Międzynarodowy Turniej im. Jerzego Kryjoma	5 500,00	5 500,00	100,00
			Powiatowy Klub Sportowy MOS w Zbąszyniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - "Obłędna Plaża" turniej plażowy piłki siatkowej kobiet i mężczyzn	6 600,00	6 600,00	100,00
			Rugby Klub "Sparta" Jarocin	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego <i>poprzez zasięg ponadlokalny rozumie się obszar co najmniej dwóch powiatów - Puchar Wielkopolski w Rugby</i>	6 400,00	6 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zasięg ponadlokalny rozumie się obszar co najmniej dwóch powiatów - Turniej Nadziei Olimpijskich w Rugby	6 600,00	6 600,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko w Baborówku	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego - Cavaliada Poznań 2017 Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego - Festiwal Jeździecki Baborówko 2017	28 000,00	28 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Bieg Świętej Urszuli	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie LA Spartakus w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - V Bieg przełajowy "Grand Prix Umultowo 2017"	3 338,00	3 338,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego XX Międzynarodowe Zawody Sportowe w lekkiej atletyce i pływaniu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	6 400,00	6 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Rowerzystów "Odjechani - TEAM PL" w Pniewach	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego XIII Otwarte mistrzostwa Wielkopolski w kolarstwie górskim XC MTB - Pniewy Księża Góry 2017	4 890,00	4 890,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Park Tennis Olimpia" w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	24 000,00	24 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz" w Śmiglu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego - XIV Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami- Memoriał dr Ireneusza Maslińskiego na terenie Woj.Wlkp.	4 000,00	3 839,47	95,99
			Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu	Organizacja cykli imprez koszykówki 3x3 Grand Prix Wielkopolski 2017 w koszykówce 3X3	25 000,00	25 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Bieg Olimpijski - Racot 2017	3 500,00	3 500,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Olimpiada Bez Barier - Racot 2017	2 500,00	2 500,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Wiosenne Biegi Przełajowe - Racot 2017	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Korty" w Koninie	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów w Tenisie	3 250,00	3 250,00	100,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy) na terenie województwa wielkopolskiego	6 300,00	6 300,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Rokietnicy	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego- Błyskawica Open	5 300,00	5 300,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - IX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych, XII Memoriał im. Romana Paryska, Gniezno 01-03 czerwca 2017	6 200,00	6 200,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 "Swarek" w Swarzędzu	organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Organizacja cyklu turniejów "Grand Prix Dzieci w Hokeju na Trawie"	2 500,00	2 500,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 "Swarek" w Swarzędzu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Organizacja IV Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	2 150,00	2 150,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Stowarzyszenie TiRW "Warta" w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - 17 Otwarty Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego Regaty Sprinterskie im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	6 100,00	6 100,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Długodystansowe Regaty im. Rafała Piśacza	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Szukamy Następców Olimpijczyków	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Mistrzostwa Wielkopolski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym	5 500,00	5 500,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - XXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski	7 000,00	7 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego w kolarstwie torowym	5 000,00	5 000,00	100,00
				Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach	4 900,00	4 900,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - XXV Festiwal Szachowy w Poznaniu	5 500,00	5 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego	2 990,00	2 990,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej (sport wyczynowy), sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym, subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (sport powszechny) na terenie województwa wielkopolskiego - organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej 50 Maraton Pływacki "Wpław Przez Kiekrz"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / Wszędzie dobrze ale pod swoim dachem najlepiej - poprawa bazy treningowej Dojo Akademii Judo Taborowa 1	23 900,00	23 900,00	100,00
			Klub Wioślarski z Roku 1904 w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / remont elewacji i fundamentów budynku przystani klubowej	24 300,00	24 300,00	100,00
			Klub Sportowy Copacabana w Koninie	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / remont i doposażenie bazy sportowej	18 495,00	18 495,00	100,00
			Klub Sportowy "Posnania" w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / Remont dachu hali sportowej KS "Posnania"	23 900,00	23 900,00	100,00
			Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w Koninie	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego	20 250,00	20 250,00	100,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" Poznań w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / Klub Sportowy "Sobieski" Poznań	25 000,00	25 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego - Rozwój bazy sportowej Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego służącej szkoleniu dzieci i młodzieży w kolarstwie	23 600,00	23 600,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / poprzez remont piłkochwyłów i bramy wjazdowej na boisku LZS w Siedlikowie	18 495,00	18 495,00	100,00
			Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / Remont istniejących obiektów lub urządzeń sportowych wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe, Rewitalizacja przystani żeglarskiej ŻMKS-Poznań nad Jeziorem Kierskim	16 000,00	16 000,00	100,00
			Żeglarski Ludowy Klub Sportowy "Kiekrz" w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Budowlani-Catus" Nowy Tomyśl w Nowym Tomyszu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / Rozwój podnoszenia ciężarów w powiecie nowotomyskim poprzez dotarcie do młodzieży szkół z terenu powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Mysliwski Klub Sportowy "Diana" w Poznaniu Wielkopolskiego	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / Remont bazy szkoleniowej Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko	24 300,00	24 300,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / Remont hali lekkoatletycznej	21 000,00	21 000,00	100,00
			Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / Remont istniejących obiektów lub urządzeń sportowych wykorzystywanych przez organizację pozarządową pn. "Remont Centrum Stermierczego AZS AWF Poznań"	26 500,00	26 500,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "Tryton" w Poznaniu	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego	11 366,00	11 366,00	100,00
			Klub Jeździecki Raduszyn z siedzibą w miejscowości Raduszyn	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa Wielkopolskiego / Doposażenie Klubu Jeździeckiego Raduszyn w sprzęt sportowy	2 894,00	2 894,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		12 537,00	0,00	0,00
2.			dotacje przedmiotowe				
600			Transport i łączność		50 000 000,00	43 296 847,60	86,59
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		50 000 000,00	43 296 847,60	86,59
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ***		50 000 000,00	43 296 847,60	86,59
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.	Dopłaty dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie		2 747 220,37	
			PKS w Koninie S.A.			5 476 707,59	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			4 443 710,37	
			PKS w Poznaniu S.A.			2 351 306,57	
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 511 239,74	
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			1 455 223,02	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. (woj. lubuskie)			625,18	
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o. (woj. opolskie)			1 805 508,24	
			PKS sp. z o.o. w Wałczu (woj. zachodniopomorskie)			118 100,42	
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna (woj. kujawsko-pomorskie)			1 156 070,64	
			Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak - Żerków		15 183,53		
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.		324 522,03		
					523 762,01		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.			206 083,22	
			Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze			61 480,33	
			Prywatne Przedsiębiorstwo Handlu i Usług S.Wojtczak, H.Kobierski, M.Wojtczak - Kalisz			81 061,50	
			P.H.U "GRZEŚ" Grzegorz Janicki - Doruchów			560 733,54	
			Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST Andrzej Jarentowski - Kalisz			493 769,41	
			MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska Marcin Polak - Baranowo			544 940,48	
			EURO-BUS Anna Banaszczyk - Kaźmierz			309 118,90	
			Usługi Przewozu Osób Grzegorz Sucharek - Dobra			145 066,70	
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E.Wójcik, M.Mandel - Piła			21 485,84	
			P.H.U. BADURA, MAŁUCH Beta Badura - Piła			144 067,79	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Pile			44 350,56	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			482 748,11	
			FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard - Opatówek			55 012,30	
			Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek			122 104,30	
			Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek			133 848,20	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak - Sierpczów			111 092,80	
			Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów			71 602,23	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz - Koźminek			146 505,13	
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.			146 412,00	
			Transport Osobowy TRANSCEK A.Brzezińska - Ceków Kolonia			202 479,00	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak - Koźminek			64 647,66	
			Transport Autobusowy "AUTOTRANS" Jacek Kąkol - Niedźwiady			59 100,52	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek			136 509,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO Hiż Guźniczak - Puszczyczkowo*			82 171,32	
			BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek			1 135 953,76	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o. - Wolsztyn			554 785,49	
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.			224 572,09	
			Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Jacek Przybylski - Trzemeszno			151 263,54	
			JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń			331 481,30	
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin			49 887,98	
			Matmich-BUS Przewóz Osób M.Michalak - Obrzycko			765 659,26	
			WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Ślesin			366 264,07	
			Prywatne Linie Autobusowe "Automig" s.c. Z.Bracki-G.Karbowski-K.Nowak			265 994,00	
			Firma Handlowo-Usługowa Maciej Orczykowski - Koźminek			161 401,10	
			Usługi Transportowe M.K. KRUGER Justyna Winniczuk - Trzcianka			81 905,92	
			Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG-REISEN" - Pleszew			961 291,68	
			Usługi Transportowe Dariusz Pluta - Kalisz			60 349,32	
			BUS Przewozy Osobowe Andrzeja Gawroński - Uniejów			338 271,09	
			RAFBUS Rafał Woźniak - Miasteczko Krajeńskie*			1 015 691,21	
			Pryw. Transp. Osobowy JANBUS - Ptaszkowo			8 423,10	
			Usługi Transportowo- Warsztatowe Artur Mackowiak- Osieczna			70 775,64	
			Transport Osobowy Paweł Czapla- Wolkowo			148 621,68	
			Katarzyna Turyst Krystyna Waleriańczyk-Ślesin			930 357,62	
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna - Gniezno			49 711,75	
			BOB KOM Usługi Komunikacyjne Bogdan Cierniewski - Krotoszyn			71 770,82	
			J-TEAM Michał Jaśkiewicz - Koźminek			83 229,07	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedsiębiorstwo Usługowe "ATOS" Tomasz Ławniczak - Gniezno			22 511,37	
			Przewóz Osób Autokarami Kawaler Augustyn - Rososzycza			209 212,51	
			CONTINENTAL TRAVEL Zbigniew Kuczyński - Rawicz			237 441,54	
			AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń - Debrzno (woj. pomorskie)			554 711,33	
			Trans-Stach Firma Wielobranżowa Stanisław Mazurek - Niechanowo			494 242,00	
			Przewóz Osób - Lokalna Komunikacja Mikrobuser Stanisław Baran - Kwilicz			101 671,15	
			Transport Osobowy Zbigniew Filipczak - Sulmierzyce			214 149,83	
			Przewóz Osób Andrzej Siwik - Buczyna, Roszkowice (woj.opolskie)			44 317,52	
			Usługi Autokarowe ROB-TOUR Robert Michalski - Kamieniec			189 762,55	
			Zakład Usług Leśnych Marek Pawlak - Złotów			319 370,59	
			Usługi Transportowe Roman Grzelak - Żerków			204 967,90	
			JOZIN-TRANS Józef Świtalla - Złotów			99 338,95	
			Firma Usługowo-Handlowa Franciszek Bober			102 080,97	
			Transport Osobowo-Ciężarowy Józef Knebel			109 614,53	
			P.U.T. Sapikowski Wojciech			123 836,26	
			EUROMATPOL Mateusz Czkański			495 699,44	
			MALTRANS Malwina Gawrońska-Jaszczura			337 542,47	
			P.H.U. TRANSMAR Usługi Transportowe Mariusz Wzosek - Czajków			182 880,18	
			OŚRODEK REKREACYJNO SPORTOWY Przemysław Czarniecki			237 309,98	
			ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I TRANSPORTOWYCH Henryk Siviński			233 772,11	
			PKS Transport Sp. z o.o.			901 133,97	
			JĘDRUS Przewozy Autobusowe Jan Niedbala			110 683,65	
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			3 066 742,52	
			Usługi Transportowe-Handel Przemysław Grzegorz Ludwiczak - Gostyń			155 787,02	
			Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty			20 981,66	

1	2	3	4	5	6	7	8
			JONSKI TRAVEL M.Bajzert - Przykona Poznański Bus Sp. z o.o. TRANS-PEGASZ Sp. z o.o. w Jarocinie NOVABUS Magdalena Woźniak Transport Osobowy Krajowy i Międzynarodowy Dariusz Filipczak TOTEM Artur Strzelec - Strem			131 269,45 12 823,60 12 436,20 153 177,60 28 255,34 5 891,27	
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT		51 405 417,00	39 782 134,26	77,39
010			Rolnictwo i łowiectwo		323 489,00	306 704,20	94,81
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		323 489,00	306 704,20	94,81
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		323 489,00	306 704,20	94,81
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		148 258,00	139 715,73	94,24
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		84 742,00	79 859,61	94,24
	2008		Stowarzyszenie "Wielkopolska z Wyobraźnią"	Integracja producentów rolnych w obszarze produkcji substratów energetycznych	9 407,81	9 406,85	99,99
	2009				5 377,38	5 376,83	99,99
	2008		Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole	Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego	24 104,48	22 509,16	93,38
	2009				13 777,78	12 865,92	93,38
	2008			Wystawa rolnicza "Wielkopolska wieś - tradycja i nowoczesność"	6 553,52	6 488,37	99,01
	2009				3 745,91	3 708,67	99,01
	2008			Efektywna sprzedaż w ramach handlu detalicznego	15 554,98	13 915,88	89,46
	2009				8 891,01	7 954,12	89,46
	2008		Wielkopolska Izba Rolnicza	Turystyka konna szansą na rozwój wielkopolskiej wsi	4 346,83	3 459,30	79,58
	2009				2 484,60	1 977,30	79,58
	2008			Grupy producenckie - rozwijanie umiejętności biznesowych rolników Wschodniej Wielkopolski	9 607,81	8 257,42	85,94
	2009				5 491,69	4 719,83	85,94
	2008		Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	"Dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi jako wartość zasługująca na zachowanie"	3 654,50	3 653,50	99,97
	2009				2 088,87	2 088,29	99,97
	2008		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Festyn Zielonościowy	6 363,00	5 463,27	85,86
	2009				3 637,00	3 122,73	85,86
	2008		Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu	OZE jako element ograniczania niskiej emisji	11 196,82	10 214,86	91,23
	2009				6 399,95	5 838,67	91,23
	2008		Mirosława Antkowiak	Niedziela z Funduszami Unijnymi w aspekcie 750lecia Dubina	25 129,92	25 129,67	100,00
	2009				14 363,91	14 363,77	100,00
	2008		Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu	Unia wspiera polskie wsie i Pakosław z country w tle	9 111,51	8 935,42	98,07
	2009				5 208,02	5 107,36	98,07
	2008		Krajowe Stowarzyszenie Softysów	V edycja konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego i konferencja finałowa	15 240,33	15 094,63	99,04
	2009				8 711,17	8 627,89	99,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów"	"Czas naczyli sport, zdrowie i piękno"	4 599,17	3 835,25	83,39
		2009			2 628,83	2 192,18	83,39
		2008	Stowarzyszenie "Puszcza Notecka"	Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje	3 386,01	3 352,15	99,00
		2009			1 935,41	1 916,05	99,00
		2008	Kwota nierozdysponowana		1,31	0,00	0,00
		2009			0,47	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		57 578,00	55 440,06	96,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 911,00	31 688,80	96,29
		2058	Gmina Przemęt	"Szparagi - złoto ziemi" - promocja lokalnego produktu	9 236,56	8 962,63	97,03
		2059			5 279,49	5 122,92	97,03
		2058	Gmina Miłostaw	Orzechowo jest nasze	7 024,71	7 024,63	100,00
		2059			4 015,23	4 015,19	100,00
		2058	Miasto i Gmina Krotoszyn	"Organizacja Kobierskiego Festiwalu Smaków i warsztatów promujących wielkopolską wieś"	9 540,31	9 525,87	99,85
		2059			5 453,11	5 444,86	99,85
		2058	Powiat Piłski	VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej	18 944,86	18 925,28	99,90
		2059			10 828,62	10 817,43	99,90
		2058	Gmina Dąbie	Organizacja imprezy plenarowej pn. Dzień Ogórka	12 831,19	11 001,65	85,74
		2059			7 334,14	6 288,40	85,74
		2058	Kwota nierozdysponowana		0,37	0,00	0,00
		2059			0,41	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		6 300 000,00	5 361 894,66	85,11
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		6 300 000,00	5 361 894,66	85,11
			WRPO na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 6. Rynek Pracy, z tego:		6 300 000,00	5 361 894,66	85,11
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		6 300 000,00	5 361 894,66	85,11
			Anna Drejza AD Consulting Biuro Rachunkowe Doradztwo Gospodarcze i Finansowe, Kursy i Szkolenia		173 608,34	173 608,34	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		189 656,86	189 656,86	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		61 998,91	61 998,91	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		190 720,04	190 720,04	100,00
			Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		84 911,82	84 911,82	100,00
			ECDF Sp. z o.o.		185 799,00	185 799,00	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		277 548,62	277 548,62	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		189 530,54	189 530,54	100,00
			Project Hub Sp. z o.o.		86 412,06	86 412,06	100,00
			Euronauka Andrzeja Czubaj		183 897,66	183 897,66	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.		171 761,45	171 761,45	100,00
			Euro Innowacje Sp. z o.o.		182 249,33	182 249,33	100,00
			Biuro Rachunkowe Optima Sp. z o.o.		86 007,59	86 007,59	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Powiat Leszczyński		218 450,00	209 658,55	95,98
		2009			38 550,00	36 998,57	95,98
		2008	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		192 100,00	189 470,46	98,63
		2009			33 900,00	33 435,97	98,63
		2008	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		248 200,00	246 883,35	99,47
		2009			43 800,00	43 567,65	99,47
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nowy Tomyśl		267 410,00	266 985,08	99,84
		2009			47 190,00	47 115,02	99,84
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Piła		267 495,00	267 098,80	99,85
		2009			47 205,00	47 135,10	99,85
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020		3 180 374,00	2 456 458,48	77,24
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 703 318,00	2 087 989,71	77,24
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		477 056,00	368 468,77	77,24
		2008	Gmina Grodzisk Wielkopolski		48 969,58	48 969,58	100,00
		2009			8 641,69	8 641,69	100,00
		2008	Gmina Września		32 255,77	32 255,77	100,00
		2009			5 692,19	5 692,19	100,00
		2008	Gmina Czempin		39 041,32	39 041,32	100,00
		2009			6 889,65	6 889,65	100,00
		2008	Gmina Zduny		22 206,42	22 206,42	100,00
		2009			3 918,78	3 918,78	100,00
		2008	Gmina Jaraczewo		31 925,34	31 925,34	100,00
		2009			5 633,88	5 633,88	100,00
		2008	Gmina Kłodawa		23 592,63	23 592,63	100,00
		2009			4 163,40	4 163,40	100,00
		2008	Gmina Czarnków		15 920,93	15 920,93	100,00
		2009			2 809,58	2 809,58	100,00
		2008	Gmina Miejska Wągrowiec		33 129,63	33 129,63	100,00
		2009			5 846,40	5 846,40	100,00
		2008	Gmina Rydzyna		39 291,01	39 291,01	100,00
		2009			6 933,71	6 933,71	100,00
		2008	Gmina Piła		25 433,88	25 433,88	100,00
		2009			4 488,33	4 488,33	100,00
		2008	Gmina Kazimierz Biskupi		35 315,80	35 315,80	100,00
		2009			6 232,20	6 232,20	100,00
		2008	Gmina Wągrowiec		38 383,88	38 383,88	100,00
		2009			6 773,62	6 773,62	100,00
		2008	Gmina Łobżenica		47 404,19	47 404,19	100,00
		2009			8 365,45	8 365,45	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Miasto i Gmina Pleszew		113 023,59	113 023,59	100,00
		2009			19 945,34	19 945,34	100,00
		2008	Gmina Śrem		37 577,18	37 577,18	100,00
		2009			6 631,27	6 631,27	100,00
		2008	Miasto Luboń		18 084,60	18 084,60	100,00
		2009			3 191,40	3 191,40	100,00
		2008	Gmina Orchowo		8 996,40	8 996,40	100,00
		2009			1 587,60	1 587,60	100,00
		2008	Gmina Wolsztyn		50 425,74	50 425,74	100,00
		2009			8 898,66	8 898,66	100,00
		2008	Gmina i Miasto Stawiszyn		43 232,08	43 232,08	100,00
		2009			7 629,19	7 629,19	100,00
		2008	Gmina Opatówek		21 625,02	21 625,02	100,00
		2009			3 816,18	3 816,18	100,00
		2008	Gmina Babiak		20 730,04	20 730,04	100,00
		2009			3 658,24	3 658,24	100,00
		2008	Gmina Poniec		18 360,00	18 360,00	100,00
		2009			3 240,00	3 240,00	100,00
		2008	Gmina Przygodzice		19 142,08	19 142,08	100,00
		2009			3 378,01	3 378,01	100,00
		2008	Gmina Przykona		23 183,33	23 183,33	100,00
		2009			4 091,17	4 091,17	100,00
		2008	Gmina Stęszew		12 420,54	12 420,54	100,00
		2009			2 191,86	2 191,86	100,00
		2008	Gmina Łądek		29 266,93	29 266,93	100,00
		2009			5 164,76	5 164,76	100,00
		2008	Gmina Perzów		22 147,53	22 147,53	100,00
		2009			3 908,39	3 908,39	100,00
		2008	Gmina Okonek		37 638,00	37 638,00	100,00
		2009			6 642,00	6 642,00	100,00
		2008	Gmina Rogoźno		31 529,35	31 529,35	100,00
		2009			5 564,00	5 564,00	100,00
		2008	Miasto i Gmina Wysoka		25 936,73	25 936,73	100,00
		2009			4 577,07	4 577,07	100,00
		2008	Gmina Kępno		40 257,62	40 257,62	100,00
		2009			7 104,28	7 104,28	100,00
		2008	Gmina Miasto Złotów		36 107,69	36 107,69	100,00
		2009			6 371,95	6 371,95	100,00
		2008	Gmina Sieraków		61 239,87	61 239,87	100,00
		2009			10 807,03	10 807,03	100,00
		2008	Gmina Mieścisko		18 685,05	18 685,05	100,00
		2009			3 297,36	3 297,36	100,00
		2008	Gmina Miejska Koło		64 035,24	64 035,24	100,00
		2009			11 300,34	11 300,34	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną		37 638,00	37 638,00	100,00
		2009			6 642,00	6 642,00	100,00
		2008	Gmina Brzeziny		12 568,95	12 568,95	100,00
		2009			2 218,05	2 218,05	100,00
		2008	Gmina Rychwał		33 994,52	33 994,52	100,00
		2009			5 999,03	5 999,03	100,00
		2008	Gmina Wyrzysk		32 664,21	32 664,21	100,00
		2009			5 764,27	5 764,27	100,00
		2008	Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski		87 863,57	87 863,57	100,00
		2009			15 505,34	15 505,34	100,00
		2008	Miasto Kalisz		190 898,10	190 898,10	100,00
		2009			33 687,90	33 687,90	100,00
		2008	Gmina i Miasto Tuliszków		33 664,56	33 664,56	100,00
		2009			5 940,81	5 940,81	100,00
		2008	Gmina Żerków		15 983,94	15 983,94	100,00
		2009			2 820,70	2 820,70	100,00
		2008	Gmina Kleszczewo		9 409,50	9 409,50	100,00
		2009			1 660,50	1 660,50	100,00
		2008	Gmina Wierzbinek		54 491,52	54 491,52	100,00
		2009			9 616,15	9 616,15	100,00
		2008	Gmina i Miasto Pызdy		18 916,94	18 916,94	100,00
		2009			3 338,28	3 338,28	100,00
		2008	Gmina Chocz		30 125,64	30 125,64	100,00
		2009			5 316,29	5 316,29	100,00
		2008	Gmina Miejska Kościan		24 986,36	24 986,36	100,00
		2009			4 409,36	4 409,36	100,00
		2008	Miasto Gniezno		30 585,85	30 585,85	100,00
		2009			5 397,50	5 397,50	100,00
		2008	Gmina Pakosław		26 692,38	26 692,38	100,00
		2009			4 710,42	4 710,42	100,00
		2008	Gmina Trzcinica		15 878,79	15 878,79	100,00
		2009			2 802,14	2 802,14	100,00
		2008	Gmina Kiszkowo		8 891,59	8 891,59	100,00
		2009			1 569,11	1 569,11	100,00
		2008	Gmina Ceków-Kolonia		34 740,62	34 740,62	100,00
		2009			6 130,70	6 130,70	100,00
		2008	Gmina Miejska Słupca		30 052,51	30 052,51	100,00
		2009			5 303,38	5 303,38	100,00
		2008	Gmina Sompolno		22 036,64	22 036,64	100,00
		2009			3 888,82	3 888,82	100,00
		2008	Miasto i Gmina Mikstat		8 717,76	8 717,76	100,00
		2009			1 538,43	1 538,43	100,00
		2008	Gmina Granowo		53 310,45	53 310,45	100,00
		2009			9 407,73	9 407,73	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Gmina Powidz		20 063,37	20 063,37	100,00
		2009			3 540,60	3 540,60	100,00
		2008	Gmina Śmigiel		18 254,43	18 254,43	100,00
		2009			3 221,37	3 221,37	100,00
		2008	Gmina Kawęczyn		23 544,77	23 544,77	100,00
		2009			4 154,96	4 154,96	100,00
		2008	Gmina Koto		25 499,75	25 499,75	100,00
		2009			4 499,95	4 499,95	100,00
		2008	Kwota nierozdysponowana		615 328,29	0,00	0,00
		2009			108 587,23	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:		864 227,00	571 611,76	66,14
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO		850 227,00	564 107,00	66,35
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		850 227,00	564 107,00	66,35
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		850 227,00	564 107,00	66,35
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO		14 000,00	7 504,76	53,61
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		14 000,00	7 504,76	53,61
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		14 000,00	7 504,76	53,61
801			Oświata i wychowanie		12 508 805,00	10 518 875,21	84,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		852 263,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego projekty:		852 263,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020		415 200,00	0,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		371 495,00	0,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		43 705,00	0,00	0,00
		2007	Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe		371 495,00	0,00	0,00
		2009			43 705,00	0,00	0,00
			Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza		437 063,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		392 437,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		44 626,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Miasto Kalisz		392 437,00	0,00	0,00
		2059			44 626,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		11 656 542,00	10 518 875,21	90,24
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska		11 656 542,00	10 518 875,21	90,24
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		9 504 322,00	8 654 322,22	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		615 620,00	372 355,44	60,48
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 451 233,00	1 451 233,32	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		85 367,00	40 964,23	47,99
	2007				9 504 322,00	8 654 322,22	91,06
	2009		Politechnika Poznańska		615 620,00	372 355,44	60,48
	6207				1 451 233,00	1 451 233,32	100,00
	6209				85 367,00	40 964,23	47,99
852			Pomoc społeczna		1 549 681,00	702 194,76	45,31
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		396 336,00	312 168,84	78,76
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji		396 336,00	312 168,84	78,76
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		354 600,00	270 452,00	76,27
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		41 736,00	41 716,84	99,95
	2007				115 937,32	84 030,03	72,48
	2009		Towarzystwo Przywracania Rodziny, Poznań		13 639,68	13 639,68	100,00
	2007				118 796,57	88 800,08	74,75
	2009		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		13 994,43	13 975,25	99,86
	2007				119 866,11	97 621,89	81,44
	2009		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu		14 101,89	14 101,91	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 153 345,00	390 025,92	33,82
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych		1 153 345,00	390 025,92	33,82
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 066 695,00	314 940,56	29,52

1	2	3	4	5	6	7	8
			Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe		1 066 695,00	314 940,56	29,52
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		86 650,00	75 085,36	86,65
			Miasto Poznań		86 650,00	75 085,36	86,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 791 768,00	18 083 824,54	72,94
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		3 616 619,00	2 658 638,11	73,51
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		3 616 619,00	2 658 638,11	73,51
			Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują; nie kształcą się ani nie szkola; w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży		3 616 619,00	2 658 638,11	73,51
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		3 616 619,00	2 658 638,11	73,51
			Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak		71 585,48	71 585,48	100,00
			Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.		86 119,11	86 119,11	100,00
			MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.		33 852,63	33 852,63	100,00
			GD Partner Sp. z o.o. Sp.k.		57 177,09	57 177,09	100,00
			Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal		96 089,64	96 089,64	100,00
			Consultor Sp. z o.o.		35 141,92	35 141,92	100,00
			Fundacja ECO		129 049,84	129 049,84	100,00
			Fundacja AKME		22 058,39	22 058,39	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		128 196,43	128 196,43	100,00
			AL Edukacja Lena Andrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze		96 765,47	96 765,47	100,00
			Euronauka Andrzeja Czubaj		261 727,08	261 727,08	100,00
			Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa		49 387,90	49 387,90	100,00
			Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska		125 324,62	125 324,62	100,00
			J&P Moritz Consulting Group Jacek Poproch		94 441,69	94 441,69	100,00
			Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp.j.		35 028,06	35 028,06	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o.		95 915,79	95 915,79	100,00
			Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k		90 851,58	90 851,58	100,00
			Centrum Szkoleniowo-Doradcze ANSUZ Artur Kowalski		54 104,35	54 104,35	100,00
			Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski		135 809,73	135 809,73	100,00
			Carga Sp. z o.o.		115 916,11	115 916,11	100,00
			Polska Szkoła Florystyczna Małgorzata Bukalska		7 624,45	7 624,45	100,00
			ERMAC Maciej Raatz		22 760,49	22 760,49	100,00
			Euro-Forum Marek Gudków		75 117,66	75 117,66	100,00
			Centrum Samorządności i Regionalizmu		38 286,90	38 286,90	100,00
			Fundacja na Rzecz Poprawy Jakości Życia "OD-NOWA"		35 014,77	35 014,77	100,00
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		107 819,18	107 819,18	100,00
			O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		76 723,95	76 723,95	100,00
			Stowarzyszenie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		204 736,70	204 736,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Systema Sp. z o.o.		74 854,84	74 854,84	100,00
			Globalnet Sp. z o.o.		93 768,95	93 768,95	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		107 387,31	107 387,31	100,00
			Kwota nierozdysonowana		957 980,89	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		21 175 149,00	15 425 186,43	72,85
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:		21 175 149,00	15 425 186,43	72,85
			Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy		4 320 490,00	3 370 809,80	78,02
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		4 116 350,00	3 167 115,38	76,94
			Wytwórnia Opakowań Kartonowych Marian Górny		26 119,55	26 119,55	100,00
			Jan Guss "Gwarancja" Biuro Consultingowo-Handlowe		27 296,17	27 296,17	100,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.		44 659,15	44 659,15	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów		14 247,37	14 247,37	100,00
			Fundacja AKME		52 256,70	52 256,70	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o.		82 842,28	82 842,28	100,00
			QS Zürich Sp. z o.o.		103 567,78	103 567,78	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		41 028,28	41 028,28	100,00
			Eurobradztwo Sp. z o.o.		29 262,03	29 262,03	100,00
			GD Partner Sp. z o.o. Sp.k.		14 692,58	14 692,58	100,00
			GD Partner Sp. z o.o.		99 996,86	99 996,86	100,00
			Marlena Iskierka Szkolenia ADVICE		28 702,66	28 702,66	100,00
			Centrum Kształcenia Lider Damian Królicki		38 174,24	38 174,24	100,00
			Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		105 914,61	105 914,61	100,00
			JMM Mariusz Lewandowski		26 315,79	26 315,79	100,00
			Plusk Polska Sp. z o.o. Sp. k.		57 354,91	57 354,91	100,00
			Kancelaria Ekonomii Społecznej NON-PROFIT Sp. z o.o.		51 134,19	51 134,19	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		90 896,75	90 896,75	100,00
			Euro-Forum Marek Gudków		74 911,11	74 911,11	100,00
			Informeg Konrad Skawiński		57 020,92	57 020,92	100,00
			Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski		100 775,81	100 775,81	100,00
			Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal		94 126,56	94 126,56	100,00
			Kompass Consulting Buczkowski Maciej		22 583,55	22 583,55	100,00
			Ewa Dymek PROGRES		8 810,53	8 810,53	100,00
			Pro-Consult Karolina Kanabus		134 819,28	134 819,28	100,00
			Kontraktor Sp. z o.o.		77 396,26	77 396,26	100,00
			Spółdzielnia Socjalna OPEN TECHNOLOGIES		17 566,33	17 566,33	100,00
			Vivid Consulting Sp. z o.o.		64 753,06	64 753,06	100,00
			Vision Consulting Sp. z o.o.		61 868,10	61 868,10	100,00
			NS Konsulting Sp. z o.o.		80 500,59	80 500,59	100,00
			7 Cubes Sp. z o.o.		91 341,00	91 341,00	100,00
			Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska		89 671,13	89 671,13	100,00
			Fundacja Ekspert-Kujawy		74 665,76	74 665,76	100,00
			Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.		64 180,27	64 180,27	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu		36 901,87	36 901,87	100,00
			Fundacja Ekspert-Kujawy		87 743,12	87 743,12	100,00
			Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy		49 751,84	49 751,84	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		100 337,41	100 337,41	100,00
			Gmina Wyrzysk		1 620,00	1 620,00	100,00
			Powiat Rawicki		38 766,75	38 766,75	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		70 884,88	70 884,88	100,00
			Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet		26 289,88	26 289,88	100,00
			Gmina Łobżenica		3 105,00	3 105,00	100,00
			Miasto Kalisz		26 621,26	26 621,26	100,00
			Powiat Gnieźnieński		6 326,94	6 326,94	100,00
			Stowarzyszenie Na Tak		79 573,04	79 573,04	100,00
			Powiat Grodziski		1 565,50	1 565,50	100,00
			Powiat Kolski		5 259,74	5 259,74	100,00
			Powiat Kościański		47 237,29	47 237,29	100,00
			Powiat Międzychodzki		6 606,17	6 606,17	100,00
			Powiat Pleszewski		60 697,53	60 697,53	100,00
			Powiat Sreński		40 341,39	40 341,39	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		43 091,30	43 091,30	100,00
			Powiat Krotoszyński		22 151,66	22 151,66	100,00
			Miasto Poznań		574 101,99	574 101,99	100,00
			Powiat Wolsztyński		40 340,20	40 340,20	100,00
			Powiat Koniński		155 099,19	155 099,19	100,00
			Powiat Leszczyński		31 606,06	31 606,06	100,00
			Powiat Ślępecki		74 252,63	74 252,63	100,00
			Powiat Ostreszowski		13 940,22	13 940,22	100,00
			Powiat Obornicki		40 158,99	40 158,99	100,00
			Powiat Ostrowski		46 123,86	46 123,86	100,00
			Powiat Kaliski		62 684,49	62 684,49	100,00
			Powiat Piłski		31 440,53	31 440,53	100,00
			Powiat Złotowski		69 213,74	69 213,74	100,00
			Powiat Poznański		2 526,32	2 526,32	100,00
			Powiat Sreński		39 700,84	39 700,84	100,00
			Powiat Kępiński		26 825,17	26 825,17	100,00
			Powiat Szamotulski		44 518,81	44 518,81	100,00
			Miasto Leszno		68 851,33	68 851,33	100,00
			Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.		181 632,36	181 632,36	100,00
			Powiat Wągrowiecki		23 346,59	23 346,59	100,00
			Powiat Wrzesiński		28 995,91	28 995,91	100,00
			Powiat Turecki		9 595,47	9 595,47	100,00
			Powiat Chodzieski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży		47 618,75	47 618,75	100,00
			Powiat Nowotomyski		4 232,52	4 232,52	100,00
			Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		5 605,26	5 605,26	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Dar Edukacji		55 738,52	55 738,52	100,00
			Stowarzyszenie na Tak		37 845,64	37 845,64	100,00
			Marlena Iskierka Szkolenia ADVICE		85 295,54	85 295,54	100,00
			Eurobradztwo Sp. z o.o.		71 360,74	71 360,74	100,00
			Butterfly Consulting Sp. z o.o.		74 803,20	74 803,20	100,00
			Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki		41 025,32	41 025,32	100,00
			Fundacja Partycypacji Społecznej		60 070,94	60 070,94	100,00
			Instytut Organizacji Przedsiębiorstw INBIT Sp. z o.o.		83 727,44	83 727,44	100,00
			Edufin Sp. z o.o.		65 893,09	65 893,09	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych		19 553,27	19 553,27	100,00
			Krzyżskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół		1 218,32	1 218,32	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		191 344,12	191 344,12	100,00
			Fundacja AKME		81 009,52	81 009,52	100,00
			Humaneo		131 701,21	131 701,21	100,00
			EMAT HRC Elżbieta Matysiak		86 076,18	86 076,18	100,00
			EHED Usługi Szkoleniowe E.Kowcuń		67 891,40	67 891,40	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św.Jadwigi		158 901,83	158 901,83	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy SOS		67 007,62	67 007,62	100,00
			Stowarzyszenie Żyłicka Rzecz Babska		1 702,59	1 702,59	100,00
			Fundacja Gębiczyn		66 883,63	66 883,63	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Krag		34 343,89	34 343,89	100,00
			Stowarzyszenie Pro-Activ		4 934,31	4 934,31	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie		64 416,54	64 416,54	100,00
			Gmina Rawicz		3 882,64	3 882,64	100,00
			Fundacja Nowy Horyzont		73 851,90	73 851,90	100,00
			Gmina Gołuchów		30 173,46	30 173,46	100,00
			Stowarzyszenie Edukacja Młodzież		58 981,17	58 981,17	100,00
			Gmina Trzcinianka		1 842,10	1 842,10	100,00
			Fundacja Nowa Perspektywa na Rozwój		12 188,10	12 188,10	100,00
			Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		5 335,78	5 335,78	100,00
			A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek		19 263,16	19 263,16	100,00
			Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.		2 889,43	2 889,43	100,00
			Kontraktor Sp. z o.o.		726,31	726,31	100,00
			Spółdzielnia Socjalna OPEN TECHNOLOGIES		7 500,00	7 500,00	100,00
			Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"		10 717,18	10 717,18	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o.		26 315,79	26 315,79	100,00
			Instytut Szkoleniowo Badawczy MERIDIUM Zbigniew Michalak		10 017,41	10 017,41	100,00
			Jolanta Woźnica "Persona" Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy		7 383,81	7 383,81	100,00
			Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile		7 368,42	7 368,42	100,00
			Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Pietrow Piotr		29 858,65	29 858,65	100,00
			Fundacja z Sercem		10 389,79	10 389,79	100,00
			Fundacja Ekspert-Kujawy		6 722,13	6 722,13	100,00
			Centrum Szkoleniowe Educus Tomasz Kirszensztein		45 899,96	45 899,96	100,00
			TEB Edukacja Sp. z o.o.		1 894,74	1 894,74	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		46 131,45	46 131,45	100,00
			Edukacja Rozwój Praca Spółdzielnia Społeczna		1 150,11	1 150,11	100,00
			SED Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej		1 150,11	1 150,11	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		15 480,09	15 480,09	100,00
			Alter Ego Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak		14 752,85	14 752,85	100,00
			Biurowisko Rachunkowe Optima Sp. z o.o.		13 684,21	13 684,21	100,00
			Biurowisko Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		13 684,21	13 684,21	100,00
			Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska		41 123,75	41 123,75	100,00
			Semius Sp. z o.o.		694,69	694,69	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite		13 160,89	13 160,89	100,00
			Custom Media Group Agnieszka Kędzierska		347,36	347,36	100,00
			Polskie Stowarzyszenie Widoki		3 225,47	3 225,47	100,00
			Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego		24 861,69	24 861,69	100,00
			Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal		21 112,80	21 112,80	100,00
			Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek		61 416,42	61 416,42	100,00
			Fundacja Aksjomat		11 138,44	11 138,44	100,00
			Stowarzyszenie Prorow		2 726,81	2 726,81	100,00
			Fundacja Gospodarcza Pro Europa		10 271,16	10 271,16	100,00
			Kwota nierozdysonowana		1 933 142,42	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 244 560,00	1 336 035,26	59,52
			Gmina Wyrzysk		31 886,55	31 886,55	100,00
			Powiat Rawicki		16 892,26	16 892,26	100,00
			Miasto Konin		55 913,77	55 913,77	100,00
			Gmina Łobżenica		37 866,00	37 866,00	100,00
			Miasto Kalisz		26 342,07	26 342,07	100,00
			Powiat Gnieźnieński		22 375,75	22 375,75	100,00
			Powiat Grodziski		19 167,87	19 167,87	100,00
			Powiat Kolski		63 178,40	63 178,40	100,00
			Powiat Kościański		49 515,09	49 515,09	100,00
			Powiat Międzychodzki		9 600,44	9 600,44	100,00
			Powiat Pleszewski		25 326,17	25 326,17	100,00
			Powiat Średzki		24 546,99	24 546,99	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		49 075,05	49 075,05	100,00
			Powiat Krotoszyński		29 106,19	29 106,19	100,00
			Miasto Poznań		97 580,41	97 580,41	100,00
			Powiat Wolsztyński		24 380,13	24 380,13	100,00
			Powiat Koniński		29 487,26	29 487,26	100,00
			Powiat Leszczyński		15 956,18	15 956,18	100,00
			Powiat Ślępecki		25 894,74	25 894,74	100,00
			Powiat Ostreszowski		8 781,72	8 781,72	100,00
			Powiat Obornicki		23 578,94	23 578,94	100,00
			Powiat Ostrowski		22 340,38	22 340,38	100,00
			Powiat Kaliski		10 581,45	10 581,45	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Paweł Truszkiewicz		16 825,91	16 825,91	100,00
			Euro Capital Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. S.K.		10 198,11	10 198,11	100,00
			Agnieszka Kulaczowska School Of English		14 648,74	14 648,74	100,00
			NS Consulting Sp. z o.o.		18 787,08	18 787,08	100,00
			Kąkol Daniela		17 974,78	17 974,78	100,00
			Vision Consulting Sp. z o.o.		14 151,90	14 151,90	100,00
			Biurowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		20 660,43	20 660,43	100,00
			Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.J.		19 120,76	19 120,76	100,00
			Informeg Konrad Skawiński		23 110,34	23 110,34	100,00
			Firma Usługowo-Doradcza Setka Justyna Górecka		13 539,91	13 539,91	100,00
			Semius Sp. z o.o.		38 710,94	38 710,94	100,00
			Centrum Językowe Idea Sp. z o.o.		12 500,40	12 500,40	100,00
			Nasza Wielkopolska		16 889,40	16 889,40	100,00
			Euro Solutions Jan Dymek		20 958,37	20 958,37	100,00
			Intacto Grzegorz Anyszko		9 002,36	9 002,36	100,00
			Ermac Maciej Raatz		12 902,38	12 902,38	100,00
			Piotr Kleczewski Multilang		6 422,41	6 422,41	100,00
			Cosinus Sp. z o.o.		10 017,31	10 017,31	100,00
			Interlogos S.C. Anna Olejniczak, Jarosław Olejniczak		26 529,38	26 529,38	100,00
			Humaneo		5 724,99	5 724,99	100,00
			Tag - Consulting Marta Maciejak-Tomczyk		22 760,30	22 760,30	100,00
			Edu Pasja Sp. z o.o.		9 135,16	9 135,16	100,00
			„O.K. Centrum Języków Obcych” Sp. z o.o.		19 672,78	19 672,78	100,00
			Ewa Dymek Progres		27 424,57	27 424,57	100,00
			Fundacja Na Rzecz Poprawy Jakości Życia „Od-Nowa”		8 755,62	8 755,62	100,00
			Edukey Sp. z o.o.		6 568,50	6 568,50	100,00
			EHED Usługi Szkoleniowe Eryk Kowcuń		22 835,90	22 835,90	100,00
			Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej I Medycznej Sp. z o.o.		9 725,35	9 725,35	100,00
			Akces Benefit Learning Systems Sp. z o.o.		11 041,56	11 041,56	100,00
			J&J Group Sp. z o.o.		13 343,92	13 343,92	100,00
			Trustoon Sp. z o.o.		21 312,45	21 312,45	100,00
			Betterfield S.C. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska		23 516,16	23 516,16	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		42 683,32	42 683,32	100,00
			Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała		22 646,25	22 646,25	100,00
			MI S.C.		20 092,28	20 092,28	100,00
			Instytut Doradztwa Sp. z o.o.		24 619,73	24 619,73	100,00
			Mirosława Ceglarska M.C. Education		34 135,49	34 135,49	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich		752,28	752,28	100,00
			Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		16 332,12	16 332,12	100,00
			Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.		16 341,69	16 341,69	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		65 798,45	65 798,45	100,00
			Anita Polchowska Daily School Szkoła Języków Obcych		22 633,00	22 633,00	100,00
			European Financial Stability Fund Sp. z o.o.		20 740,15	20 740,15	100,00
			"Verva" Kursy Językowe Dla Firm		20 724,78	20 724,78	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne		15 410,48	15 410,48	100,00
			Centrum Kształcenia "Lider" Damian Królicki		14 256,16	14 256,16	100,00
			Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy W Gdańsku		19 731,44	19 731,44	100,00
			Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		3 666,31	3 666,31	100,00
			Eurobradztwo Sp. z o.o.		7 442,11	7 442,11	100,00
			Fundacja Wrota Edukacji - Edugate		5 516,31	5 516,31	100,00
			BRC Consulting Renata Różycka		22 098,70	22 098,70	100,00
			Pretender Adrian Wronka		24 129,07	24 129,07	100,00
			Argos Agnieszka Salm		6 172,89	6 172,89	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych		10 248,91	10 248,91	100,00
			Centrum Kształcenia Języków Obcych Supreme Magdalena Kamińska		8 679,58	8 679,58	100,00
			Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska		49 669,86	49 669,86	100,00
			RJ Consulting Sp. z o.o.		10 172,20	10 172,20	100,00
			Trol Intermedia Sp. z o.o. Sp.K.		22 627,01	22 627,01	100,00
			Kancelaria Adwokacka Jarosław Czech		16 530,50	16 530,50	100,00
			Business School Hanna Polak, Marcin Polak Sp.J.		20 242,76	20 242,76	100,00
			Paweł Rozmarynowski Artcom		33 714,52	33 714,52	100,00
			Noa Fund Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akccyjna		21 579,29	21 579,29	100,00
			Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal		14 176,25	14 176,25	100,00
			Fundacja "Parasol"		7 196,87	7 196,87	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		17 032,69	17 032,69	100,00
			Lider Karol Stajkowski		4 156,36	4 156,36	100,00
			Euronauka Andrzej Czubaj		16 223,58	16 223,58	100,00
			Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o.		18 984,80	18 984,80	100,00
			Seka S.A.		11 304,38	11 304,38	100,00
			Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew Pozzyler		9 422,92	9 422,92	100,00
			Szkoleniowiec PHSU Krystyna Tuczyńska, Roman Tuczyński		12 511,75	12 511,75	100,00
			Szkoleniowiec Sp. z o.o.		21 923,61	21 923,61	100,00
			W3A.PI Sp.z o.o.		6 966,83	6 966,83	100,00
			Inspires Sp. z o.o.		30 853,35	30 853,35	100,00
			Professional Adrian Grela		12 517,50	12 517,50	100,00
			BNI Poland Sp. z o.o.		16 733,33	16 733,33	100,00
			Konińskie Centrum Edukacyjne Janusz Berdziński Sp. K.		22 178,33	22 178,33	100,00
			ON Sp. z o.o.		8 565,12	8 565,12	100,00
			Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata		5 667,71	5 667,71	100,00
			ATC Grupa Sp. z o.o.		16 666,67	16 666,67	100,00
			4am Group Marek Biernat		13 606,37	13 606,37	100,00
			Synteza S.A.		61 111,11	61 111,11	100,00
			Blue Sun Consulting Sp. z o.o.		7 344,60	7 344,60	100,00
			ATC S.C. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek		35 609,15	35 609,15	100,00
			Lean Tech Robert Markowiak		18 113,81	18 113,81	100,00
			Polnet Marcin Poloczek		14 837,50	14 837,50	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności "Sils"		6 426,94	6 426,94	100,00
			Wyższa Szkoła Logistyki z Siedzibą w Poznaniu		9 701,60	9 701,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Edufin Sp. z o.o.		30 278,51	30 278,51	100,00
			Miasto Poznań		113 129,96	113 129,96	100,00
			Powiat Turecki		5 812,54	5 812,54	100,00
			Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang		17 215,97	17 215,97	100,00
			Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego		48 022,58	48 022,58	100,00
			Gmina Swarzędz		630,00	630,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne Nieskończoność		18 391,48	18 391,48	100,00
			Powiat Koniński		129 239,55	129 239,55	100,00
			Fundacja Wspierania I Rozwoju Edukacji		40 846,54	40 846,54	100,00
			Certes Sp. z o.o.		26 505,56	26 505,56	100,00
			Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.		6 319,06	6 319,06	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		2 236,00	2 236,00	100,00
			Stowarzyszenie Apertus		3 745,16	3 745,16	100,00
			DGA S.A.		16 835,64	16 835,64	100,00
			Fundacja Rozwoju Edukacji Malego Inżyniera		33 037,26	33 037,26	100,00
			Edukacja Lubasz Sp. z o.o.		27 132,55	27 132,55	100,00
			Gmina Srem		2 377,29	2 377,29	100,00
			Teb Edukacja Sp. z o.o.		5 494,64	5 494,64	100,00
			Mały Inżynier Ewa Bednarek		46 527,34	46 527,34	100,00
			Kwota nierozdysonowana		1 123 077,99	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 300 030,00	539 519,97	41,50
			Powiat Złotowski		35 110,60	35 110,60	100,00
			Powiat Ostreszowski		14 026,81	14 026,81	100,00
			Powiat Wirszeński		18 762,28	18 762,28	100,00
			Powiat Koniński		53 633,18	53 633,18	100,00
			Powiat Wągrowiecki		28 765,79	28 765,79	100,00
			Powiat Wolsztyński		11 157,64	11 157,64	100,00
			Powiat Jarociński		52 065,36	52 065,36	100,00
			Miasto Kalisz		23 864,92	23 864,92	100,00
			Powiat Turecki		23 487,04	23 487,04	100,00
			Powiat Poznański		2 857,04	2 857,04	100,00
			Gmina Miejska Turek		6 528,42	6 528,42	100,00
			Gmina Bojanowo		6 270,95	6 270,95	100,00
			Gmina Chodzież		7 008,68	7 008,68	100,00
			Gmina Czempiń		1 467,50	1 467,50	100,00
			Gmina Gostyń		2 482,81	2 482,81	100,00
			Gmina Kaźmierz		9 071,21	9 071,21	100,00
			Gmina Klecko		39 560,70	39 560,70	100,00
			Gmina Klodawa		13 378,34	13 378,34	100,00
			Gmina Komorniki		7 573,29	7 573,29	100,00
			Gmina Łądek		10 148,47	10 148,47	100,00
			Gmina Lipno		2 678,75	2 678,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Lubasz		14 736,84	14 736,84	100,00
			Gmina Miedzichowo		1 516,20	1 516,20	100,00
			Gmina Miejska Kościan		14 205,09	14 205,09	100,00
			Gmina Rogoźno		7 698,76	7 698,76	100,00
			Gmina Rokietnica		15 619,61	15 619,61	100,00
			Gmina Swarzędz		12 954,76	12 954,76	100,00
			Gmina Strem		19 885,38	19 885,38	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		19 105,51	19 105,51	100,00
			Gmina Trzemeszno		3 196,96	3 196,96	100,00
			Gmina Wijewo		1 446,37	1 446,37	100,00
			Gmina Wolsztyn		4 341,16	4 341,16	100,00
			Gmina Wyrzysk		5 704,90	5 704,90	100,00
			Gmina Zduny		15 298,02	15 298,02	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		14 344,44	14 344,44	100,00
			Powiat Gostyński		5 956,90	5 956,90	100,00
			Powiat Leszczyński		3 687,00	3 687,00	100,00
			Powiat Pilski		9 922,29	9 922,29	100,00
			Kwota nierozdysonowana		760 510,03	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		70 000,00	38 101,85	54,43
			Powiat Ostrowski		3 886,80	3 886,80	100,00
			Powiat Wolsztyński		1 127,98	1 127,98	100,00
			Powiat Jarociński		21 866,27	21 866,27	100,00
			Powiat Turecki		3 608,00	3 608,00	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		4 435,51	4 435,51	100,00
			Powiat Leszczyński		2 158,80	2 158,80	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		1 018,49	1 018,49	100,00
			Kwota nierozdysonowana		31 898,15	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		482 773,00	392 222,10	81,24
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		482 773,00	392 222,10	81,24
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW		482 773,00	392 222,10	81,24
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		482 773,00	392 222,10	81,24
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		482 773,00	392 222,10	81,24

*) Plan dla dotowanych spółek wodnych wynika z Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3998/2017 z 7 lipca 2017 r.

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

***) Umowy zawarte z przewoźnikami nie zawierają wartości limitu kwoty (planu) do przekazania przewoźnikom, natomiast wykonanie przedstawione jest wg wniosków sporządzanych przez przewoźników na podstawie ewidencji z kas rejestrujących, umożliwiających określenie kwoty dopłat w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2017 r. - Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres trzyletni przedsięwzięcia w 2017 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							realizowany	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+1.2+1.3)*				125 746 012,00	34 741 214,76	88 385 965,00	88 075 978,92	99,65	0,00	x	x	122 817 193,68	x
1.a	- wydatki bieżące				130 990 736,00	36 985 227,63	91 397 994,00	91 077 715,27	99,65	0,00	x	x	128 062 942,90	97,76
1.b	- wydatki majątkowe				5 762 221,00	3 702 723,15	717 999,00	703 931,00	98,04	0,00	x	x	4 406 654,15	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust.1 pkt 2,1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				6 772 396,00	4 090 513,15	1 289 384,00	1 260 762,00	97,78	0,00	x	x	5 351 275,15	79,60
1.1.1	- wydatki bieżące				119 982 791,00	31 038 491,61	87 667 966,00	87 372 047,92	99,66	0,00	x	x	118 410 539,53	x
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku w województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	124 268 340,00	32 894 714,48	90 108 610,00	89 816 953,27	99,68	0,00	x	x	122 711 667,75	98,75
1.1.1.2	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	88 548 518,00	25 268 793,38	62 003 196,00	62 001 508,79	100,00	0,00	x	x	87 270 302,17	x
1.1.1.2.1	Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	91 220 355,00	27 258 058,51	62 702 819,00	62 686 577,87	99,97	0,00	x	x	89 944 636,38	98,60
1.1.1.2.2	Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	3 568,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 372,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				962 743,00	391 162,00	571 385,00	556 831,00	97,45	0,00	x	x	947 993,00	98,47
1.1.2.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku w województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa przestała obowiązywać w lutym 2017 r. Przedsięwzięcie zakończone.	-	3 372,00	x
1.1.2.2	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	3 568,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono projekt, poniesiono wydatki związane z jego zarządzaniem takie jak np.: wynagrodzenie osób bezszeregowych w pojskie, promocja, szkolenie personelu medycznego, programy i zajęcia z pacjentami. Przedsięwzięcie zakończone.	x	3 372,00	94,51
1.1.2.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku w województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa przestała obowiązywać w lutym 2017 r. Przedsięwzięcie zakończone.	-	0,00	x
1.1.2.1.2	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono projekt, poniesiono wydatki związane z jego zarządzaniem takie jak np.: wynagrodzenie osób bezszeregowych w pojskie, promocja, szkolenie personelu medycznego, programy i zajęcia z pacjentami. Przedsięwzięcie zakończone.	-	0,00	x
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				959 175,00	387 790,00	571 385,00	556 831,00	97,45	0,00	x	x	944 621,00	98,48
1.1.2.2.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku w województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	88 544 950,00	25 265 421,38	62 003 196,00	62 001 508,79	100,00	0,00	x	x	87 266 930,17	x
1.1.2.2.2	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	90 257 612,00	26 866 896,51	62 131 434,00	62 129 746,87	100,00	0,00	x	x	88 996 643,38	98,60
1.1.2.2.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku w województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	7 372 702,00	3 777 223,06	3 595 479,00	3 595 477,44	100,00	0,00	x	x	7 372 700,50	x
1.1.2.2.1.2	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	7 372 702,00	3 777 223,06	3 595 479,00	3 595 477,44	100,00	0,00	x	x	7 372 700,50	x
1.1.2.2.2	- wydatki majątkowe				7 372 702,00	3 777 223,06	3 595 479,00	3 595 477,44	100,00	0,00	x	x	7 372 700,50	100,00
1.1.2.2.2.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku w województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	24 703 797,00	3 151 038,37	21 552 759,00	21 552 758,56	100,00	0,00	Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 185 Obrycko-Szamotuły. Przedsięwzięcie zakończone.	-	24 703 796,93	x
1.1.2.2.2.2	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	24 703 797,00	3 151 038,37	21 552 759,00	21 552 758,56	100,00	0,00	x	x	24 703 796,93	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila na odcinku Debrzno Wiesz-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	9 173 785,00	1 428 669,06	7 359 602,00	7 359 599,82	100,00	0,00	Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila na odcinku Debrzno Wiesz-Lipka. Przedsięwzięcie zakończone.	-	8 788 268,88	x
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	5 678 971,00	860 170,80	4 588 474,00	4 588 472,23	100,00	0,00	Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P. Przedsięwzięcie zakończone.	-	5 448 643,03	x
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila na odcinku od m. Zależnica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	7 591 289,00	1 158 150,62	6 120 622,00	6 120 620,14	100,00	0,00	Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila na odcinku od m. Zależnica do m. Dolnik. Przedsięwzięcie zakończone.	-	7 278 770,76	x
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila w m. Błękwił - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 041 122,00	473 399,21	2 439 980,00	2 439 978,06	100,00	0,00	Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila w m. Błękwił. Przedsięwzięcie zakończone.	-	2 913 377,27	x
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila w m. Krajenka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	2 106 754,00	320 120,17	1 700 252,00	1 700 251,16	100,00	0,00	Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila w m. Krajenka. Przedsięwzięcie zakończone.	-	2 020 371,33	x
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila wraz z budową nowego mostu w m. Skońka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 136 006,00	496 039,64	2 506 115,00	2 506 112,56	100,00	0,00	Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów - Pila wraz z budową nowego mostu w m. Skońka. Przedsięwzięcie zakończone.	-	3 002 152,20	x
					3 136 006,00	496 039,64	2 506 115,00	2 506 112,56	100,00	0,00	x	x	3 002 152,20	95,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjasnienie odchyłań od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Golanec w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	6 911 840,00	3 115 566,15	3 796 273,00	3 794 600,76	99,96	0,00	Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Golanec w m. Wyrzysk. Przedsięwzięcie zakończone.	6 910 166,91	X	
1.1.2.29	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Obliaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	18 404 415,00	10 092 835,30	8 311 580,00	8 311 578,54	100,00	0,00	Zakończono zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Obliaczkowo. Przedsięwzięcie zakończone.	18 404 413,84	X	
1.1.2.57	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	424 269,00	392 209,00	32 060,00	32 059,52	100,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny: stanowiska do pielęgnacji noworodka, łóżeczka dla noworodków, skaner do podświetlania zyl, podgrzewacz do pokarmu. Przedsięwzięcie zakończone.	424 268,52	X	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	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:				37 197 494,00	9 472 421,38	26 382 769,00	26 074 470,13	98,83	0,00		X	35 546 891,51	X
1.3.1	- wydatki bieżące				39 770 381,00	9 727 169,12	28 695 175,00	28 391 137,40	98,94	0,00		X	38 118 306,52	95,85
1.3.1.1					5 759 653,00	3 699 351,15	717 999,00	703 931,00	98,04	0,00		X	4 403 282,15	X
1.3.1.5		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	5 759 653,00	3 699 351,15	717 999,00	703 931,00	98,04	0,00	Umowa przesłata obowiązująca w lutym 2017 r. Przedsięwzięcie zakończone.	4 403 282,15	X	76,45
1.3.1.15		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	4 100 603,00	2 863 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	2 863 677,00	X
1.3.1.15		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	4 100 603,00	2 863 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	2 863 677,00	69,84
1.3.1.15		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	2 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zakończone.	-	2 497,59	X
1.3.1.15		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	2 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00		X	2 497,59	80,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopeczko zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopeczko zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.17	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154.000	154.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa przestała obowiązywać w lutym 2017 r. Przedsięwzięcie zakończone.	-	154.000	x
1.3.1.20	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154.184,00	131.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa przestała obowiązywać w lutym 2017 r. Przedsięwzięcie zakończone.	-	131.989,60	x
1.3.1.25	75075 - Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce - Prezentacja i promocja wielkopolskich zabytków na arenie krajowej i międzynarodowej, a także oryginalna forma przybliżenia zjawisk kulturalnych Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	166.000,00	78.500,00	76.000,00	70.726,80	93,06	0,00	W ramach przedsięwzięcia powstały: książka Joanny Jodełki "Na ratunek aniołom, diabłom, świętym i grzesznikom. Przewodnik po kościołach, paleniach i świątyniach Wielkopolski"; białka o nowościach największych zabytków oraz tom reportażu "Wielkopolska poza Poznaniem", stanowiący wybór tekstów powstałych w ramach warsztatów reportażowych, które zostały przeprowadzone w pięciu wielkopolskich miastach. Przedsięwzięcie zakończone.	-	149.226,80	x
1.3.1.39	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	148.830,00	144.415,00	4.415,00	4.415,00	100,00	0,00	Zgodnie z zapisami umowy wykonawca opracował Plan gospodarki odpadami, który następnie został uchwalony przez SWW. Przedsięwzięcie zakończone.	-	148.830,00	x
1.3.1.40	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka i ograniczenie skutków ich wystąpienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	74.784,00	49.200,00	25.584,00	25.584,00	100,00	0,00	Zgodnie z zapisami umowy wykonawca opracował przedmiotowe dokumenty, które następnie zostały uchwalone przez SWW. Przedsięwzięcie zakończone.	-	74.784,00	x
1.3.1.42	90095 - Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale" - Wyłonienie prac studentów, które przekażą najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	Kostrygowano konkurs dla studentów i przyznano nagrody w tym również pierwszą nagrodę ufundowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie zakończone.	-	12.000,00	x
1.3.1.46	92502 - Edukacja ekologiczna w parkach krajoznawczych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoznawczych Wielkopolskiego	2016	2017	1.100.000,00	428.917,96	600.000,00	591.205,20	98,53	0,00	Zorganizowano: - konkursy i warsztaty pokonkursowe oraz rajdy na terenie Parków Krajoznawczych, - Zielone Szlaki oraz warsztaty lenie, wystawy przyrodnicze i stoiska ekologiczne na Targach Edukacyjnych, - Wielkopolskie Dni Ochrony Środowiska oraz pikniki edukacyjne i konferencje XX-lecia Rogalińskiego Parku Krajoznawczego. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1.020.123,16	x
					1.100.000,00	428.917,96	600.000,00	591.205,20	98,53	0,00	x	x	1.020.123,16	92,74

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopeczko zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7-9)	Stopeczko zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 437 841,00	5 773 070,23	25 664 770,00	25 370 539,13	98,85	0,00	x		31 143 609,36	x
1.3.2.11	60014 - Remont dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracoania pn. "Studium korytarzowe budynków wzdłuż ul. Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	34 010 728,00	6 027 817,97	27 977 176,00	27 687 206,40	98,96	0,00			33 715 024,37	99,13
1.3.2.15	80140 - Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastawianiem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię; zmniejszenie strat energii i ogrzanie powietrza	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2015	2017	3 061 124,00	1 560 487,73	1 500 636,00	1 500 636,00	100,00	0,00			3 061 123,73	x
1.3.2.16	80146 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energoszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr. 1 w Poznaniu	2016	2017	450 072,00	15 021,00	434 451,00	434 451,00	100,00	0,00			450 072,00	x
1.3.2.17	80146 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energoszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2017	1 285 380,00	342 000,00	943 380,00	943 379,93	100,00	0,00			1 285 379,93	x
1.3.2.20	85111 - Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi - Rozszerzenie systemu Informatycznego Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ)	2016	2017	1 285 380,00	342 000,00	943 380,00	943 379,93	100,00	0,00	x		1 285 379,93	100,00
1.3.2.24	85111 - Dopełnienie SZOZAMID w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologicznej - Dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia**	Specjalistyczny ZOZ im. Matki i Dziecka w Poznaniu (DZ)	2016	2017	2 087 900,00	50 000,00	2 037 900,00	2 034 893,67	99,85	0,00			2 084 893,67	x
					2 142 502,00	59 699,99	2 082 802,00	2 079 794,82	99,86	0,00	x		2 139 494,81	99,86

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.26	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Komnie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Komnie (DZ)	2016	2017	560 216,00	27 150,00	533 066,00	533 066,00	100,00	0,00	Wykonano inspekcję nadzoru budowlanego. Rozpisano posępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i wykonano roboty budowlane z zakresu wydzielenia klatek schodowych, montażu okien, wymiany hydrantów 52 mm oraz instalacji sygnalizacji pożaru wraz z "Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego budynku A1, B1, C1, D1, E1, F1". Wydzielono klatkę schodową K2 w budynku B1 na kondygnacji piwnicy, parteru - 2 sz., I piętra, III piętra oraz IV piętra, dźwigni w klasie EI 60 odporności ogniowej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, oddzielono klatkę główną schodową K1 od budynku B1 na kondygnacji parteru, I piętra i kondygnacji IV piętra drzwiami EI 60S i EI 60 odporności ogniowej oraz wyznaczono okno na drodze ewakuacyjnej na okno w klasie EI 15 odporności ogniowej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi. Przedsięwzięcie zakończone.	-	560 216,00	x
1.3.2.27	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Komnie na Oddział Obserwacyjno - Zakładny z Pododdziałem Zakaznym Dziecięcym i Izba Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Komnie (DZ)	2016	2017	5 000 000,00	83 370,00	4 916 630,00	4 916 630,00	100,00	0,00	Wykonano nadzór inwestorski. Wykonano roboty budowlane zgodnie z projektem w zakresie: przebudowy pomieszczeń, częściowej wymiany: stolarki drzwiowej, instalacji: sanitarnych, grzewczych, elektrycznej, teletechnicznych. Wykonano instalacje: ppoż. i wentylacji mechanicznej. Wykonano prace tynkarskie, malarskie, zmechanizowane wykładziny podłogowe i założono glazurę. Przedsięwzięcie zakończone.	-	5 000 000,00	x
1.3.2.28	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zwiększenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2015	2017	1 711 935,00	912 466,00	799 469,00	799 469,00	100,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową modernizacji wind D1 i D7 oraz na jej podstawie wykonano kompleksową modernizację polegającą na: wymianie kabin windowych wraz z drzwiami kabinowymi, wymianie napędu wraz z oliwowaniem, wymianie sterowania windami. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 711 935,00	x
1.3.2.36	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	1 521 000,00	375 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	100,00	0,00	Zmieniono układ funkcjonalny ścian w salach łóżkowych, sanitariatów, zmodernizowano instalacje gazów medycznych w salach łóżkowych oraz w pozostałych pomieszczeniach, wymieniono przyłącza wodno-kanalizacyjne, wymieniono przyłącza elektryczne, oświetlenie. Zmodernizowana szafa elektryczna. Wykonano prace ogólnobudowlane polegające na: wymianie posadzek, pracach malarskich, plykarskich, ułożeniu wykładzin rulonowych ściemnych oraz posadzkowych. Unowocześniono system sygnalizacji pożaru. Przedsięwzięcie zakończone.	-	1 521 000,00	x
					1 616 765,00	435 811,98	1 173 119,00	1 173 119,33	100,00	0,00		x	1 608 931,31	99,52

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjasnienie odchyłki od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.43	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niebędące do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	6 020 064,00	896 247,00	5 123 817,00	5 123 817,00	100,00	0,00	Wykonano instalację SAP-1 DSO, system widokodekacji dymu i płomieni, oświetlenie ewakuacyjne, linowe czujki ciepła, detekcji wycieku i oddymiania klatek schodowych. Przedsięwzięcie zakończone.	-	6 020 064,00	x
1.3.2.45	85111 - Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	6 120 992,00	924 935,47	5 198 346,00	5 188 483,64	99,81	0,00	Wykonano prace w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Zmieniono układ funkcjonalny - nowa funkcja pomieszczeń: wyburzono i przestawiono ściany, zmodyfikowano instalację gazów medycznych, wodno - kanalizacyjną, co, klimatyzacji i elektryczną, oświetleniową. Prace ogólnobudowlane - wykonano modernizację: ścian, posadzok, sufitów, drzwi, luzienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Powstały następujące pomieszczenia wchodzące w skład nowej pracowni endoskopii: 1 pracownia endoskopowa, sale wybudzeń, gabinet lekarski, hol z recepcją, pokój personelu medycznego, szatnia personelu, sanitariaty pacjentów i personelu medycznego. Przedsięwzięcie zakończone.	x	6 113 419,11	99,88
1.3.2.48	85111 - Wykonanie instalacji przywodzącej personelu i Cennozw - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2017	811 958,00	313 228,33	498 730,00	498 730,00	100,00	0,00	Zakamowano obecnie użytkowane przestarzałe systemy przywodozwe, usunięto ubytki tylnki po starej instalacji, zaprojektowano, zamontowano i uruchomiono nowe systemy przywodozwe Szpitala. Przeszkolono personel w użytkowaniu na Oddziałach: Laryngologicznym, Okulistycznym, Północnym, Ginekologicznym, Pediatrycznym. Przedsięwzięcie zakończone.	x	811 958,33	100,00
1.3.2.50	85111 - Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznicy wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej - Zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawa komfortu pacjentów oraz realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami**	Centrum Rehabilitacji w Osiecznicy (DZ)	2016	2017	959 958,00	15 000,00	944 958,00	944 958,00	100,00	0,00	Częściowo wymieniono okna - stare okna szklone zostały zastąpione nowymi oknami typu Euro. Okna zabytkowe, zabytkowy witraż oraz okna gotyckie ze względu na wartość historyczną zostały poddane renowacji. Przedsięwzięcie zakończone.	-	959 958,00	x
1.3.2.51	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego - Dostosowanie do Rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	961 097,00	15 000,00	946 097,00	962 207,48	101,70	0,00	Zakupiono następujący sprzęt i aparaturę: pompa do kontraktacji - 1 szt., pompy infuzyjne objętościowe - 4 szt. oraz stacje dokujące dla pomp - 4 szt., pompy infuzyjne szzybkowkowe - 10 szt. oraz stacje dokujące dla pomp - 6 szt., ssak elektryczny Vario 18 - 2 szt., stół roboczy z szafką i szufladami, kardiomonitor, ssak jezdy, defibrylator, wózek mobilny plus, cystoskopy, podgrzewacz do bautek - 2 szt., nawilżacz, kardiosymulator, aparat do leczenia ran - 2 szt., EKG - 2 szt., pompy infuzyjne - 9 szt. oraz stacje dokujące - 1 szt., foet zabiegowy, audiometer diagnostyczny, tympanometr diagnostyczny - 2 szt., stół zabiegowy, endoskopy laryngologiczne, biometr optyczny. Przedsięwzięcie zakończone.	x	977 207,48	101,68
					1 261 861,00	471 670,48	790 000,00	795 319,98	100,67	0,00		x	1 266 990,46	100,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.55	85120 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szpitala	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanów" (DZ)	2016	2017	3 258 188,00	91 636,00	3 166 552,00	2 875 632,22	90,81	0,00	Wykonano prace polegające na budowie wewnętrznej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Szpitala. Zamontowano zestaw w hydroforowej oraz hydranty zewnętrzne, uregulowano gospodarkę wód opadowych. Ustanowiony został nadzór inwestorski nad realizacją prac. Przedsięwzięcie zakończone.	-	2 967 268,22	x
1.3.2.61	85154 - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Absyntenencyjnych wraz z pierwszym wyposażeniem - Zaspokojenie zapotrzebowania na następujące potrzeby leczenia zespołów absyntenencyjnych - celem detoksykacji	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolowcu (DZ)	2016	2017	2 300 000,00	65 190,00	2 234 810,00	2 234 506,22	99,99	0,00	Wykonano prace budowlane i wykończeniowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Przedsięwzięcie zakończone.	-	2 299 696,22	x
1.3.2.63	85420 - Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	2016	2017	96 766,00	4 305,00	92 461,00	92 460,09	100,00	0,00	Wymieniono pokrycie dachowe z dachówki żakładkowej, przemurowano kominy ponad dachem z cegły klinkowej, docieplono część poddasza wełną mineralną oraz dokonano częściowej wymiany i wzmocnienia konstrukcji drewnianej dachu. Poniesiono koszty nadzoru nad inwestycją. Przedsięwzięcie zakończone.	-	96 765,09	x
					96 766,00	4 305,00	92 461,00	92 460,09	100,00	0,00	x	x	96 765,09	100,00

* 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 i 14, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2017 r. - Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.			Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	14		
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)*				5 195 595 649,59	1 082 355 751,47	460 929 770,88	402 169 854,24	87,25	3 648 746 000,71	x	x	1 484 525 605,71	x	
1.a	- wydatki bieżące				5 474 719 696,59	1 086 913 850,26	508 624 630,88	447 643 052,18	88,01	3 873 864 070,71			1 534 556 902,44	28,03	
1.b	- wydatki majątkowe				2 972 578 054,00	661 359 201,36	310 349 818,00	281 978 393,92	90,86	1 997 567 462,00	x	x	943 337 595,28	x	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 052 655 966,00	661 571 497,22	340 567 221,00	310 599 615,37	91,20	2 047 187 724,00			972 171 112,59	31,85	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 223 017 595,59	420 996 550,11	150 579 952,88	120 191 460,32	79,82	1 651 178 538,71	x	x	541 188 010,43	x	
1.1.1.1	Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w war. z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	2 279 837 315,59	167 768 114,55	198 690 270,88	142 561 011,35	71,75	1 910 660 156,71	x	x	310 329 125,90	x	
1.1.1.1.1	Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w war. z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	2 534 319 570,59	168 892 049,56	242 080 104,88	183 631 833,42	75,86	2 120 701 121,71			352 523 882,98	13,91	
1.1.1.1.1.1	Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w war. z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	720 112 439,00	78 964 623,66	117 904 250,00	89 785 218,46	76,15	522 085 666,00	x	x	168 749 842,12	x	
1.1.1.1.1.1.1	Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w war. z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	799 145 904,00	79 176 169,52	147 233 667,00	117 468 977,66	79,78	571 578 168,00	Zawarto polise ubezpieczeniową dotyczącą auta służbowego wykorzystywanego na potrzeby PROW 2014-2020.	-	470,00	24,61	
1.1.1.1.1.1.1.1	Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w war. z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	0,00	500,00	470,00	94,00	1 000,00	Zawarto polise ubezpieczeniową dotyczącą auta służbowego wykorzystywanego na potrzeby PO Rybnictwo i Morze 2014-2020.	-	470,00	x	
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w war. z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	0,00	500,00	470,00	94,00	1 000,00	x	x	470,00	31,33	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w war. z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	1 500,00	0,00	500,00	470,00	94,00	1 000,00	x	x	470,00	31,33	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w war. z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	0,00	137 373,00	115 030,91	83,74	371 265,00	Udział w spotkaniu inauguracyjnym projekt REI OS3 w Szubale (Hiszpania, II.2017 r.), udział w spotkaniach partnerów: na Małcie (V.2017 r.), we Włoszech (IX. 2017 r.) oraz w Estonii (XI.2017 r.); działania lokalne na terenie Wielkopolski, zorganizowanie czterech spotkań lokalnej grupy interesariuszy projektu (III, V, VIII, X.2017 r.), przedstawienie możliwości implementacji najlepszych praktyk w poszczególnych subregionach; zorganizowanie paneli informacyjnych/dyskusyjnego nt. promocji projektu podczas Forum Lokalnego Biznesu w Pile (X.2017 r.); wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w projekcie.	Odchylenie wynika z: - oszczędności przy realizacji zadań w tym kosztów udziału w spotkaniach partnerów, - niższych kosztów personelu realizującego projekt, - przesunięcia realizacji jednego z zadań na 2018 r.	115 030,91	x	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w war. z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	0,00	137 373,00	115 030,91	83,74	371 265,00	x	x	115 030,91	22,62	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.5	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie możliwości pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	672 818,27	6 300 000,00	5 361 894,66	85,11	26 510 464,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6. WRPO 2014+ mających dofinansowanie z budżetu państwa.	6 034 712,93	x	
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem dróg regionalnych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	0,00	67 800,00	23 089,27	34,05	992 200,00	2. Zakup usług zaprojektowania i wykonania roll-upu promocyjnego. 3. Prace koncepcyjne nad przygotowaniem systemu informacyjnego.	23 089,27	x	
1.1.1.7	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	2 440 334,80	1 810 240,00	1 657 538,90	91,56	20 722 211,00	Poniesiono koszty związane z organizacją działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych mających zwiększyć świadomość społeczną w zakresie udzielanej pomocy w ramach WRPO na lata 2014+.	4 097 873,70	x	
1.1.1.8	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	2 094 285,86	1 427 094,00	999 005,89	70,00	12 193 337,00	Poniesiono koszty badań ewaluacyjnych, podróży służbowych pracowników zaangażowanych w WRPO 2014-2020 oraz koszty ceny projektów w ramach WRPO 2014-2020.	4 097 873,70	x	
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	41 477 152,75	33 778 430,00	31 792 627,98	94,12	125 370 579,00	Poniesiono koszty wynagrodzeń ze składkami od nich naliczanymi oraz koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020.	73 269 780,73	x	
1.1.1.10	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 482 656,00	4 997 262,55	3 157 045,00	2 072 762,37	65,66	17 328 348,00	Poniesiono m.in. koszty związane z funkcjonowaniem siedzib Urzędu przy al. Niepodległości 34 (DPR, DWP, BCW, BP) oraz al. Niepodległości 16/18 (DIEFS), koszty podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020 oraz koszty obsługi Komitetu Monitorującego WRPO (KM WRPO).	7 070 024,92	x	
					25 482 656,00	4 997 262,55	3 157 045,00	2 072 762,37	65,66	17 328 348,00	x	x	7 070 024,92	27,74

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.11	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmacnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 573 000,00	1 656 767,08	5 250 845,00	3 193 572,72	60,82	13 631 530,00	<p>Udział Województwa Wielkopolskiego jako wystawcy oraz wielkopolskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach: FOODDEX JAPAN w Tokio (III.2017 r.), HKTDC Hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair w Hongkongu (V.2017 r.), ESHG 2017 European Human Genetics Conference w Kopenhagie (V.2017 r.), FHHAV 2017 w Hawanie (XXI.2017 r.), Tanzania Trade Show 2017 w Dar es Salaam (XI.2017 r.), SIAL Interfood w Dżakarcie (XI.2017 r.), DesignInspire w Hongkongu (XII.2017 r.), SIAL Middle East 2017 w Abu Dhabi (XII.2017 r.), targach inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium (X.2017 r.); opłaty rejestracyjne, najem powierzchni wystawienniczych, koszty organizacji stoisk regionalnych oraz zakwaterowanie i transport dla uczestników; organizacja wystawy Marka Wielkopolski podczas targów West Africa Agrofood w Akrze (Chana XII.2017 r.); realizacja umowy przygotowawczej dot. "Programu kreacji i promocyj budowy Marki Wielkopolski"; obejmującego stworzenie systemu identyfikacji wizualnej Marki, opracowanie systemu certyfikacji Marki, przygotowanie kampanii promocyjnej, przygotowanie projektu stoisk wystawienniczych; opracowanie "Analiza potencjału ryneków Bliskiego Wschodu"; wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w projekcie (o etatach).</p>	<p>Odchylenie wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań. Uzyskano akceptację IZ WRPO 2014+ na przesunięcie nie wykorzystanych środków na 2018 r.</p>	4 850 339,80	x	23,58
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację; konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	67 098,40	177 675,00	122 222,43	68,79	169 315,00	<p>Identyfikacja dobrych praktyk dotyczących internacjonalizacji regionalnej gospodarki przy zaangażowaniu Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu (w tym organizacji II posiedzenia LGI dot. wyboru wielkopolskich propozycji dobrych praktyk), organizacja III spotkania partnerów projektu w Poznaniu (IV.2017 r.), udział przedstawicieli UMWW oraz członków LGI w wizytach studyjnych projektu prezentujących zidentyfikowane dobre praktyki każdego z partnerów: Wakefield (Wielka Brytania, VI.2017 r.), z przedstawicielem Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji; Reggio Emilia i Bolonia (Włochy, IX.2017 r.) z przedstawicielami: Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, Katowice (X.2017 r.), Gavlø (Szwecja, XI.2017 r.), Walencja (Hiszpania, XII.2017 r.) z przedstawicielem Wielkopolskiej Agencji Kozwogu Przedsiębiorców; organizacja wizyty studyjnej projektu w Wielkopolsce; wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w projekcie.</p>	<p>Odchylenie wynika z niższych kosztów organizacji spotkania partnerów i wizyty studyjnej w Poznaniu oraz oszczędności związane z brakiem udziału z przedstawicieli LGI w wizytach studyjnych (Wakefield, Walencja).</p>	189 320,83	x	45,02

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75075 - EcoWasteFood Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia namotawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie namotawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	730 565,00	0,00	2 59 043,00	195 571,50	75,50	471 522,00	Praca na rzecz projektu, w tym udział w 2 Konniatach Stenujących, 5 międzyregionalnych warsztatach i 2 wyjazdach studyjnych oraz zorganizowanie 2 spotkań Wielkopolskiej Grupy Interesariuszy projektu EcoWasteFood i wizyty studyjnej w Wielkopolsce. Opracowanie wspólnego projektu Planu Działania. Uczestnictwo w warsztatach Platformy Nauczenia Polityki Programu Interreg Europei.		195 571,50	x	
75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	12 912 845,00	4 458 072,14	2 054 773,00	1 921 204,44	93,50	6 400 000,00	Sfinansowano działalność głównego Punktu Informacyjnego FE oraz 5 lokalnych Punktów Informacyjnych FE.		6 379 276,58	x	
75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	14 901,51	14 000,00	7 504,76	53,61	44 624,00	Wyplacono refundacje dla beneficjentów - IP WRPO 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowski.		22 406,27	x	
75095 - Wspieranie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475,00	682 329,58	850 227,00	564 107,00	66,35	3 713 918,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla beneficjentów - IP WRPO 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowski.		1 246 436,58	x	
75095 - Wspieranie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	7 401 446,00	267 861,11	3 712 098,00	2 864 368,28	77,16	3 421 487,00	Wyplacono dotacje dla beneficjentów. Poniesiono koszty wygrażone ze składkami od nich naliczonymi, koszty usług biegłego rewidenta oraz obsługi konferencji dla beneficjentów projektu.		3 132 229,39	x	
80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, IVLO, VLO, VILO z terenu Miasta Kalisza (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2017	2019	1 054 867,00	0,00	794 223,00	2 400 000,00	30,22	260 644,00	1. Przeprowadzono 710 godz. rozwijających 638 wyromawczych zajęć dodatkowych w SP (przyroda, j. angielski, matematyka). 2. Przeprowadzono 123 godz. rozwijających i 110 wyromawczych zajęć dodatkowych w LO (j. angielski, biologia, geografia, matematyka). 3. Zrealizowano 42 godz. doradztwa edukacyjno-zawodowego w LO. 4. Przeprowadzono 136 godz. zajęć ruchowych z elementami integracji sensorycznej i 54 godz. zajęć wyrównujących z matematyki w Szkole Specjalnej nr 19. 5. Doposażono 2 pracownie w Szkole Specjalnej: matematyczna i Terapii Integracji Sensorycznej. 6. Doposażono 9 SP w sprzęt komputerowy. 7. Przeprowadzono 132 godz. kursów kompetencyjnych dla nauczycieli.		240 000,00	x	
				1 114 307,00	0,00	817 103,00	2 62 880,00	32,17	297 204,00			262 880,00	23,59	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.19	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP-GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4040	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	68 548 485,00	0,00	7 067 648,00	1 96 824,36	2,78	61 480 837,00		196 824,36	x	
	nauczyciel/nauczycielki(N) i 11680 uczniow/uczennice(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).										x			
	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	54 375 900,00	4 381 341,33	10 613 508,00	9 321 511,53	87,83	39 381 051,00		13 702 852,86	x	
											x			
					60 725 900,00	4 547 439,29	12 277 144,00	10 985 147,21	89,48	43 901 317,00	x		15 532 586,50	25,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.21	80195 - Moje kompetencje - Twój sukces - Poprawa w okresie od 05.2017 do 02.2019 na terenie całej Polski z naciskiem na woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół, przedszkoli i placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Komitecie	2017	2019	223 128,00	0,00	62 208,00	0,00	0,00	160 920,00	1. Zrealizowano dwa szkolenia dla przedstawicieli szkół nt. innowacyjnych metod kształcenia (metoda eksperymentalna, rozwój kompetencji kluczowych, kształcenie kompetencji kreatywności, innowacyjności i współpracy w zespole). 2. Zrealizowano 32 godziny wsparcia dla uczestników szkoleń w formie e-learningowej.	0,00	x	x	
					223 128,00	0,00	62 208,00	0,00	0,00	160 920,00	x	x	0,00	0,00	
1.1.1.23	85217 - Rozwinięcie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Tworcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - SocialIMakers) - Wsparcie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategie inteligentnych specjalizacji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	0,00	68 945,00	20 916,50	30,34	831 949,00	Przygotowano dokument Strategii Komunikacyjnej w projekcie, uczestnicząco w pierwszym spotkaniu kick off meeting w Mednie, konsultowano dokumenty merytoryczne i związane z zarządzaniem projektem w partnerstwie, przygotowano pakiet materiałów promocyjnych i komunikacyjnych: stronę www, pakiet mediów społecznościowych; uczestnicząco w konsultacjach ankiet badawczych oraz przeprowadzono badania ankietowe wśród przedsiębiorców społecznych i administracji na temat innowacji społecznych.	831 949,00	20 916,50	x	x
					900 894,00	0,00	68 945,00	20 916,50	30,34	831 949,00	x	x	20 916,50	2,32	
1.1.1.24	85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci oraz jego otoczenia - rodzin starszyńskich się przysposobić dziecko - 100 rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 643 646,00	32 586,89	1 010 908,00	728 484,76	72,06	521 773,00	Objęto wsparciem diagnostycznym dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej (90 dzieci). Rozpoczęto: wsparcie kompensacyjne dla dzieci będących beneficjentami projektu realizowane przez psychologów, logopedów, psychiatrów, rehabilitantów (44 dzieci). Rozpoczęto wsparcie dla kandydatów na rodziny adopcyjne (zajęcia indywidualne z beneficjentami w formie terapii indywidualnej lub materskiej) równoległe uruchomiono wsparcie grupowe (wsparciem objęto 54 osoby). Zatrudniono Opiekunów Rodzin Adopcyjnych, którzy realizowali zadania: rekrutacja uczestników do projektu, diagnozowanie potrzeb dzieci i kandydatów, motywowanie do podejmowania działań zmierzających do adopcji jak również nadzór i koordynacja wsparcia świadczonego przez specjalistów. Uruchomiono wsparcie dla rodzin mających problemy np. wychowawcze - wsparcie w formie indywidualnej, grupowej w formie warsztatów (wsparciem objęto 33 osoby).	521 773,00	761 071,65	x	x
					1 677 120,00	32 586,89	1 029 026,00	742 631,12	72,17	537 129,00	x	x	775 218,01	46,22	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.25	85228 - Przepis na wielkopolską innowacyjną społeczność - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	3 455 633,00	83 505,52	1 531 944,00	636 270,26	41,53	1 826 858,00	1. Przeprowadzono 15 warsztatów fokusowych "Strefa innowacyjnego partnerstwa" w 5 subregionach wielkopolski dla 3 grup osób zależnych. 2. Utworzono Bank potrzeb i pomysłów na innowacje społeczne dostępny na platformie projektu. 3. Ogłoszono otwarty nabór pomysłów na innowacje społeczne, w wyniku którego wyłoniono 28 pomysłów na innowacje społeczne (komisja ekspercka przeprowadziła 45 rozmów ocenianych e-pitching). 4. Ogłoszono nabór uzupełniający pomysłów na innowacje społeczne, dzięki któremu uzyskany został wymagany wskaźnik 30 pomysłów do dofinansowania. 5. Zespół merytoryczny prowadzi stale wielospektrowe wsparcie Pomysłodawców na każdym etapie związanym z opracowaniem pomysłów na innowacje społeczne, jak i w związku z realizacją innowacji. 6. W IV kwartale podpisano 24 umowy o powierzenie grantu na realizację innowacji społecznych.	719 775,78	x	
1.1.1.26	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	6 054 654,00	20 322,03	223 000,00	93 640,22	41,99	5 811 331,00	Zrealizowano usługi kompleksowej organizacji Plenernego stoiska informacyjnego WRPO 2014-2020 podczas obchodów imieniu ulicy Święty Marcin w Poznaniu oraz produkcję dwóch animowanych reklam (double billboard) wraz z ich emisją w Internecie. Poniesiono wydatki związane z opracowaniem i drukiem ululek, plakatów i broszury informacyjno-promocyjnej na temat Osi Priorytetowej 6.17. WRPO, a także ulotki informacyjnej WUP w Poznaniu. Sfinansowano zakup pocii indukcyjnej oraz tabliczek informacyjnych w alfabetie Braille'a oraz wydatki związane z bezpłatnym funkcjonowaniem Punktu Kontaktowego EFS, jak również wydatki w zakresie organizacji Drzwi Otwartych i spotkań informacyjnych.	1 827 379,00	x	
1.1.1.27	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	3 113 522,00	535 507,71	525 562,00	427 664,90	81,37	2 052 451,00	Kluczowe wydatki dotyczyły realizacji badań "Kondycja pracodawców na wielkopolskim rynku pracy" oraz "Sektor ICT na wielkopolskim rynku pracy". Ponadto sfinansowano wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oraz współpracowników z powiatowych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań własnych i analiz WUP. Poniesiono także wydatki w zakresie druku publikacji z badań własnych Urzędu oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników na kontrole/monitoringi.	1 113 962,25	x	
					3 113 522,00	535 507,71	525 562,00	427 664,90	81,37	2 052 451,00	x	963 172,61	30,94	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaangażowania przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaangażowania przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.28	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału insyniacyjnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 562 480,00	4 257 904,81	4 082 819,00	2 584 997,84	63,31	4 294 019,00	<p>Poniesiono wydatki w dużej mierze związane z bieżącym utrzymywaniem funkcjonowania Instytucji oraz zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi poniesiono wydatki na organizację Dzwoni Otwartych, konferencji informacyjnej oraz stoiska informacyjnego EFS podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Sfinansowano: usługę zaprogramowania, przygotowania i dostarczenia kalendarzy na 2018 r. oraz zakup pętlí indukcyjnej, zakup ogłoszeń prasowych, artykułów sponsorowanych. Sfinansowano również usługę druku publikacji (biuletyn informacyjny WUP w Poznaniu), ulotki informacyjne, a także kompleksowego przygotowania, produkcji i emisji spotu radiowego PO WER 2014-2020.</p>	<p>Odchylenie wynika z: - finansowania wynagrodzeń części pracowników realizujących zadania z zakresu PO WER ze środków Funduszu Pracy, - oszczędności wygenerowanych w związku z realizowanymi działaniami informacyjno-promocyjnymi, - oszczędności wygenerowanych na etapie rozstrzygnięć postępowań mających na celu wyłonienie Wykonawców. Niskie wydatkowanie na działania informacyjno-promocyjne PO WER w 2017 r. wynikało również z faktu, że szkolenia dla beneficjentów PO WER 2014-2020 zorganizowano bezkosztowo, a w związku z licznymi innymi podjętymi działaniami i koniecznością sfinalizowania zawartych wcześniej umów nie realizowano zadania kampania informacyjno-promocyjna (reklama outdoorowa na citylightach oraz reklama wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej na terenie miasta Poznania), Ponadto znaczna część prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych WUP w Poznaniu nie generowała kosztów.</p>	6 842 902,65	x
1.1.1.29	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczeszczały w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	5 972 619,00	0,00	3 616 619,00	2 658 638,11	73,51	2 356 000,00	<p>Przekazano transze zaliczyć na rzecz wszystkich beneficjentów wyłonionych w ramach naboru rozstrzygniętego w 2016 r.</p>	<p>Odchylenie wynika z: - ponownego wykorzystania (zgodnie z umową dotacji celowej) środków zwrotnych przez beneficjentów, a pochodzących z transz wypłaconych w 2017 r., - wartości środków dotacji celowej, które zwrócone zostały z końcem roku budżetowego.</p>	2 658 638,11	x
1.1.1.30	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2022, WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	4 788 500,45	4 836 051,00	4 157 024,43	85,96	35 563 040,00	<p>Poniesiono wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO 2014-2020. Ponadto sfinansowano koszty badań lekarskich oraz zrealizowano koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego ponoszone przez pracowników.</p>	<p>Odchylenie wynika głównie z faktu, że liczba zatrudnionych pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO 2014-2020 jest niższa od kosztów przewidzianych na etapie tworzenia Planu Działań w ramach Osi Priorytetowej 10. PT WRPO.</p>	8 945 524,88	x
					45 187 593,00	4 788 500,45	4 836 051,00	4 157 024,43	85,96	35 563 040,00	x	28 322 554,46	53,51	19,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.31	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023; WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 434 801,00	812 575,92	1 123 000,00	911 590,32	81,17	9 499 224,00	Stfinansowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji m.in. dotyczące wynajmu pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakupu materiałów biurowych oraz papieru, wyposażenia biurowego, podróży służbowych pracowników.		1 724 166,24	x
1.1.1.32	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim - Zwiększenie udziału w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	255 130,00	0,00	104 977,00	79 157,77	75,40	150 153,00	1. Przeprowadzono 34 spotkania sieciujące model usługi społecznej z przedstawicielami lokalnych samorządów oraz instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowej oraz społeczności lokalnych na terenie subregionu konińskiego Wądrystawów, Dobra, Turtek, Koscelec i Kłodawa (powiat koniński), Konin, Krzyków i Rychtal (powiat koniński) oraz Orchowo, Powidz, Ostrowit, Strzałkowo, Shipca, Łądek i Zagorów (powiat szupecki). 2. Przetworzono projekt oraz model usługi społecznej opracowano potrzeby i zasoby danej gminy pod kątem osób z niepełnosprawnościami i ich ocenieniem oraz wypracowano konkretne pomysły na rzecz wdrożenia modelu usługi społecznej i konkretnej strategii wdrożenia wybranego pomysłu w danej gminie. 3. Przeprowadzono spotkania dla lokalnej społeczności: warsztat dla studentów PWSZ w Koninie, spotkania w szkołach podstawowych, seanse filmowe i debata w Koninie. 4. Zorganizowano wizytę studyjną w Koninie dla uczestników gminnych spotkań sieciujących oraz odprawy warsztat dla przedstawicieli powiatu szupeckiego.		79 157,77	x
					268 870,00	0,00	1 104 473,00	84 653,77	76,63	158 397,00		x	84 653,77	31,49
1.1.1.33	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich odcenienia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	1 433,23	73 934,00	60 866,96	82,33	51 000,00	Przeprowadzono działania sieciujące w powiecie złotowskim, które dotyczyły usług aktywnej integracji i skierowane były do powiatowego i 8 gminnych samorządów lokalnych - dotyczyły zawizytowania współpracy, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadniania spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług aktywnej integracji. Podczas 16 spotkań sieciujących i 6 wizyt studyjnych poruszano zagadnienia dotyczące m.in. polityki inneskacyjnej dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym Mieszkania Plus), tworzenia i koordynacji wolontariatu, spółdzielni społecznej, centrum integracji społecznej, organizowania społeczności lokalnej, asystentury rodzinnej, wsparcia dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracy społecznej. W 2017 r. podpisano 14 porozumień na rzecz współpracy dotyczącej realizacji usług aktywnej integracji.		62 300,19	x
					171 315,00	1 433,23	73 934,00	60 866,96	82,33	51 000,00		x	62 300,19	36,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.34	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	28 181 267,00	1 342 134,75	4 600 030,00	2 716 441,98	59,05	22 239 102,00	Wypłacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 8. WRPO 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.		4 058 576,73	x	
1.1.1.35	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 444 228,00	848 483,14	872 133,00	664 964,69	76,25	723 611,00	W 2017 r. odbyły się spotkania komitetu ds. ES (3), sieci OWES (6), grupy ds. promocji (6), grupy ds. rehabilitacji (8), grupy ds. zatrudnienia socjalnego (8), grupy ds. edukacji (4), grupy ds. biznesu (4). Zorganizowano warsztaty sieci współpracy OWES (5). Odbyły się 2 spotkania włączające ES w polityki publiczne. W zorganizowano 5 wydarzeń (targi, eventy) z OWES w poszczególnych subregionach. Przeprowadzono proces upowszechniania czterech PES. Odbyła się certyfikacja PES (13) znakiem "zakup prospołeczny". Wydano 3 artykuły dotyczące ES. Zorganizowano 8 spotkań z przedstawicielami JST, wizytę studyjną z obszaru zatrudnienia specjalnego, warsztaty dla grupy edukacji i współpracy z biznesem, warsztaty wyjazdowe dotyczące tworzenia marki designu społecznego oraz wydzierżawienie biznesowe dla PES. Przeprowadzono inwentaryzację JST. Zorganizowano warsztaty dla JST (10 szkoleń) z zakresu rewitalizacji, w tym włączenia w proces rewitalizacji regionów społecznych, doradztwa dla JST z zakresu rewitalizacji (44 godziny), PES (5) z zakresu lustracji. Wydano katalog ofert PES. Zorganizowano trzy wizyty studyjne: dla członków Komitetu, dla przedstawicieli OWES oraz dla samorządowców.			1 513 447,83	x
1.1.1.36	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania stacjonarne w subregionie piskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój wspólnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	413 985,00	8 259,66	229 385,00	134 117,32	58,47	176 340,00	Działania sieciujące w subregionie piskim dotyczyły usług aktywnej integracji i skierowane były do 26 gminnych, powiatowych samorządów lokalnych - dotyczyły zawierania współpracy, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadniania spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług aktywnej integracji. Podczas 31 spotkań sieciujących i 6 wizyt studyjnych ponoszono zaangażowania dotyczące m.in. polityki mieszkaniowej dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym Mieszkania Plus), rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie, tworzenia i koordynacji wolontariatu, spółdzielni socjalnej, centrum integracji społecznej, organizowania społeczności lokalnej, asystentury rodzinnej, wsparcia dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracy socjalnej. Podpisano 20 porozumień na rzecz współpracy dotyczącej realizacji usług aktywnej integracji.		1 567 447,83	x	62,20
					413 985,00	8 259,66	229 385,00	134 117,32	58,47	176 340,00			142 376,98	x	34,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zrealizowania 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
1.1.1.37	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich odczeka dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	22 044,56	227 334,00	128 678,61	56,60	128 455,00	Działania sieciujące w subregionie kaliskim dotyczyły usług aktywnej integracji i skierowane były do 43 gminnych, powiatowych samorządów lokalnych - dotyczyły zawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadniania spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług aktywnej integracji. Podczas 26 spotkań sieciujących 15 wizyt studyjnych ponoszone zagadnienia dotyczące m.in. polityki mieszkaniowej dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym Mieszkania Plus), tworzenia i koordynacji wolontariatu, spójności społecznej, centrum integracji społecznej, organizowania społeczności lokalnej, asystentury rodzinnej, wsparcia dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracy społecznej. Podpisano 11 porozumień na rzecz współpracy dotyczącej realizacji usług aktywnej integracji.	150 723,17	x	
1.1.1.38	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost wydajności i jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	423 991,00	22 044,56	227 334,00	128 678,61	56,60	128 455,00	Wyplacono refundacji i zaliczki dla projektu Osi Priorytetowej 6. WRPO 2014-2020 mającego dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	150 723,17	35,55	
1.1.1.39	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych - poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	26 407 057,00	0,00	4 001 640,00	3 100 077,55	77,47	22 405 417,00	Przeznaczono transze zaliczki beneficjentom wyłonionym w ramach naboru rozstrzygniętego w 2016 r. za wyjątkiem dwóch podmiotów, z którym podpisano umowy w listopadzie i grudniu 2017 r. Zakńczono realizację 22 projektów spośród 61 objętych wsparciem.	191 455,93	x	
1.1.1.40	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	412 836,00	19 774,77	224 236,00	123 481,31	55,07	162 495,00	Działania sieciujące w subregionie konińskim dotyczyły usług aktywnej integracji i skierowane były do 48 gminnych, powiatowych samorządów lokalnych - dotyczyły zawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń, wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów oraz uzgadniania spójności realizowanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług aktywnej integracji. Podczas 38 spotkań sieciujących i 6 wizyt studyjnych ponoszone zagadnienia dotyczące m.in. polityki mieszkaniowej dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym Mieszkania Plus), rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie, tworzenia i koordynacji wolontariatu, spójności społecznej, centrum integracji społecznej, organizowania społeczności lokalnej, asystentury rodzinnej, wsparcia dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracy społecznej. Podpisano 11 porozumień na rzecz współpracy dotyczącej realizacji usług aktywnej integracji.	143 256,08	x	
					412 836,00	19 774,77	224 236,00	123 481,31	55,07	162 495,00	x	143 256,08	34,70	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaangażowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	0,00	152 697,00	26 861,93	17,59	710 390,00		26 861,93	x	
1.1.1.41	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie więzi społecznych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	62 034 270,00	2 212 472,56	8 675 981,00	6 709 774,07	77,34	51 145 816,00		8 922 246,63	x	
1.1.1.43	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	62 034 270,00	2 212 472,56	8 675 981,00	6 709 774,07	77,34	51 145 816,00		8 922 246,63	14,38	
1.1.1.44	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wpracowanie i twórczość rozwiązań mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2018	15 736 267,00	383 175,86	3 438 660,00	2 563 199,77	74,54	11 914 431,00		2 946 375,63	x	
1.1.1.45	90011 - Wspieranie kadrowe WFOŚGW - Realizacja zamykania pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	15 736 267,00	383 175,86	3 438 660,00	2 563 199,77	74,54	11 914 431,00		2 946 375,63	18,72	
1.1.1.47	92114 - Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa	Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn	2017	2020	166 262,00	35 302,42	28 392,00	26 287,81	92,59	101 865,00		61 590,23	x	
1.1.1.48	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	3 000 000,00	349 040,32	482 773,00	392 222,10	81,24	2 168 187,00		741 262,42	x	
					3 000 000,00	349 040,32	482 773,00	392 222,10	81,24	2 168 187,00		741 262,42	24,71	
					609 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 757,00		0,00	x	
					20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00		0,00	0,00	
					46 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 672,00		0,00	x	
					151 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 070,00		0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 559 724 876,59	88 803 490,89	80 786 020,88	52 775 792,89	65,33	1 388 574 490,71	x	x	141 579 283,78	x
1.1.2.1	01008/01042 - Zagospodarowanie reteryjne zlewni Rowu Złotnickiego - Ochrona przeciwpowodziowa	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	2012	2018	1 735 173 666,59	89 715 880,04	94 846 437,88	66 162 855,76	69,76	1 549 122 953,71			155 878 735,80	8,98
1.1.2.2	60001 - Rozwój publicznego transportu zborowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zborowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	6 221 161,00	636 245,00	300 000,00	1 878,21	0,63	5 284 916,00			638 123,21	x
1.1.2.3	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewoźników pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	304 880 100,00	24 269 130,00	16 179 420,00	16 179 420,00	100,00	262 870 680,00			40 448 550,00	x
1.1.2.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dopładami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie - 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	2017	2020	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00			0,00	x
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	100 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600 000,00			0,00	x
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walec-Obornik - 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	2017	2019	14 360 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360 136,00			0,00	x
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - 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	2019	2021	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00			0,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 815 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815 176,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji rzeczowej.	-	0,00	x
1.1.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 951 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 951 271,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji rzeczowej.	-	0,00	x
1.1.2.10	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2018	67 875 564,00	62 353 591,31	391 248,00	320 881,62	82,01	5 130 724,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.		62 674 472,93	x
1.1.2.11	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Regionu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	1 640 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 050,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia - w trakcie procedury przetargowej.	-	0,00	x
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	Odsąpienie od realizacji przedsięwzięcia - z uwagi na wysokie ceny w przetargu postępowanie unieważniono.	-	0,00	x
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 związane do n. Najewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	Odsąpienie od realizacji przedsięwzięcia - z uwagi na wysokie ceny w przetargu postępowanie unieważniono.	-	0,00	x
					24 815 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 815 176,00	x	x	0,00	0,00
					24 951 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 951 271,00	x	x	0,00	0,00
					67 875 564,00	62 353 591,31	391 248,00	320 881,62	82,01	5 130 724,00	x	x	62 674 472,93	92,34
					1 640 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 050,00			0,00	x
					1 640 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 050,00	x	x	0,00	0,00
					5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00			0,00	x
					5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	x	x	0,00	0,00
					12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00			0,00	x
					12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - 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	2017	2019	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	Z uwagi na wysokie ceny w przetargu postępowanie unieważniono. Trwa przygotowanie do ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie.	-	0,00	x
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelichowska - 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	2017	2019	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	Z uwagi na wysokie ceny w przetargu postępowanie unieważniono. Trwa przygotowanie do ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie.	-	0,00	x
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Swięta Góra - Miedzichód - budowa mostu w m. Miedzichód rz. Warta - 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	2016	2018	21 139 323,00	0,00	16 459 814,00	16 377 067,96	99,50	4 679 509,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	16 377 067,96	x
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krzejnka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - 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	2019	2021	21 139 323,00	0,00	16 459 814,00	16 377 067,96	99,50	4 679 509,00	x	x	16 377 067,96	77,47
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - 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	2018	2020	23 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 000,00	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, wniosek w trakcie rozpatrywania.	-	0,00	x
					23 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 000,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nachu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 589 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589 743,00	Z uwagi na wysokie ceny w przeznaczonej umiarkowanie. Trwa przygotowanie do ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie.	-	0,00	x
1.1.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nachu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	16 410 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 257,00	Z uwagi na wysokie ceny w przeznaczonej umiarkowanie. Trwa przygotowanie do ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie.	-	0,00	x
1.1.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nachu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	12 819 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 819 416,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.1.2.31	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Miechy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nachu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 919 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 919 523,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.1.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nachu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	19 092 832,00	0,00	5 727 850,00	5 681 392,27	99,19	13 364 982,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	5 681 392,27	x
1.1.2.33	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w nachu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	26 955 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955 274,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					26 955 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955 274,00	x	x	5 681 392,27	29,76
					26 955 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955 274,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecn zaawansowania realizacji przedsiwzicia w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnyc	Zakres rzeczowy przedsiwzicia w 2017 r.		Realizacja przedsiwzicia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecn zaawansowania realizacji przedsiwzicia 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	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	19 401 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 401 630,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsiwzicia.	-	0,00	x
1.1.2.35	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 000,00	Odstąpienie od realizacji przedsiwzicia - z uwagi na wysokie ceny w przetargu postępowanie umiawniono.	-	0,00	x
1.1.2.36	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	18 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 940 000,00	Odstąpienie od realizacji przedsiwzicia - z uwagi na wysokie ceny w przetargu postępowanie umiawniono.	-	0,00	x
1.1.2.37	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	22 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 906 000,00	Z uwagi na wysokie ceny w przetargu postępowanie umiawniono. Trwa przygotowanie do ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie.	-	0,00	x
1.1.2.38	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	12 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 000,00	Odstąpienie od realizacji przedsiwzicia - z uwagi na wysokie ceny w przetargu postępowanie umiawniono.	-	0,00	x
1.1.2.41	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej (Dyrektyna INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 220 003,00	152 804,13	1 089 130,00	1 037 521,22	95,26	29 978 068,00	1. Przyłączenie instalacji Klienta w budynku biurowym zlokalizowanym w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 95 do sieci ENEA Operator. 2. Aktualizacja zasiegów zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru Województwa Wielkopolskiego. 3. Wykonanie prac modernizacyjnych na potrzeby pomieszczenia serwerowni. 4. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz naklejek w liczbie 100 sztuk w związku z realizacją projektu.	-	1 190 325,35	x
					31 220 003,00	152 804,13	1 089 130,00	1 037 521,22	95,26	29 978 068,00	x	x	1 190 325,35	3,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9) w % (14/6)*100	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.42	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	1 038 202,00	694 950,72	1 39 605,00	130 699,80	93,62	203 647,00	Poniesiono koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020.	-	825 650,52	x
1.1.2.43	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarstwa i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	79 000,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	9 500,00	-	0,00	0,00	x
1.1.2.44	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	24 651,00	6 150,00	18 500,00	4 797,00	25,93	0,00	Poniesiono koszty zakupu komputera na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego FE.	x	10 947,00	x
1.1.2.47	80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Lubiance przy ul. Kosciuszko w 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2019	24 630 533,00	104 419,99	0,00	0,00	0,00	24 526 113,00	-	0,00	104 419,99	x
1.1.2.48	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i FGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych i metod kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	0,00	24 618 815,00	0,00	0,00	7 318 000,00	1. W 561 szkołach zebrano występną zapotrzebowanie w zakresie wyposażenia/doposażenia w sprzęt TIK; 2. Ojłoszono przetarg nieograniczony na doszarczenie, uruchomienie i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej. 20.11.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert wraz z publikacją na stronie internetowej ODNu.	x	104 419,99	0,42
					31 936 815,00	0,00	24 618 815,00	0,00	0,00	7 318 000,00	x	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.49	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	0,00	1 536 600,00	1 492 197,55	97,11	1 237 500,00	-	1 492 197,55	x	
					2 774 100,00	0,00	1 536 600,00	1 492 197,55	97,11	1 237 500,00	x	x	1 492 197,55	53,79
1.1.2.50	85111 - Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie woj. wielkopolskiego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2018	882 368,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	877 368,00	Opracowano dokumentację projektową (studium wykonalności) ww. przedsięwzięcia oraz wykonano dokumentację techniczną dla zadania "Modernizacja podjazdu (estakady) do SOR - Etap III"	-	5 000,00	x
					3 630 638,00	19 680,00	42 312,00	42 312,00	100,00	3 568 646,00	x	x	61 992,00	1,71
1.1.2.51	85111 - Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost potencjału SOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie jakości realizowanych świadczeń i ich efektywności dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia**	Szpital w Giewonduki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	437 115,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	432 115,00	Sporządzono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych wraz ze studium wykonalności.	-	5 000,00	x
					2 926 400,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	2 914 100,00	x	x	12 300,00	0,42
1.1.2.52	85111 - Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny - Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu**	Szpital w Giewonduki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	729 588,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	724 588,00	Sporządzono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych wraz ze studium wykonalności.	-	5 000,00	x
					4 879 728,00	0,00	45 328,00	45 328,00	100,00	4 834 400,00	x	x	45 328,00	0,93

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.53	85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Żelaznowo - Podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Żelaznowo (DZ)	2017	2018	3 824 493,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	3 819 493,00	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE.	-	5 000,00	x
1.1.2.54	85111 - Podniesienie jakości świadczonego usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardjologicznym - Poprawa efektywności i jakości procesu diagnostycznego oraz leczenia pacjentów z chorobami kardjologicznymi i chorobami narządów ruchu**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	323 072,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	318 072,00	Sporządzono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych wraz ze studium wykonalności.	-	5 000,00	x
1.1.2.55	85111 - Poprawa efektywności systemu ratowniczo medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - 1.1.2.55 Doposażenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wytycznymi w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	4 401 535,00	0,00	3 980 145,00	3 972 940,54	99,82	421 390,00	Przebudowano i dostosowano do obowiązujących przepisów Szpitalny Oddział Ratunkowy. Urupniono brakujący sprzęt i wymianiono zużyty na nowy.	-	3 972 940,54	x
1.1.2.56	85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrutowej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt medyczny w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla małego pacjenta**	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2017	2018	702 112,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	697 112,00	Wykonano studium wykonalności projektu.	-	5 000,00	x
1.1.2.59	85111 - Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci - Poprawa wyników leczenia nowotworów	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 932 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 927 000,00	Brak realizacji wyniku z podpisania umowy o dofinansowanie projektu 5 stycznia 2018 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem WRPO zakup przewidziany został w 2018 r.	x	0,00	x
1.1.2.59	85111 - Termomodernizacja budynków C.I.D. oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego - Utrzymanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	935 113,00	0,00	335 426,00	335 426,00	100,00	599 687,00	Wykonano: naprawę elewacji, dostawę i wymianę okien i drzwi, konserwację pokrycia dachowego, docieplenie dachu, wymianę odcinków sieci ciepłej, wymianę grzejników, wymianę oświetlenia.	-	335 426,00	x
					2 927 188,00	0,00	1 270 373,00	1 162 368,48	91,50	1 764 819,00	x	x	1 162 368,48	39,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.60	85111 - Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Zmniejszenie zużycia gazu na ogrzewaniu Zakładu i podgrzewaniu wody użytkowej; ochronę budynku przed czynnikami zewnętrznymi i ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin**	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2017	2018	311 369,00	0,00	675,00	0,00	0,00	310 694,00	Wykonane studium wykonalności, ekspertyzy chiropterologiczne i ornitologiczne, aktualizację projektu termomodernizacji budynku głównego i pawilonu, aktualizację kosztorysów inwestorskich.		0,00	x
1.1.2.61	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	2 075 792,00	36 012,00	55 721,00	64 759,50	116,22	1 974 345,00	x	100 771,50	4,85	
1.1.2.62	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania Kominek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Wymiana wyposażonego i awaryjnego sprzętu, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pacjentom, wzmocnienie infrastruktury, zagospodarowanie nieużytkowanych powierzchni, a także podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	895 338,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	890 338,00	Wykonano studium wykonalności dla ww. przedsięwzięcia oraz opracowano dokumentację techniczną pn. "Adaptacja pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki".		5 000,00	x
1.1.2.63	85111 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Poprawa zdrowia publicznego poprzez zwiększenie jakości i dostępności leczenia oraz zakresu i szybkości diagnostyki w szeregach kardiologicznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz ginekologiczno - położniczej. Rozszerzenie zakresu operacji laparoskopowych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	440 037,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	435 037,00	Rozpisano postępowanie ofertowe, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowy, przygotowano i złożono wnioski aplikacyjne.		5 000,00	x
1.1.2.64	85111 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Wymiana starej infrastruktury i aparatury medycznej na nowocześniejszą, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2017	2018	395 028,00	0,00	5 000,00	3 597,75	71,96	390 028,00	Wykonane studium wykonalności.		3 597,75	x
					2 633 517,00	0,00	25 550,00	23 985,00	93,87	2 608 130,00	x	23 985,00	0,91	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.65	85111 - Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną - Wymiana wyposażenia aparatury wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiem w tym zakresie oraz doposażenie w nową aparaturę medyczną	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	807 645,00	0,00	5 000,00	4 243,50	84,87	802 645,00	Sporządzono studium wykonalności.	-	4 243,50	x
1.1.2.66	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Wila I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kosciance - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kosciance (DZ)	2017	2018	848 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	843 400,00	-	Brak realizacji inwestycji wynika z trwania procedury konkursowej na dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu UE.	0,00	x
1.1.2.67	85120 - Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorech "Dziekanek" w Gnieźnie - Doposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, ratujący i monitorujący funkcje życiowe oraz sprzęt rehabilitacyjny**	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorech "Dziekanek" (DZ)	2017	2018	238 000,00	0,00	5 000,00	1 790,03	35,80	238 000,00	Opisano opłatę za złożenie wniosku do Wojewody o wydanie wniosku o celowości inwestycji. Przygotowano Studium wykonalności wraz z opracowaniem załączników, analizą finansowo-ekonomiczną, analizą kosztów i korzyści wraz z innymi materiałami i opracowaniami, które były niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w roku następnym.	1 790,03	0,00	x
1.1.2.68	85195 - Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	93 882 351,59	0,00	1 877 647,88	0,00	0,00	92 004 703,71	-	Brak realizacji wyniku z procedury weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu oraz konieczności uregulowania pod względem formalno-prawnym powierzenia Samorządowi Województwa przez poszczególne Partnerów Finansujących zadań z zakresu ochrony zdrowia, które nastąpiło w drodze uchwał podejmowanych w różnych terminach. W związku z powyższym nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu.	0,00	x
1.1.2.69	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	17 373,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	-	11 439,00	x	
					17 373,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00	x	11 439,00	65,84	
					1 939 784,00	0,00	5 000,00	11 933,50	238,67	1 924 640,00	x	11 933,50	0,62	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9) w % (14/6)*100	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.70	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023; WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-	0,00	x	
1.1.2.71	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	324 263,00	1 455,13	70 000,00	38 101,85	54,43	252 808,00	x	0,00	x	
1.1.2.72	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	324 263,00	1 455,13	70 000,00	38 101,85	54,43	252 808,00	x	x	x	
1.1.2.74	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	202 773,00	0,00	80 850,00	80 650,00	99,75	121 923,00	x	-	x	
1.1.2.76	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	165 195,00	0,00	69 988,00	26 858,96	38,38	95 207,00	-	-	x	
1.1.2.78	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tanka wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tanka	Polski Teatr Tanka - Balet Poznański (DK)	2016	2019	7 083 374,00	0,00	1 41 441,00	0,00	0,00	6 941 933,00	-	0,00	x	
1.1.2.79	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kulturalnych przestrzeni publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	1 920 000,00	100 100,00	799 900,00	726 121,60	90,78	1 020 000,00	x	-	x	
					4 500 000,00	100 187,46	1 897 212,00	1 823 433,81	96,11	2 502 600,00	x	x	1 923 621,27	42,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.80	92106 - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu - Umożliwienie dalszego funkcjonowania, dalszej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2020	2 500 000,00	0,00	658 970,00	658 970,00	100,00	1 841 030,00	Wykonano dokumentację projektową modernizacji sceny głównej Teatru Wielkiego, co umożliwi kontynuowanie zadania w następnych latach.	-	658 970,00	x
1.1.2.81	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskar - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2019	3 927 362,00	0,00	30 870,00	30 870,00	100,00	3 896 492,00	Opracowano opis, przedmiotu zamówienia do przetargu na wybór generalnego wykonawcy inwestycji realizowanej w formie "zaproszenia i wybuduj" w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy.	-	30 870,00	x
1.1.2.83	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całego obiektu w Poznaniu przy ul. Bolestawy Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i czytelnictwa, a także rozwoju i prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego w Wielkopolsce	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2017	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		-	0,00	x
1.1.2.84	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowszej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2019	6 954 501,00	250 593,38	779 416,00	289 712,26	37,17	5 924 491,00	Przeprowadzono inwentaryzację obiektów znajdujących się na folwarku w Dziekanowicach, które będą poddane modernizacji w ramach projektu. Ponadto pokryte zostały koszty wykonania studium wykonalności i projektu wykonawczego, obsługi prawnej projektu oraz koszty nadzoru projektowo-technicznego.	-	540 305,64	x
1.1.2.85	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	6 759 583,00	0,00	799 500,00	776 955,50	97,18	5 960 083,00	Wykonano: 1. Pełnobraźkową dokumentację projektową i kosztorysową modernizacji budynku oraz wystawy stałej dla budynku głównego Muzeum. 2. Projekt termomodernizacji budynku bramnego wraz z projektem instalacji grzewczej, projektem ekspozycji, modernizacji mostu drewnianego oraz projektem konserwatorskim chat drewnianych, jak również projekt rewitalizacji terenu i zieleni oraz projekt modernizacji instalacji elektrycznej dla Oddziału Muzeum - Rezerwu Archeologicznego w Kaliszu - Zawodziu. 3. Dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą skansenu, rewitalizacji parku i modernizacji Dworca M. Dąbrowskiej w Russowie oraz koncepcję ekspozycji etnograficznej dla Oddziału Literackiego Muzeum - Dworca Miast Dąbrowskiej w Russowie.	-	776 955,50	x
					20 000 000,00	252 808,69	796 440,00	306 736,74	38,51	18 950 751,00	x	x	559 545,43	2,80
					20 260 386,00	0,00	799 500,00	776 955,50	97,18	19 460 886,00	x	x	776 955,50	3,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9) w % (14/6)*100	Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.87	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	996 300,00	0,00	996 300,00	996 300,00	100,00	0,00	Wykonano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie, która została przekazana protokołem do Muzeum w Lewkowie - głównego beneficjenta przedsięwzięcia.	-	996 300,00	x
1.1.2.88	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2019	5 403 700,00	0,00	22 380,00	20 920,00	93,48	5 381 320,00	Opracowano dokumentację aplikacyjną do IZ WRPO, wykonano aktualizację studium wykonalności oraz opracowano projekt budowlany.	-	20 920,00	x
1.1.2.89	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	4 237 695,00	68 156,40	1 427 300,00	1 427 289,43	100,00	2 742 238,00	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy i projekty budowlane modernizacji 9 pawilonów wystawienniczych, przebudowy magazynu zbiorów i magazynu zbiorów bibliotecznych. Częściowo wykonano prace budowlane pawilonu wystawienniczego i dokonano częściowej przebudowy magazynu zbiorów. Pomieszczenia wydatki z tytułu pełnienia wicedyrektora nadzoru inwestorskiego.	-	1 495 445,83	x
1.1.2.90	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	13 423 905,00	68 156,40	2 837 748,00	2 837 736,50	100,00	10 518 000,00	Realizowano prace rozbudowy na piętrze, klatce schodowej i w pomieszczeniach piwnicy, realizowane były także umowy na nadzór autorski i inwestorski w/wielobranzowy dla inwestycji.	x	2 905 892,90	21,65
1.1.2.91	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obrotu Żagłady Kulmbach w Chełmie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Muzykologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	2 697 228,00	0,00	1 670 730,00	1 670 730,00	100,00	1 026 498,00	Wykonano prace rozbudowy na piętrze, klatce schodowej i w pomieszczeniach piwnicy, realizowane były także umowy na nadzór autorski i inwestorski w/wielobranzowy dla inwestycji.	-	1 670 730,00	x
					7 251 017,00	0,00	3 429 436,00	3 429 435,41	100,00	3 821 581,00	x	x	3 429 435,41	47,30
					921 830,00	154 455,83	449 000,00	448 459,84	99,88	318 374,00	Zakończono realizację zadania "Rozbudowa pawilonu obsługi historycznej" i 6 grudnia 2017 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Przy realizacji zadania "Konserwacja i ekspozycja ruin pałacu" wykonano podbitkę fundamentów zewnętrznych i wewnętrznych (60% realizacji), drenaż zewnętrzny fundamentów (ok. 75% realizacji), część posadzek i podmurowań (16% realizacji).	-	602 915,67	x
					5 937 000,00	816 970,21	2 992 231,00	2 371 219,80	79,25	2 127 799,00	x	x	3 188 190,01	53,70

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następných	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	x	0,00	--
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 915 758 334,00	914 587 636,92	262 239 500,00	259 608 842,89	99,00	1 738 085 844,00	x	x	1 174 196 479,81	x
1.3.1	- wydatki bieżące				2 940 400 126,00	918 021 800,70	266 544 526,00	264 011 218,76	99,05	1 753 162 949,00	x	x	1 182 033 019,46	40,20
					2 252 465 615,00	582 394 577,70	192 445 568,00	192 193 175,46	99,87	1 475 481 796,00	x	x	774 587 753,16	x
					2 253 510 062,00	582 395 327,70	193 333 554,00	193 130 637,71	99,90	1 475 609 556,00	x	x	775 525 965,41	34,41
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie rwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	234 008,35	237 466,00	231 476,09	97,48	720 780,00		-	465 484,44	x
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	239 983 652,00	17 761 171,40	14 536 559,00	14 536 558,20	100,00	207 682 558,00		-	32 297 729,60	x
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego własnego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	239 983 652,00	17 761 171,40	14 536 559,00	14 536 558,20	100,00	207 682 558,00	x	x	32 297 729,60	13,46
1.3.1.4	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	1 848 385 577,00	494 788 752,94	152 540 000,00	152 516 110,29	99,98	1 200 000 000,00		-	647 304 863,23	x
1.3.1.6	60001 - Ochrona ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie ciecso taboru Kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 848 385 577,00	494 788 752,94	152 540 000,00	152 516 110,29	99,98	1 200 000 000,00	x	x	647 304 863,23	35,02
1.3.1.7	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	2020	1 720 323,00	0,00	26 016,00	26 016,14	100,00	1 694 307,00		-	26 016,14	x
					1 720 323,00	0,00	26 016,00	26 016,14	100,00	1 694 307,00	x	x	26 016,14	1,51
					3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	993 458,20	99,35	2 600 000,00		-	993 458,20	x
					3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	993 458,20	99,35	2 600 000,00	x	x	993 458,20	27,60
					7 789 225,00	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	7 789 225,00	x
					7 789 225,00	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	7 789 225,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.8	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	73 800,00	34 440,00	34 440,00	100,00	17 220,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	108 240,00	x
1.3.1.9	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	2 328 000,00	0,00	1 164 000,00	1 157 458,45	99,44	1 164 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	1 157 458,45	x
1.3.1.10	60013 - Urzyskanie i obsługa przepisów promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	1 266 286,15	256 999,00	227 783,82	88,63	85 667,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	Odcylenie wynika z przesłajów promów związanych z remontem. Ponadto wpływ na wykonanie zadania miały warunki atmosferyczne.	1 494 069,97	x
1.3.1.11	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	0,00	34 200,00	34 199,55	100,00	495 569,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	34 199,55	x
1.3.1.12	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	56 022 226,54	9 363 204,00	9 363 129,67	100,00	19 813 757,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	65 385 356,21	x
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Skarpawa oraz Zalew Wiślny (planowana droga wodna E70 na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przybrzeżnych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	49 890,02	99,78	100 000,00	Wykonano cele określone w porozumieniu nr 3/UMW/PDIF/2017 z 29.06.2017 r. zawartego pomiędzy Woj. Wielkopolskim i Woj. Pomorskim: 1. Wykonano druk publikacji monografii polskiego odcinka MDW E70, dobitak ulotek oraz map pseudoprzesztych MDW E70; 2. Wykonano projekt aranżacji i stoiska MDW E70 w ramach całorocznej usługi obsługi targów branżowych dla potrzeb promocji polskiego odcinka MDW E70 na targach; 3. Zakupiono gadzety promocyjne dla potrzeb promocji polskiego odcinka MDW E70; 4. Zorganizowano spotkanie partnerskich województw z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żegludowej oraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z rejsem statkiem po odcinkach drogi wodnej MDW E70; 5. Wzięto udział w 5 targach dotyczących sportów wodnych i Żegludstwa z prezentacją oferty turystyki wodnej polskiego odcinka MDW E70 oraz sfinansowano udział w Targach Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i woda" w Warszawie w 2018 r. 6. Opublikowano w numerze 8/2017 czasopisma "Gospodarka wodna" 10 recenzowanych artykułów poświęconych gospodarce wodnej i Żegludze śródlądowej.	-	49 890,02	x
					150 000,00	0,00	50 000,00	49 890,02	99,78	100 000,00	x	x	49 890,02	33,26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9) w % (14/6)*100	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.14	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	0,00	3 500,00	885,68	25,31	7 000,00	Oplacono składki zgodnie z harmonogramem.	-	885,68	x
1.3.1.16	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	0,00	58,00	57,45	99,05	116,00	W lutym 2017 r. zawarto nową umowę ubezpieczenia przesyłanego sprzętu elektronicznego używanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie. Oplacono składkę zgodnie z harmonogramem.	-	57,45	x
1.3.1.18	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00	5 120,00	Oplacono składkę ubezpieczeniową.	-	2 560,00	x
1.3.1.19	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	319 880,00	0,00	88 150,00	71 711,20	81,35	231 730,00	Realizacja ubezpieczenia majątku UMWW od ognia i innych zdarzeń losowych tj: budynki, budowle, środki trwałe, wyposażenie, środki transportu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WW oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP pracowników UMWW w delegacjach służbowych poza granicami RP.	x	57,45	33,02
1.3.1.21	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	2 234 707,32	293 020,00	270 216,67	92,22	1 465 100,00	Opłata roczna za prawo korzystania z częstotliwości w oparciu o decyzje oraz pozwolenia radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.	-	2 504 923,99	x
1.3.1.22	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	2 151 732,00	970 470,00	580 000,00	496 091,78	85,53	600 000,00	Redagowanie portalu kulturapostaw.pl, w ramach czego powstały teksty, zdjęcia, filmy, materiały graficzne oraz przekłady części artykułów na język angielski. Przeprowadzono także szereg działań związanych z promocją portalu, m.in. debaty "Czy literatura porzucuje promocję?" oraz "Czy można nauczyć pisać?" z udziałem pisarzy i krytyków literackich	x	1 466 561,78	x
					2 151 732,00	970 470,00	580 000,00	496 091,78	85,53	600 000,00	x	x	1 466 561,78	68,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.23	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	3 639 130,00	0,00	54 130,00	27 064,92	50,00	3 585 000,00	Zaplanowano pierwszą ratę zgodnie z umową dotyczącą aktualizacji strony www.27grudnia.pl.	27 064,92	x	
1.3.1.24	75075 - Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce - Zwrócenie uwagi na Wielkopolskę jako region o dużym znaczeniu historycznym i współczesne	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	100 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00	80 000,00	W IV kwartale 2017 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięcia. Zawarte zostały umowy honoraryjne z autorami tekstów do zbioru szkiców o Wielkopolsce. Zaplanowana do zawarcia w 2017 r. umowa z autorem tekstu zostanie podpisana w 2018 r.	5 000,00	x	
1.3.1.26	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	-	0,00	x	
1.3.1.27	75095 - Dotacje celowe z budżetu na definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	420 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	210 000,00	Przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z harmonogramami realizacji zadań stanowiącymi integralną część oferty realizacji zadań publicznych będących załącznikami do zawartych umów o realizację zadań publicznych.	210 000,00	x	
1.3.1.28	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	0,00	99 630,00	99 630,00	100,00	199 260,00	Podpisano umowę o nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego. Dokonano pierwszej płatności zgodnie z harmonogramem.	99 630,00	x	
1.3.1.29	85111 - Odnowienie elewacji - Zabezpieczenie budynku głównego szpitala przed dalszą degradacją. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami**	Centrum Rehabilitacji w Olesznej (DZ)	2017	2018	1 317 609,00	0,00	658 805,00	658 805,00	100,00	658 804,00	Zakończono I etap realizacji odnowienia elewacji. Wykonano kompleksową konserwację i restaurację mającą na celu zatrzymanie postępujących procesów degradacji substancji zabytkowej oraz przywrócenie elewacjom wygląd możliwie zbliżony do pierwotnego wyglądu z okresu budowy zamku z wyodrębnieniem faz jego budowy.	658 805,00	x	
1.3.1.30	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnetrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie stanu dróg wewnętrznych i oświetlenia zewnetrznego do stanu pierwotnego**	Szpital W gęśwólki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	1 319 197,00	0,00	659 599,00	681 918,64	103,38	658 804,00	x	681 918,64	51,69	
					4 682 718,00	0,00	1 200 934,00	1 200 934,00	100,00	3 481 784,00	Przygotowano dokumentację projektową. Wykonano prace budowlane i drogowe o charakterze remontowym.	1 200 934,00	x	
					4 750 830,00	0,00	1 241 703,00	1 249 248,10	100,61	3 501 582,00	x	1 249 248,10	26,30	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopeczn zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopeczn zrealizowania przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.31	85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portiernia, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szanie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 052 383,00	0,00	59 517,00	59 517,00	100,00	2 992 866,00	Przygotowano dokumentację projektową.	-	59 517,00	x
1.3.1.32	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	2 953 745,00	0,00	407 993,00	407 993,00	100,00	2 545 752,00	Przygotowano ekspertyzę stanu technicznego. Przygotowano dokumentację techniczną. Wymieniano funkcję sieci wodociągowej i hydrantowej.	x	407 993,00	x
1.3.1.33	85111 - Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynku pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie dachu i okien budynku pomocniczego Szpitala do stanu pierwotnego**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	919 241,00	0,00	612 827,00	612 827,00	100,00	306 414,00	Wykonano prace budowlane i wykończeniowe dachu o charakterze remontowym, wymieniono okna wraz z przygotowaniem projektu.	-	612 827,00	x
1.3.1.34	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie oferty i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	133 244,00	0,00	53 244,00	53 244,00	100,00	80 000,00	W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zawarto dwie umowy na: 1. Realizację programu "Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli" - zaangażowano 15 szkół i posady wspierające i zagrabujące zdrowiu i psychice, wytypowano uczestników szkoleń e-learningowych. 2. Przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego wśród Wielkopolskich rodzin/par planujących ciężce i oczekujących narodzin dziecka oraz rodziców dzieci do lat 3. opracowano i wydrukowano broszurę. zakwalizowano stronę internetową, opracowano program warsztatów i szkic scenariusza filmu.	-	53 244,00	x
1.3.1.35	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, cherych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakazen HIV w ramach "Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakazeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021" - Wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakazen HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zawarto umowę na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w celu umożliwienia wykonania bezpłatnych i anonimowych badań przesiewowych w kierunku zakazen HIV, połączone z prowadzeniem akcji promocyjnych Punktu. Z działalności Punktu skorzystało 226 osób, w tym w trakcie dedykowanych dyżurów w Komnie i Kaliszu.	-	40 000,00	x
					133 244,00	0,00	53 244,00	53 244,00	100,00	80 000,00	x	53 244,00	39,96	
					80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	x	40 000,00	50,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9) w % (14/6)*100	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.36	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstinencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacji pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po akonkucyjnej terapii (utrzymujących abstinencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	50 000,00	0,00	25 000,00	14 320,00	57,28	25 000,00	W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zawarto umowę na udzielenie wieloletniego wsparcia dla 23 pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień - zrealizowano 30 godzin warsztatów poświęconych zapobieganiu nawrotom choroby, rozwojowi osobistemu, zapobieganiu konfliktom oraz 8 godzin warsztatów dotyczących zawodowego i 15 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych.	14 320,00	x	28,64
1.3.1.37	85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyflicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekan" (DZ)	2017	2018	2 483 350,00	0,00	25 658,00	25 658,00	100,00	2 457 692,00	Sporządzono dokumentację projektową i konserwatorską opisującą zakres prac koniecznych do wykonania w 2018 r.	25 658,00	x	x
1.3.1.38	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	2 500 000,00	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00	2 474 170,00	Udzielono 4 dotacji dla NGO's na przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnych dotyczących osób starszych; problematyki przeciwdziałania przemocy domowej, w tym utworzenie, aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie tematycznymi stronami internetowymi; wzmożenie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-aktywizujące; upowszechnienie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów wielkopolski) programu "Wielkopolska Karta Rodziny".	25 830,00	x	1,03
1.3.1.41	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	221 416,00	0,00	41 416,00	41 415,99	100,00	180 000,00	Zrealizowano I etap przedsięwzięcia i wypłacono I transzę wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zapisów umowy z wykonawcą.	41 415,99	-	x
1.3.1.43	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 845 000,00	0,00	9 190 000,00	9 190 000,00	100,00	924 000,00	Zadania do realizacji zostały wykonane w ramach konkursu, dbającą przekazano zasada na podstawie podpisanych umów z beneficjentami.	9 190 000,00	-	x
					1 845 000,00	0,00	9 190 000,00	9 190 000,00	100,00	924 000,00	x	x	x	49,86

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.44	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatr Mfajskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej niej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	11 200 000,00	Przekazano dotacje w transzach na podstawie umowy.	-	2 500 000,00	x
1.3.1.45	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim i czynnie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	443 370,00	153 930,00	149 440,00	149 440,00	100,00	140 000,00	Wykonano elektroniczne skany; ilustracji; szkiców map, wyjazdy skróty, bibliografii, wykazy autorów. Wykonano elektroniczne przygotowanie do druku tj. skład, lamowanie, projekt graficzny, proofy cyfrowe stron wnetrza i okładki; Przygotowano matryce twarde. Dokonano próbnych wydruków. Opiniowano przygotowane hasła i artykuły problemowe.	-	303 370,00	x
1.3.1.47	92502 - Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajoobrazowych w Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	807 300,00	0,00	200 000,00	198 998,86	99,50	607 300,00	Wydano: kalendarze, Biletyn ZPKW, Album-Powiadki Park Krajoobrazowy, mapy 13 parków krajoobrazowych Wielkopolski. Zorganizowano rajdy i konkursy. Zielone Szkoły, wystawy przyrodnicze, seminarium - Ochrona przyrodniczych.	-	198 998,86	x
1.3.1.48	92502 - Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i plazów w parkach krajoobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Starobrzozowego Parku Krajoobrazowego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	282 802,00	0,00	97 802,00	97 284,48	99,47	185 000,00	Wykonano zadrzewienia śródpolne wraz z zabezpieczeniami oraz reintrodukcja raka błotnego i szlachetnego w parkach krajoobrazowych. Przeprowadzono działania w zakresie czynnej ochrony plazów w Parku Krajoobrazowym Dolina Baryczy; wykonano zabezpieczenia drzew pomnikowych przeciw bobrom w Rogulskim Parku Krajoobrazowym.	-	97 284,48	x
1.3.1.49	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osob niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	11 920 000,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	100,00	6 080 000,00	Przewodzą szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży; zrealizowano działania w zakresie upowszechniania sportu szkolnego, zorganizowano współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne w środowisku wiejskim; przeprowadzono Akademickie Mistrzostwa wielkopolski dla studentów, zorganizowano szkolenie oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym.	-	5 840 000,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 747 360,00	0,00	6 667 360,00	6 667 360,00	100,00	6 080 000,00	x	x	6 667 360,00	52,30
					663 292 719,00	332 193 059,22	69 793 932,00	67 415 667,43	96,59	262 604 048,00	x	x	399 608 726,65	x
					686 890 064,00	335 626 473,00	73 210 972,00	70 880 581,05	96,82	277 553 393,00			406 507 054,05	59,18
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	36 106 439,00	2 804 350,00	4 735 893,00	4 735 890,85	100,00	28 549 837,00	Wykonano modernizacje pojazdów szynowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.	-	7 540 240,85	x
					36 106 439,00	2 804 350,00	4 735 893,00	4 735 890,85	100,00	28 549 837,00	x	x	7 540 240,85	20,88

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.2	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	2020	94 178 858,00	80 552 390,83	3 388 577,00	3 388 578,95	100,00	10 165 731,00	Zrealizowano modernizację 2 autobusów szynowych, 3 szt. pojazdów szynowych serii EN57AKW oraz wykonano prace modernizacyjne EZT EN57AKW.	-	83 940 969,78	x
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - Przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2018	127 162 162,00	97 536 604,99	13 576 937,00	12 423 795,85	91,51	16 048 620,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.		109 960 400,84	x
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2018	69 269 989,00	60 133 830,34	5 636 158,00	4 834 037,32	85,77	3 500 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.		64 967 867,66	x
1.3.2.6	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	2018	64 129 261,00	49 785 985,03	6 185 000,00	5 957 868,49	96,33	8 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.		55 743 853,52	x
1.3.2.7	60013 - Przebazowanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogią powiatową nr 1855P w miejscowości Gątkowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.		0,00	x
1.3.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	4 751 353,00	0,00	3 251 353,00	3 251 353,00	100,00	1 500 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.		3 251 353,00	x
					4 751 353,00	0,00	3 251 353,00	3 251 353,00	100,00	1 500 000,00	x		3 251 353,00	68,43

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9) w % (14/6)*100	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Grzałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.10	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	6 065 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 519,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.12	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKCZU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szmarzewskiego 99 celem wydzielenia strefi przezeźwionych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKCZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2018	1 454 001,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	1 419 192,00	-	-	34 809,00	x
1.3.2.13	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2019	311 841,00	30 185,43	0,00	0,00	0,00	281 655,00	-	-	30 185,43	x
1.3.2.14	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2019	443 040,00	35 316,00	4 305,00	4 305,00	100,00	403 419,00	Wykonano aktualizację audytu energetycznego i elektrycznego oraz opracowano projekt fotowoltaiki.	-	39 621,00	x
1.3.2.18	80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Koscianie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Koscianie	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2018	1 895 856,00	94 985,00	428 100,00	428 100,00	100,00	1 372 771,00	Zweryfikowano dokumentację projektową oraz zaktualizowano koszty inwestorskie. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na realizację przedsięwzięcia. Wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian, ociepleniu stropodachu, częściowej modernizacji systemu c.w.u. oraz częściowej modernizacji instalacji c.o.	-	523 085,00	x
					1 895 856,00	94 985,00	428 100,00	428 100,00	100,00	1 372 771,00	x	x	523 085,00	27,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.19	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OMIIT - Podniesienie standardu świadczonego usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	24 779 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 779 614,00	Przygotowanie: - Zlecenie dla Stowarzyszenia Architektów Polskich przygotowania merytorycznej oceny regulaminu na przeprowadzenie konkursu dla przedsięwzięcia. - rekomendację SARP na temat konkursu. Wytypowano sędziów konkursowych SARP do udziału w pracach Sądu Konkursowego, a także rozpowszechniono konkurs członkom Stowarzyszenia Izby Architektów RP. W efekcie finalnym opracowano regulamin konkursu oraz zaakceptowany przez SARP Regulamin Sądu Konkursowego.	-	0,00	x
1.3.2.21	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	16 515 954,00	869 288,00	10 132 104,00	10 132 104,00	100,00	5 512 562,00	Wykonano prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z nadzorem.	-	11 001 392,00	x
1.3.2.22	85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2021	29 000 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	28 960 000,00	Opracowano program konkursowy oraz analizę programową na koncepcję architektoniczną ww. przedsięwzięcia.	-	40 000,00	x
1.3.2.23	85111 - Dopuszczenie Pracowni Endoskopii - Wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych aparatów, woszerzenie oferty, zwiększenie ilości badań, doposażenie nowej Pracowni Endoskopii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	1 310 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	100,00	725 000,00	Zakupiono: automatycznie myjnie endoskopowe 3 szt., monitor medyczny, pompę wodną, procesor wizyjny, wideobronchoskop 2 szt., wózek endoskopowy, zestaw do wideokolonoskop 2 szt., wózek endoskopowy, zestaw do archiwizacji danych 3 kpl., diatermie endoskopowa 1 kpl., szafy do przechowywania endoskopów 2 szt., pompę intuzynią, ssak elektryczny. Otrzymano darowiznę sprzętu: fotek multifunkcjonalne 2 szt., łóżko szpitalne 2 szt., wózek medyczny z wyposażeniem, stoły endoskopowe 2 szt., zabudowę meblową ze stali nierdzewnej.	-	585 000,00	x
					1 440 000,00	0,00	695 000,00	693 331,82	99,76	745 000,00	x	x	693 331,82	48,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.25	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 502 000,00	433 531,00	567 269,00	555 740,00	97,97	1 501 200,00	-	989 271,00	x	
1.3.2.29	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Potoczniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoz. i BHP	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 139 470,00	0,00	172 398,00	172 398,00	100,00	2 967 072,00	-	172 398,00	x	
1.3.2.30	85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Likwidacja barier architektonicznych, poprawa komunikacji zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	3 174 906,00	0,00	178 906,00	178 906,00	100,00	2 996 000,00	x	178 906,00	5,64	
1.3.2.31	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	264 378,00	0,00	9 987,00	9 441,00	94,53	254 391,00	-	9 441,00	x	
					266 910,00	0,00	10 000,00	9 453,02	94,53	256 910,00	x	9 453,02	3,54	
					7 078 145,00	0,00	178 504,00	178 504,00	100,00	6 899 641,00	-	178 504,00	x	
					7 181 101,00	0,00	181 101,00	181 100,99	100,00	7 000 000,00	x	181 100,99	2,52	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9) w % (14/6)*100	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (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
1.3.2.32	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 507 195,00	1 069 706,00	1 029 291,00	1 029 291,00	100,00	3 407 509,00	-	-	2 098 997,00	x
	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Olesznej - Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpowodziowego zaparczenia w wodę oraz dróg przydrożnych**	Centrum Rehabilitacji w Olesznej (DZ)	2017	2018	1 274 463,00	0,00	9 987,00	9 987,00	100,00	1 264 476,00	-	-	9 987,00	x
1.3.2.34	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Tomińskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	5 008 515,00	0,00	54 546,00	53 053,00	97,26	4 953 969,00	-	-	53 053,00	x
1.3.2.35	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 370 000,00	25 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	1 135 000,00	-	-	235 000,00	x
1.3.2.37	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apleki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy właściwe warunki techniczne-sanitarne dla pracy apleki, zgodnie z wyznaczeni Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	5 364 318,00	0,00	85 108,00	85 108,00	100,00	5 279 210,00	-	-	85 108,00	x
1.3.2.38	85111 - Modernizacja pomieszczeń Działu Szub Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie optymalnych warunków lokalowych dla funkcjonowania działu obsługującego wszystkich pracowników szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	295 698,00	0,00	266 939,00	266 829,12	99,96	28 759,00	-	-	266 829,12	x
1.3.2.39	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	191 620,00	0,00	5 584,00	5 584,00	100,00	186 036,00	-	-	5 584,00	x
					194 408,00	0,00	5 666,00	5 665,74	100,00	188 742,00	x	x	5 665,74	2,91
					5 559 917,00	1 079 222,00	1 037 850,00	1 037 850,02	100,00	3 442 845,00	x	x	2 117 072,02	38,08
					1 276 000,00	0,00	10 000,00	12 050,00	120,50	1 264 476,00	x	x	12 050,00	0,94
					5 065 060,00	0,00	55 000,00	53 505,00	97,28	4 998 060,00	x	x	53 505,00	1,06
					1 407 345,00	25 000,00	215 000,00	214 790,00	99,90	1 167 345,00	x	x	239 790,00	17,04
					5 442 346,00	0,00	86 346,00	86 346,00	100,00	5 356 000,00	x	x	86 346,00	1,59
					300 000,00	0,00	266 939,00	266 829,12	99,96	33 170,00	x	x	266 829,12	88,94
					191 620,00	0,00	5 584,00	5 584,00	100,00	186 036,00	-	-	5 584,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.40	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji, w tym obszarze	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 150 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	1 080 000,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.	-	70 000,00	x
1.3.2.41	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Torunskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	1 586 808,00	0,00	47 604,00	46 354,00	97,37	1 539 204,00	Wykonano dokumentację projektową.	-	46 354,00	x
1.3.2.42	85111 - Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej - Kompleksowa rozbudowa istniejących akceleratorów o system obrazowania rentgenowskiego IGRT wraz z opcją tomograficzną CBCT	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00	0,00	Rozbudowano aparat do leczenia radioterapeutycznego o system obrazowania kilowoltowego umożliwiający precyzyjne ułożenie pacjenta po strukturach miękkich umożliwiając zwiększenie precyzji leczenia.	-	3 850 000,00	x
1.3.2.44	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Komite (DZ)	2017	2018	8 450 000,00	0,00	4 000 000,00	3 999 999,99	100,00	4 450 000,00		x	3 999 999,99	47,34
1.3.2.46	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i umozliwienie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Konina, Leszno, Pity i robotnic w	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	66 625 984,00	38 580 185,60	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	19 589 603,00	Rozpisano postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Ogłoszono powtórne postępowanie przetargowe.	-	48 580 185,60	x
1.3.2.47	85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017		17 650 315,00	0,00	72 447,00	72 447,00	100,00	17 577 868,00	Wykonano dokumentację projektową.	-	72 447,00	x
					17 907 047,00	0,00	72 447,00	72 447,00	100,00	17 834 600,00	x	x	72 447,00	0,40
					83 110 000,00	41 957 097,06	12 902 875,00	12 905 334,90	100,02	28 045 263,00	x	x	54 862 431,96	66,01
					410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.49	85111 - Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu pieszego oraz poprawa estetyki otoczenia kompleksu szpitalnego	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2017	2018	793 404,00	0,00	11 588,00	11 588,00	100,00	781 816,00	Wykonano dokumentację projektową.	-	11 588,00	x
1.3.2.52	85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstym naprawami dróg wewnętrznych oraz rozszerzeniem oszczędności po wystąpieniu nieszezęśliwych wypadków**	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanek" (DZ)	2017	2018	2 980 040,00	0,00	19 860,00	19 860,00	100,00	2 960 180,00	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.	-	19 860,00	x
1.3.2.53	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanek" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	0,00	20 000,00	21 525,00	107,63	2 980 000,00	x	x	21 525,00	0,72
1.3.2.54	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych, poprawa stanu technicznego obiektów szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanek" (DZ)	2017	2018	596 010,00	0,00	4 966,00	3 665,59	73,81	591 044,00	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.	-	3 665,59	x
1.3.2.56	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych, poprawa stanu technicznego obiektów szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanek" (DZ)	2017	2018	600 000,00	0,00	5 000,00	3 690,00	73,80	595 000,00	x	x	3 690,00	0,62
1.3.2.57	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Łomiska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Łonice Pogotowie Ratunkowe	SPZOZ Łonice Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2018	2 700 000,00	0,00	39 128,00	38 868,00	99,34	2 660 872,00	x	x	38 868,00	1,44
1.3.2.58	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Komnie - Uzupełnienie procesu programu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Komnie (DZ)	2017	2018	7 891 000,00	0,00	114 700,00	110 700,00	96,51	7 776 300,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Poniesiono koszty nadzoru autarskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów.	-	110 700,00	x
1.3.2.58	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Lecznego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	2 448 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	2 400 000,00	Rozpisano postępowanie przetargowe, wykonano wykonawcę. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Ogłoszono powtórne postępowanie przetargowe.	Odchylenie wynika z konieczności przeprowadzenia powtórnego postępowania przetargowego.	0,00	x
					2 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	x	x	0,00	0,00
					4 628 844,00	206 892,00	2 895 656,00	2 895 656,00	100,00	1 526 296,00	Wykonano prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z nadzorem.	-	3 102 548,00	x
					4 695 012,00	215 868,74	2 937 775,00	2 947 762,77	100,34	1 529 380,00	x	x	3 165 631,51	67,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2017 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2017 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.59	Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 dekoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień	W ośrodku Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2018	2 980 049,00	0,00	1 011 683,00	884 940,26	87,47	1 968 366,00	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową dotyczącą planowanej inwestycji oraz rozpoczęto prace związane z modernizacją dróg i chodników. Usanowiony został również inspektor nadzoru inwestycyjnego.	884 940,26	x	
					3 000 000,00	0,00	1 018 456,00	890 710,65	87,46	1 981 544,00	x	890 710,65	29,69	
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II. Ograniczenie wydatków na energię elektryczną oddziałów leczenia uzależnień poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii**	Wojewódzki Szpital Nienowoczesny w Kościanie (DZ)	2017	2018	449 640,00	0,00	14 988,00	14 988,00	100,00	434 652,00	Zaprojektowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku gospodarczego w celu przesłania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną dla potrzeb Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II.	14 988,00	x	
					450 000,00	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00	434 652,00	x	15 498,00	3,44	
1.3.2.65	Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania - Usprawnienie zarządzania budżetem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	35 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	20 000,00	Opracowano moduły związane z rejestrem faktur i rejestrem umów oraz moduł planowania wstępnego. Stworzono słownik, które będą wykorzystywane do prac bieżących w programie. Pozostałe moduły są w trakcie opracowywania.	15 000,00	x	
					35 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	20 000,00	x	15 000,00	42,86	
1.3.2.64	Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabudku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego określonej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2018	3 297 491,00	0,00	824 632,00	824 632,00	100,00	2 472 859,00	Wykonano modernizację pokrycia dachowego, konstrukcji stropów i ścian oraz srebrow, konserwacji wewnętrznych.	824 632,00	x	
					3 312 491,00	0,00	829 632,00	829 617,03	100,00	2 482 859,00	x	829 617,03	25,05	
1.3.2.65	Zakup zabawkowych kompek pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi - Wzobogacenie zasobu kulturowego regionu dostępnego dla społeczeństwa**	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie (DK)	2017	2019	680 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	480 000,00	Podpisano akt notarialny na zakup kolekcji 21 zabawkowych pojazdów kompek zaprzęgowych (powozy) z akcesoriami powozowymi z kolekcji Stanisławy i Bogusława Lowińskich oraz uregulowano pierwszą z trzech rat zobowiązania. Pozostałe zobowiązanie zostanie uregulowane w latach następnym.	200 000,00	x	
					696 723,00	0,00	216 723,00	216 722,60	100,00	480 000,00	x	216 722,60	31,11	

* w górnym wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenie w budżecie i WPF w dolnym wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF

**dodatkowe objaśnienia:

1.1.1.28	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna				Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o wydatki niekwalifikowane. Powyższe środki zwiększają limit wydatków na 2018 r. (Uchwała nr XXXI/801/17 SWW z dnia 29 maja 2017 r.).
1.1.1.30	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu		Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o wydatki niekwalifikowane. Powyższe środki zwiększają limit wydatków na 2023 r. (Uchwała nr XXXV/860/17 SWW z dnia 25 września 2017 r.).
1.1.1.31	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu				Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o wydatki niekwalifikowane. Powyższe środki zwiększają limit wydatków na 2023 r. (Uchwała nr XXXV/860/17 SWW z dnia 25 września 2017 r.).
1.1.2.51	85111 - Dopuszenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną		Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)		Rozbieżność w zakresie całkowitej wartości przedsięwzięcia pomiędzy uchwałą XXXIX/937/17 SWW z dnia 18 grudnia 2017 r. a wykonaniem WPF wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala w planie inwestycyjnym jednostki. W.w. zwiększenie wynika z ujęcia wydatków poza projektem, które są związane z danym przedsięwzięciem. W związku z powyższym Szpital złoży wniosek o wprowadzenie zmian do WPF.
1.1.2.52	85111 - Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny		Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)		Rozbieżność w zakresie całkowitej wartości przedsięwzięcia pomiędzy uchwałą XXXIX/937/17 SWW z dnia 18 grudnia 2017 r. a wykonaniem WPF wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala w planie inwestycyjnym jednostki. W.w. zwiększenie wynika z ujęcia wydatków poza projektem, które są związane z danym przedsięwzięciem. W związku z powyższym Szpital złoży wniosek o wprowadzenie zmian do WPF.
1.1.2.54	85111 - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym		Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)		Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z uzgodnienia zapisów księgowych w związku z włączeniem Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowonówku w strukturę Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Wydatek poniesiony został przed połączeniem jednostek i zaksięgowany w koszty bieżące, w związku z czym zaistniała konieczność przeksięgowania na zadanie inwestycyjne. Nakłady poniesione ze środków własnych w 2017 r. zostaną zrefundowane ze środków unijnych w następnym okresie sprawozdawczym.
1.1.2.56	85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu		Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)		Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z nieterminowości w planie inwestycyjnym na 2017 r. środków własnych Szpitala na wykonanie studium wykonalności. W 2018 r. środki te zostaną zrefundowane ze środków unijnych.
1.1.2.60	85111 - Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza		Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)		Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z wydatkowania środków własnych Szpitala. W I kwartale 2018 r. środki te zostaną zrefundowane ze środków unijnych. Ponadto w związku z zakwalifikowaniem do przedsięwzięcia wydatków ze środków własnych Szpitala poniesionych w 2016 r. Szpital złoży wniosek o wprowadzenie zmian do WPF w zakresie okresu realizacji przedsięwzięcia.
1.1.2.67	85120 - Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziatekanka" w Gnieźnie		Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziatekanka" (DZ)		Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z wydatkowania środków własnych Szpitala. W 2018 r. środki te zostaną zrefundowane ze środków unijnych.
1.3.1.29	85111 - Odnowienie elewacji		Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)		Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z nieterminowości w planie na 2017 r. po stronie środków własnych Szpitala kosztów nadzorów budowlanych, badań konserwatorskich, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty skarbowej oraz opłaty za dziennik budowy. W związku z powyższym Centrum w 2018 r. złoży wniosek o wprowadzenie zmian do WPF.
1.3.1.30	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu		Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)		Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wynika z większego wykorzystania środków własnych Szpitala w związku z wynikiem rozstrzygniętego przetargu.

1.3.1.32	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamierzających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wyniku z większego wykorzystania środków własnych Szpitala w związku z wynikiem rozstrzygniętego przetargu.
1.3.1.33	85111 - Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynku pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamierzających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wyniku z większego wykorzystania środków własnych Szpitala w związku z wynikiem rozstrzygniętego przetargu.
1.3.2.21	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamierzających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wyniku z wcześniejszego pomieszczenia części środków własnych Szpitala. Wartość nakładów jest uzależniona od przerobu wykonawcy, co oznacza, że finansowanie wynika z faktycznie wykonanych prac potwierdzonych protokołem odbioru.
1.3.2.24	85111 - Dostosowanie SZOZnMID w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	Rozbieżność w zakresie całkowitej wartości przedsięwzięcia pomiędzy uchwałą XXXIX/937/17 SWW z dnia 18 grudnia 2017 r. a wykonaniem WPF wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala w planie inwestycyjnym jednostki. W.w. zwiększenie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego. W grudniu 2017 r., z uwagi na konieczność sfinansowania części wydatków ze środków własnych Szpitala, dokonano zmiany planu inwestycyjnego jednostki. Z uwagi na późny termin dokonania korekty ww. planu nie dokonano stosownych zmian w WPF.
1.3.2.33	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Ostecznej	Centrum Rehabilitacji w Ostecznej (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamierzających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wyniku z nieuwzględnienia w planie na 2017 r. po stronie środków własnych Szpitala kosztów wykonania mapy do celów projektowych. W związku z powyższym Centrum w 2018 r. złoży wniosek o wprowadzenie zmian do WPF.
1.3.2.46	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamierzających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wyniku z większego wykorzystania środków własnych Szpitala z tytułu dodatkowej faktury na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budowie w Ośrodku Radioterapii w Plie.
1.3.2.50	85111 - Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Ostecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej	Centrum Rehabilitacji w Ostecznej (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamierzających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wyniku z nieuwzględnienia w planie na 2017 r. po stronie środków własnych Szpitala kosztów wydatków na nadzory budowlane, opłaty za dziennik budowy oraz opłaty skarbowe.
1.3.2.51	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamierzających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wyniku z większego wykorzystania środków własnych Szpitala w związku z wynikiem rozstrzygniętego przetargu.
1.3.2.52	85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamierzających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wyniku z większego wykorzystania środków własnych Szpitala w związku z wynikiem rozstrzygniętego przetargu.
1.3.2.58	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezamierzających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu wyniku z wcześniejszego pomieszczenia części środków własnych Szpitala. Wartość nakładów jest uzależniona od przerobu wykonawcy, co oznacza, że finansowanie wynika z faktycznie wykonanych prac potwierdzonych protokołem odbioru.

1.3.2.60	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	W związku z ujęciem wyższych środków własnych Szpitala na 2017 r., w wierszu uwzględniającym środki nieznajdujące odzwierciedlenia w budżecie i WPF, Szpital złoży w I kwartale 2018 r. wniosek o korektę wartości całego przedsięwzięcia i kwoty dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego po ustaleniu kosztów wszystkich robót budowlanych. Zwiększenie środków własnych Szpitala na 2017 r. w planie inwestycyjnym jednostki wynika z wyższego kosztu opracowania dokumentacji projektowej.
1.3.2.65	92118 - Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	Różnica w zakresie całkowitej wartości przedsięwzięcia pomiędzy uchwałą XXXIX/937/17 SWW z dnia 18 grudnia 2017 r. a wykonaniem WPF wynika z uwzględnienia środków własnych instytucji wykonawczych w planie inwestycyjnym. W związku z dokonaniem zmiany w planie inwestycyjnym instytucji na koniec 2017 r. wniosek o wprowadzenie zmian w WPF został złożony w 2018 r.

Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.10	1.1.2.42	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.11	1.1.2.43	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
1.1.1.14	1.1.2.44	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.19	1.1.2.48	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
1.1.1.20	1.1.2.49	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
1.1.1.22	1.1.2.57	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
1.1.1.28	1.1.2.69	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna
1.1.1.31	1.1.2.70	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu
1.1.1.34	1.1.2.71	85395 - Edukacja
1.1.1.38	1.1.2.72	85395 - Rynek Pracy
1.1.1.42	1.1.2.74	85395 - Włączenie społeczne
1.1.1.48	1.1.2.90	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap
1.3.1.2	1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.7	1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA JEDNOROCZNE W 2017 ROKU

Dział	Rodział	§	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (5:4)	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Ogółem		151 930 473,00	137 525 201,05	90,52		
			45 043 279,00	37 763 142,54	83,84		
	01006		275 000,00	194 035,59	70,56		
		6050	35 000,00	23 950,08	68,43		
			14 000,00	9 950,28	71,07	Modernizacja sanitariatów w Inspektoracie Trzcianka	art. 4 pkt 8 pzp
			15 000,00	13 999,80	93,33	Modernizacja ogrodzenia w Inspektoracie Września	art. 4 pkt 8 pzp
			6 000,00	0,00	0,00	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji w Środzie Wilk.	
		6060	240 000,00	170 085,51	70,87		
			60 000,00	49 930,00	83,22	Zakup 1 samochodu osobowego dla RO Leszno	art. 39 pzp
			180 000,00	120 155,51	66,75	Zakup urządzeń klimatycznych do biur w Rejonowych Oddziałach i Inspektoratach	art. 4 pkt 8 pzp
	01008		6 026 003,00	5 761 390,64	95,61		
		6050	6 026 000,00	5 761 387,72	95,61		
			4 489 618,00	4 489 558,52	100,00	Inwestycje melioracyjne	częściowo podlega procedurze zamówień publicznych
			1 536 382,00	1 271 829,20	82,78	Renowacja zbiornika wodnego Kamiennik, gm. Drawsko, pow. czarnkowsko – trzcianecki	art. 39 pzp
		6667	3,00	2,92	97,33	PROW 2007-2013, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - zwroty	
	01041		10 000,00	4 797,00	47,97		
		6068	6 000,00	3 052,33	50,87	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020	art. 39 pzp
		6069	4 000,00	1 744,67	43,62		
	01042		34 370 774,00	27 579 906,72	80,24		
		6050	4 185 000,00	2 023 461,34	48,35	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	
			1 800 000,00	593 462,22	32,97	- budowa upustowa górnej części zbiornika Stare Miasto, gm. Stare Miasto	art. 39 pzp
			955 000,00	0,00	0,00	- zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego na terenie m. Poznania oraz w gminie Suchy Las	
			800 000,00	799 999,12	100,00	- przebudowa drogi rolniczej przy zbiorniku wodnym Pakosław, gm.Pakosław, powiat rawicki	art. 39 pzp
			380 000,00	380 000,00	100,00	- przebudowa rowu podsiątkowego zapory zbiornika Słupca, m. Słupca	
			250 000,00	250 000,00	100,00	- umocnienie południowej skarpy zbiornika małej retencji Łobżenica	art. 39 pzp
		6060	20 000,00	19 998,57	99,99	Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla komórki WZGKiAM w Poznaniu	art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6	7	8
	6230	6 700 000,00	3 354 825,64	50,07	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących malej retencji realizowanych przez osoby fizyczne ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	art. 4 pkt 7 pzp	
	6300	23 465 774,00	22 181 621,17	94,53	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących malej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	art. 4 pkt 7 pzp	
		18 678 625,00	17 605 571,37	94,26	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych		
		96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Budzyń		
		96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Chodzież		
		77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Margonin		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Szamocin		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Drawsko		
		56 250,00	56 250,00	100,00	Gmina Czarnków		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Krzyż		
		101 250,00	101 250,00	100,00	Gmina Polajewo		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Wieleń		
		78 750,00	78 750,00	100,00	Gmina Kiszkowo		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Klecko		
		96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Łubowo		
		112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Mieleszyn		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Niechanowo		
		96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Trzemeszno		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Witkowo		
		96 875,00	0,00	0,00	Gmina Borek Wilkp		
		96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Gostyń		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Krobia		
		114 750,00	114 750,00	100,00	Gmina Pępowo		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Piaski		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Pogorzela		
		67 500,00	67 500,00	100,00	Gmina Granowo		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kamieniec		
		94 500,00	94 500,00	100,00	Gmina Wielichowo		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Rakoniewice		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Jaraczewo		
		96 875,00	65 625,00	67,74	Gmina Jarocin		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kotlin		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Żerków		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Blizanów		
		116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Brzeziny		

1	2	3	4	5	6	7	8
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			54 000,00	54 000,00	100,00	Gmina Kalisz	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Koźminek	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Lisków	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Mycelin	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Opatówek	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Żelazków	
			77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Baranów	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Bralin	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Kępno	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Perzów	
			116 250,00	82 800,00	71,23	Gmina Rychtal	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Babiak	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Chodów	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Dąbie	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Koło	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kościelec	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Olszówka	
			84 375,00	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Przedeck	
			112 500,00	86 625,00	77,00	Gmina Golina	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Grodziec	
			67 500,00	67 500,00	100,00	Gmina Kazimierz Biskupi	
			77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Kleczew	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kramsk	
			116 250,00	111 729,00	96,11	Gmina Krzymów	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Rychwał	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Rzgów	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Skulsk	
			116 250,00	0,00	0,00	Gmina Sompolno	
			96 875,00	80 156,25	82,74	Gmina Stare Miasto	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Kościan	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Śmigiel	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Krotoszyn	

1	2	3	4	5	6	7	8
			40 500,00	40 500,00	100,00	Gmina Kobylin	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Koźmin Wlkp.	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Rozdrażew	
			78 750,00	0,00	0,00	Gmina Sulmierzyce	
			96 875,00	93 750,00	96,77	Gmina Osieczna	
			116 250,00	103 950,00	89,42	Gmina Rydzyna	
			46 875,00	46 875,00	100,00	Gmina Święciechowa	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Wijewo	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			95 625,00	95 625,00	100,00	Gmina Kwilcz	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Sieraków	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kuślin	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Lwówek	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			96 875,00	79 500,00	82,06	Gmina Oborniki	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Rogoźno	
			116 250,00	54 000,00	46,45	Gmina Ryczywół	
			77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Odolanów	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			116 250,00	92 587,50	79,65	Gmina Raszków	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Sośnie	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Czajków	
			78 750,00	78 750,00	100,00	Gmina Doruchów	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kobyla Góra	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Mikstat	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Ostreszów	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Białosielwie	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Kaczory	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie	
			101 250,00	101 250,00	100,00	Gmina Ujście	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Wysoka	
			96 750,00	96 750,00	100,00	Gmina Wyrzysk	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Chocz	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Czermin	

1	2	3	4	5	6	7	8
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Dobrzyca	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Gizałki	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Gołuchów	
			49 500,00	49 500,00	100,00	Gmina Pleszew	
			77 500,00	0,00	0,00	Gmina Buk	
			77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Dopiewo	
			88 125,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			60 000,00	0,00	0,00	Gmina Tarnowo Podgórne	
			33 750,00	33 750,00	100,00	Gmina Bojanowo	
			42 750,00	42 750,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Miejska Górka	
			116 250,00	60 750,00	52,26	Gmina Pakosław	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Rawicz	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Łądek	
			81 000,00	81 000,00	100,00	Gmina Orchowo	
			77 500,00	0,00	0,00	Gmina Powidz	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Słupca	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Zagórów	
			61 875,00	61 875,00	100,00	Gmina Duszniki	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			60 000,00	60 000,00	100,00	Miasto Obrzycko	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Ostroróg	
			77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Pniewy	
			77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Wronki	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Brodnica	
			79 875,00	79 875,00	100,00	Gmina Dolisk	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Książ Wlkp.	
			116 250,00	41 175,00	35,42	Gmina Dominowo	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Nowe Miasto nad Wartą	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Brudzew	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Dobra	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Malanów	
			77 500,00	77 250,00	99,68	Gmina Przykona	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Turek	

1	2	3	4	5	6	7	8
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Władysławów	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Gołańcz	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Damasławek	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Mieścisko	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Skoki	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Wapno	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			116 250,00	87 075,00	74,90	Gmina Przemęt	
			116 250,00	114 525,00	98,52	Gmina Siedlec	
			96 875,00	96 875,00	100,00	Gmina Wolsztyn	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Miłosław	
			58 125,00	58 125,00	100,00	Gmina Nekla	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Puzdy	
			77 500,00	77 500,00	100,00	Gmina Września	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Lipka	
			116 250,00	114 823,62	98,77	Gmina Jastrowie	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Krajenka	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Okonek	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			116 250,00	116 250,00	100,00	Gmina Złotów	
			4 368 946,00	4 194 589,80	96,07	Dotatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Białosłowie	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Blizanów	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Brudzew	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Budzyń	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Chocz	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Chodów	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Chodzież	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Czałków	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Czermin	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wlk.	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Damasławek	
			41 159,00	0,00	0,00	Gmina Dąbie	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Dobrzyca	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Dominowo	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Dopiewo	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Drawsko	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Gizałki	

1	2	3	4	5	6	7	8
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Golina	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Gołańcz	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Grodziec	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Kaźmierz	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Kiszewo	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Klecko	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Kobyla Góra	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Kościelec	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Koźminek	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Krajenka	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Krzyż	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Łądek	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Lipka	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Lisków	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Margonin	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Miejska Górka	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Mikstat	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Miłosław	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Mycielin	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Miasto Obrzycko	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Odolanów	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Okonek	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Olszówka	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Opatówek	
			41 159,00	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp.	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Ostrzeszów	

1	2	3	4	5	6	7	8
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Pakosław	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Perzów	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Polajewo	
			41 159,00	0,00	0,00	Gmina Powidz	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Przemęt	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Rychtal	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Rychwał	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Rzgów	
			41 159,00	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Skulsk	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Słupca	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Sośńcie	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Szamocin	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Trzemeszno	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Ujście	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Wieleń	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Wijewo	
			500 000,00	500 000,00	100,00	Gmina Wronki	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Wysoka	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Września	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Zagórów	
			41 159,00	31 438,80	76,38	Gmina Zakrzewo	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			41 159,00	41 159,00	100,00	Gmina Żerków	
			61 440,00	25 800,00	41,99	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych	
			35 640,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów - budowa zbiornika	
			25 800,00	25 800,00	100,00	Gmina Dobrzyca - renowacja zbiornika	
			356 000,00	355 660,00	99,90	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	
			80 000,00	80 000,00	100,00	Powiat Pleszewski	
			170 000,00	170 000,00	100,00	Powiat Poznański	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Powiat Turecki	
			6 000,00	5 660,00	94,33	Miasto Konin	

1	2	3	4	5	6	7	8
	01078		1 500 000,00	1 419 294,68	94,62		
		6050	1 500 000,00	1 419 294,68	94,62	Modernizacja (remont) przepompowni Rumin	art. 39 pzp
	01095		2 861 502,00	2 803 717,91	97,98		
		6300	2 861 502,00	2 803 717,91	97,98		nie dotyczy
			1 968,00	0,00	0,00	VII edycja konkursu pn. "Pięknie wielkopolska wieś" dla gmin uczestniczących w samorządowym programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"	
			2 859 534,00	2 803 717,91	98,05	VII edycja konkursu pn. "Pięknie wielkopolska wieś", z tego:	
			11 952,00	11 952,00	100,00	Gmina Czempin - Integracja na sportowo - budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki	
			18 363,00	18 363,00	100,00	Gmina Tarnówka - Akademia Profesora Sowy - Odnowiony Plecemin	
			12 233,00	12 233,00	100,00	Gmina Czempin - Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czerniejewo - Skwer im. Pawła Cymasa - miejscem pamięci, rekreacji i spotkań	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Jarocin - Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie	
			13 550,00	13 550,00	100,00	Gmina Siedlec - Budowa ścieżki edukacyjnej "Pszczela Aleja" w sołectwie Siedlec	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Lipno - Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	
			15 847,00	15 847,00	100,00	Gmina Rzgów - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w Świątnikach	
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Międzychód - Sołectwo Dziecielin - Kraina Zabaw i Szczęścia	
			22 338,00	22 338,00	100,00	Gmina Drawsko - Kawczyn wieś na skraju - śladem tradycji i obyczaju - zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych	
			22 480,00	22 480,00	100,00	Gmina Siedlec - Wiejskie Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Grojcu Wielkim	
			23 200,00	23 200,00	100,00	Gmina Złotów - "Wykorzystać walory jakie stworzyła natura" - zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w miejscowości Buntowo na cele rekreacyjno-sportowe	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Orchowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO CENTRUM ORCHOWA	
			22 315,00	22 315,00	100,00	Gmina Drawsko - Chełst to wioska na mapie świata, gdzie polska strona z niemiecką się brata - zachowanie, odtworzenie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji społeczności lokalnych	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Blizanów - Kompleks rekreacyjny - budowa siłowni plenerowej wraz z altaną ogrodową w miejscowości Jarantów	
			25 203,00	0,00	0,00	Gmina Września - Siłownia pod chmurką dla Sołectwa Bierzglinek. Stoly i ławki na plac przy Świątlicy Wrejskiej w Bierzglińku	
			30 000,00	29 162,91	97,21	Gmina Kraszewice - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum sołectwa Kraszewice numer 3	
			21 500,00	21 500,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wieś (Misja Konin). Pamięć zaklęta w kamieniach	
			11 800,00	11 800,00	100,00	Gmina Złotów - "Mile czasu spędzanie i mieszkańców pod wiatą grillowanie" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Franciszkowo	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Choć Renciości siłę mamy i o miejsce spotkań zabiegamy - remont pomieszczeń sali wiejskiej w Rencie	
			28 000,00	28 000,00	100,00	Gmina Sieroszewice - Centrum Wsi Latowic Miejscem Integracji Wielopokoleniowej - Razem do celu	

1	2	3	4	5	6	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Szamotuły - Budowa terenu rekreacyjno-sportowego i budowa wiaty integracyjnej w Myszkowie	
			25 506,00	25 506,00	100,00	Gmina Dąbie - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelmno	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Blizanów - Kompleks rekreacyjny: budowa środowiskowej siłowni napowietrznej wraz z altaną ogrodową w miejscowości Janków Pierwszy	
			12 889,00	0,00	0,00	Gmina Września - Dbamy o formę z Napoleonem	
			11 459,00	11 459,00	100,00	Gmina Odolanów - Remont sali wiejskiej w miejscowości Uciechów	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sośnice - Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Kałkowskie	
			14 850,00	14 850,00	100,00	Gmina Książ Wielkopolski - Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - "Razem różniej - stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców"	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kołczkowo - Rozbudowa Wszemborskiego Centrum Integracji Pokoleniowej	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Szamotuły - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na miejsce spotkań i wypoczynku w Emilianowie	
			12 830,00	12 830,00	100,00	Gmina Tarnówka - Sokolniane siedlisko pod bocianim gniazdem	
			28 525,00	28 525,00	100,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Topola-Osiedle	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sieroszewice - Modernizacja centrum wsi Strzyżew - "Spełniamy Nasze Marzenia"	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy projektowanej świetlicy wiejskiej w Nowym	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo - Odtwarzamy "Kipę" - lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych - etap 2	
			30 000,00	27 070,00	90,23	Gmina Kołczkowo - Rozbudowa Tajemniczego zakątka Grabowa	
			14 463,00	14 463,00	100,00	Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Raczyce	
			14 990,00	14 290,00	95,33	Gmina Wysoka - Tu na razie jest ścierńisko, ale będzie San Francisco... - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty z całą infrastrukturą	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czarniejewo - Projekt O.S.T.R.O! Ołenderskie Szlaki Turystyczno-Rowerowe na terenie sołectwa Rakowo w Gminie Czarniejewo	
			21 956,00	21 956,00	100,00	Gmina Golina - Przyjma łączy pokolenia	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Augustynów	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Rawicz - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Wsi	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca - Uatrakcyjnienie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karminie - miejsca międzypokoleniowej, czynnej integracji mieszkańców	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sośnice - Obudowa wiaty na terenie parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Granowiec	
			18 247,00	18 247,00	100,00	Gmina Nowy Tomysł - Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym	
			18 461,00	18 461,00	100,00	Gmina Rzgów - Nasza oaza	
			11 909,00	11 909,00	100,00	Gmina Krajenka - Junior senior - dwa bratanki na siłowni idą w szranki - budowa siłowni zewnętrznej w Smiardowie Krajeńskim	

1	2	3	4	5	6	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - urządzenie siłowni oraz budowa altany rekreacyjnej w m. Trąbczyn Dworski	
			28 000,00	28 000,00	100,00	Gmina Okonek - Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	
			10 600,00	10 600,00	100,00	Gmina Stawiszyn - W Petykach przetwory robimy i się tym chlubimy	
			27 100,00	27 100,00	100,00	Gmina Książ Wielkopolski - Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy - "Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie"	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Pobiedziska - Organizacja boisk sportowych oraz infrastruktury towarzyszącej celowi kultury fizycznej w miejscowości Gorzkie Pole - etap I	
			29 023,00	29 023,00	100,00	Gmina Kobyla Góra - „Czy to duży, czy to mały, Ruch każdemu jest wskazany. A w Ligocie, małej wiosce. I z dziejami powiązany. Z przeszłością po zdrowie...” – zagospodarowanie terenu przy świetlicy na cele rekreacyjno-sportowe	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wijewo - Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej na Jeziorze Breńskim	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czajków - Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w Salomonach I	
			12 357,00	11 845,00	95,86	Gmina Wysoka - Z historią i tradycją w nowoczesność - 590. rocznica powstania miejscowości Czajcze	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Białków Góry	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Gniezno - Aktywni razem - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lubochnia	
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Gniezno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Kalina	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kwilcz - Wspólna przestrzeń, wspólną sprawą. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Prusimiu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Jutrosin - Zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni publicznej na miejsce plenerowych spotkań integracyjnych	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Ogród zdrowia i radości dla mieszkańców i dla gości – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Kołatajew	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Połajewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Boruszynie	
			17 940,00	17 940,00	100,00	Gmina Lisków - Bajeczne miejsce rekreacji w Strzałkowie	
			17 234,00	17 234,00	100,00	Gmina Perzów - Żyj sportowo czyli zdrowo - rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Słupia pod Bralinem	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Żelazków - Rodzinne miejsce rekreacji w m. Skarszew	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną - Odnowa wsi bezpośrednio angażuje mieszkańców Giżyc w modernizację - remont świetlicy wiejskiej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowa). Zachować tradycję, dogonić cywilizację	
			29 000,00	29 000,00	100,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont i modernizacja Świątlicy Wiejskiej w Joance	
			23 320,00	23 320,00	100,00	Gmina Bojanowo - Rodzinne miejsca rekreacji	
			15 000,00	11 330,00	75,53	Gmina Gizałki - Budowa siłowni zewnętrznej przy sali wiejskiej w miejscowości Orlina Mała	
			19 290,00	19 290,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Wiejskie centrum sportu, rekreacji i wypoczynku - zagospodarowanie terenu przy scenie plenerowej w miejscowości Ceków-Kolonia	
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Pogorzela - Modernizacja zaplecza gospodarczego w Świątlicy Wiejskiej w Gumienicach	

1	2	3	4	5	6	7	8
			30 000,00	26 000,00	86,67	Gmina Dobrzyca - Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi Karminiek	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Remont i modernizacja pomieszczenia świetlicy dla mieszkańców miejscowości Korzecznik	
			25 835,00	25 835,00	100,00	Gmina Kobyła Góra - "Biesiada przy zaczerowanej studni w cieniu starych dębów" - zagospodarowanie terenu przy świetlicy na cele rekreacyjno-kulturowe	
			28 700,00	28 700,00	100,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Topola Wielka	
			25 010,00	25 010,00	100,00	Gmina Perzów - "Boisko z Trąbą" - modernizacja boiska sportowego w miejscowości Trębaczów	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Turek - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kallinowa	
			29 200,00	29 200,00	100,00	Gmina Orchowo - Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość - zagospodarowanie terenu wokół kościoła pw. MB Częstochowskiej w Szydłowcu	
			26 405,00	25 830,00	97,82	Gmina Kawęczyn - W Żdźarach dobry pomysł mamy - plac zabaw urządzamy	
			15 814,00	15 814,00	100,00	Gmina Zakrzewo - „Po raz drugi próbujemy, bo o zdrowie zadbać chcemy!” - zagospodarowanie terenu na placu rekreacyjno-sportowym w Starej Wisńiewce wraz z budową siłowni napowietrznej	
			22 078,00	22 078,00	100,00	Gmina Golina - By serca były zdrowe i szczęśliwe (siłownia plenerowa, rajdy rowerowe i nordic walking)	
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Słupca - Doposażenie kącika rekreacyjnego w Kątach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Lipka - Wspólna praca się oplaca - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Debrzno Wieś	
			23 800,00	23 800,00	100,00	Gmina Kłodawa - Utworzenie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Okoleniec	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Rewitalizacja wsi Białcz poprzez zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej i terenu przy niej	
			28 499,00	28 499,00	100,00	Gmina Doruchów - Rozbudowa sali Świetlicy Wiejskiej we Wrzosach	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Czermin - Rekultywacja stawu wiejskiego oraz ogrodzenie terenu przy Ośrodku Kultury w miejscowości Żegocin	
			14 000,00	14 000,00	100,00	Gmina Stawiszyn - Plac zabaw budujemy i się integrujemy	
			29 784,00	29 784,00	100,00	Gmina Bralin - Rewitalizacja centrum miejscowości Mnichowice	
			10 000,00	8 500,00	85,00	Gmina Opatówek - Budowa siłowni zewnętrznej w Tłokini Wielkiej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Kijki, rolki i boisko – to jest nasze sportowisko. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo - "My się deszczu nie boimy, bo pod wiatą się bawimy" - wykonanie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Drożyskach Wielkich	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo - Sport, relaks i zabawa to nasz sposób na integrację - centrum relaksu i wypoczynku na świeżym powietrzu w Górze	
			17 643,00	17 643,00	100,00	Gmina Krzykosy - Budowa placu zabaw w Murzynowie Leśnym	
			25 000,00	25 000,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Świetlica wiejska jako miejsce integracji i przekazywania kultury wiejskiej oraz tradycji	
			18 870,00	18 870,00	100,00	Gmina Krzykosy - Budowa placu zabaw w miejscowości Pięczkowo	
			29 098,00	29 098,00	100,00	Gmina Olszówka - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Górnym Drugim - naszą wspólną sprawą	
			28 000,00	28 000,00	100,00	Gmina Kępno - Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Pniewy - Bo gdzie ludziom będzie tak dobrze, jak tu? Tylko w Nojewie! – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Nojewie	

1	2	3	4	5	6	7	8
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Częściowe	
			18 000,00	18 000,00	100,00	Gmina Czermin - Sport i zabawa to ważna sprawa - zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowości Skrzypnia	
			11 437,00	11 437,00	100,00	Gmina Żelazków - Rodzinne miejsce rekreacji w m. Żelazków	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Trzemeszno - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Ławki	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Trzemeszno - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Rudki	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Pniewy - Zajączkowo wieś przyszłości, tutaj Zając zawsze gości – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Zajączkowie	
			15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Trzcinica - Modernizacja Domu Ludowego w m. Aniolka Pierwsza	
			19 500,00	16 500,00	84,62	Gmina Kwilcz - Remont zmywalni wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Luboszu	
			11 271,00	11 271,00	100,00	Gmina Dominowo - Budowa placu fitness	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Krobia - Potarzyca wszystkich wita, rozwojem i gościnnością zachwyca	
			17 000,00	17 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów - Utworzenie siłowni zewnętrznej w Rojowie	
			29 863,00	29 863,00	100,00	Gmina Golańc - Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu	
			17 000,00	17 000,00	100,00	Gmina Opatówek - Zdrowo i sportowo przy stawach w Opatówku	
			15 050,00	15 050,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Z wędką w Kamieniu - plac rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kamień	
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Słupca - Urządzenia linarne w Wierzbocicach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Koźminek - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy Pl. Wolności w Koźminku	
			28 947,00	28 947,00	100,00	Gmina Malanów - Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Targówce	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska - Uliczny kąpielisko historyczno-kulturalny w Łęce Opatowskiej	
150			150 390,00	150 389,08	100,00		
	15011		150 390,00	150 389,08	100,00		
		6010	150 000,00	150 000,00	100,00	Przystąpienie Województwa Wielkopolskiego do spółki Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. poprzez nabycie całości udziałów	nie dotyczy
		6668	331,00	330,72	99,92	WRPO na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju	nie dotyczy
		6669	59,00	58,36	98,92	MSP - zwroty	nie dotyczy
600			35 058 343,00	34 747 070,09	99,11		
	60001		25 000 000,00	24 969 000,00	99,88		
		6060	25 000 000,00	24 969 000,00	99,88	Zakup 2 sztuk pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Wielkopolskiego	art. 39 pzp
	60013		10 058 343,00	9 778 070,09	97,21		
		6050	8 855 843,00	8 579 713,27	96,88		
						z tego:	
			995 199,00	987 889,94	99,27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwit	art. 39 pzp
			1 615 100,00	1 615 064,76	100,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejsce – korekta łuku	art. 39 pzp
			347 000,00	335 253,18	96,61	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki	art. 39 pzp
			339 112,00	339 111,23	100,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku od granicy województw Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 19+165	art. 39 pzp

1	2	3	4	5	6	7	8
			601 000,00	597 516,64	99,42	Budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 i 442 w m. Borzykowo, gm. Kołaczkowo	art. 39 pzp
			1 033 817,00	1 004 457,63	97,16	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników	art. 39 pzp
			1 501 873,00	1 501 872,70	100,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 polegająca na budowie chodnika na odcinku od m. Prażuchy Nowe do m. Ceków Kolonia	art. 39 pzp
			788 241,00	755 581,81	95,86	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 314 Kargowa – Świętno m. Świętno ul. Mickiewicza	art. 39 pzp
			396 119,00	381 575,49	96,33	Wzmocnienie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w miejscowości Rataje	art. 39 pzp
			405 133,00	405 132,74	100,00	Wzmocnienie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Skarszew	art. 39 pzp
			833 249,00	656 257,15	78,76	Investycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego:	
			98 249,00	98 248,86	100,00	- wykonanie przyłącza gazowego oraz kotłowni wraz z zakupem pieca gazowego w RDW Koło	art. 4 pkt 8 pzp
			25 000,00	24 780,82	99,12	- wykonanie ogrzewania gazowego w OD Szamocin	art. 4 pkt 8 pzp
			60 000,00	59 969,22	99,95	- modernizacja budynku biurowo - garażowego w OD Gizalki	art. 4 pkt 8 pzp
			9 000,00	7 809,89	86,78	- docieplenie jednej ściany budynku wraz z wymianą opierzenia w budynku administracyjnym w RDW Nowy Tomysł	art. 4 pkt 8 pzp
			10 000,00	9 889,20	98,89	- wymiana bramy wjazdowej do budynku warsztatowo - magazynowego RDW Złotów	art. 4 pkt 8 pzp
			10 000,00	9 294,00	92,94	- wykonanie systemu alarmowego z czujkami ppoż. w budynku RDW Nowy Tomysł	art. 4 pkt 8 pzp
			18 000,00	17 900,19	99,45	- modernizacja dachu budynku garażowego w OD Gniezno	art. 4 pkt 8 pzp
			600 000,00	425 535,97	70,92	- rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	art. 39 pzp
			3 000,00	2 829,00	94,30	- wykonanie przyłączenia budynku administracyjno-magazynowego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 56 w m. Sompolno do kanalizacji sanitarnej	art. 4 pkt 8 pzp
		6060	1 202 500,00	1 198 356,82	99,66		
			z tego:				
			642 500,00	638 396,81	99,36	Zakup jednostek sprzętowych	art. 4 pkt 8 pzp
			560 000,00	559 960,01	99,99	Zakup jednostek transportowych	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
630			150 000,00	150 000,00	100,00		
	63003		150 000,00	150 000,00	100,00		
		6300	150 000,00	150 000,00	100,00		
			6 300,00	6 300,00	100,00	Gmina Wolsztyn - Zakup i montaż lunet widokowych na terenie gminy Wolsztyn	nie dotyczy
			10 200,00	10 200,00	100,00	Powiat Międzychodzki - "Punkt widokowy Łęczeczki" - pierwszy w świecie pomnik III Tysiąclecia - najciekawsze miejsce turystyczne na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	nie dotyczy
			8 000,00	8 000,00	100,00	Gmina Wolsztyn - Wykonanie punktu widokowego w m. Karpicko	nie dotyczy
			12 500,00	12 500,00	100,00	Gmina Szamotuły - Budowa zadaszzonego miejsca postojowego z elementami małej architektury w Przeclawiu	nie dotyczy
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Wijewo - Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Białym	nie dotyczy
			33 000,00	33 000,00	100,00	Miasto Kalisz - Rowerem wodnym z nurtem Proсны (etap II) - sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu	nie dotyczy
			18 000,00	18 000,00	100,00	Gmina Skulsk - Zagospodarowanie turystyczne plaży na szlaku Wielkiej Pięti Wielkopolski w miejscowości Miełnica Duża (gm. Skulsk) - etap II	nie dotyczy

1	2	3	4	5	6	7	8
			42 000,00	42 000,00	100,00	Gmina Wieleń - Budowa przystani wodnej " Łazienki" w Wieleniu - etap I - wiata turystyczna	nie dotyczy
710			188 000,00	186 658,19	99,29		
	6060		188 000,00	186 658,19	99,29		
			z tego:				
			55 975,00	55 974,84	100,00	- zakup zestawu satelitarnego HIPER nowej generacji firmy TOPCON z kontrolerem, oprogramowaniem i osprzętem	art. 4 pkt 8 pzp
			10 209,00	10 209,00	100,00	- zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	art. 4 pkt 8 pzp
			28 104,00	28 103,04	100,00	- zakup 6 zestawów komputerowych dla Pracowni Terenowej w Chodzieży oraz 1 zestawu komputerowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	art. 4 pkt 8 pzp
			4 000,00	3 997,50	99,94	- zakup drukarki wielofunkcyjnej – sieciowej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	art. 4 pkt 8 pzp
			77 000,00	77 000,00	100,00	- zakup samochodu osobowo – dostawczego do prac geodezyjnych i scaleniowych	art. 4 pkt 8 pzp
			12 712,00	11 373,81	89,47	- zakup jednego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania w kolorze, kopiowania i skanowania dokumentów i map w formacie A3 dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	art. 4 pkt 8 pzp
750			10 507 908,00	10 457 733,51	99,52		
	75018		9 718 108,00	9 713 336,31	99,95		
		6050	5 687 892,00	5 687 314,85	99,99		
			z tego:				
			5 536 892,00	5 536 892,00	100,00	Pokrycie zobowiązań Województwa Wielkopolskiego wobec ERBUD SA za wykonane roboty budowlano-montażowe budowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w związku z zawartą ugodą mającą moc wyroku sądowego	
			125 000,00	124 592,85	99,67	Prace modernizacyjne w siedzibie UMWWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	art. 4 pkt 8 pzp
			26 000,00	25 830,00	99,35	Wykonanie i montaż palami zewnętrznej przy budynku UMWWW al. Niepodległości 34	art. 4 pkt 8 pzp
		6060	4 030 216,00	4 026 021,46	99,90		
			z tego:				
			3 897 241,00	3 895 566,55	99,96	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			65 000,00	62 533,69	96,21	Zakup sprzętu multimedialnego	art. 4 pkt 8 pzp
			28 000,00	27 946,22	99,81	Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	art. 4 pkt 8 pzp
			39 975,00	39 975,00	100,00	Opracowanie i udostępnienie regionalnej bazy „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” z opisem i częścią analityczną	art. 4 pkt 8 pzp
75075			400 000,00	400 000,00	100,00		
		6220	400 000,00	400 000,00	100,00	Budowa 3 szt. samolotów Fokker D. VII dla Wielkopolskiej Eskadry Niepodległości	
75095			389 800,00	344 397,20	88,35		
		6050	367 700,00	322 297,20	87,65		
			z tego:				
			297 700,00	297 697,20	100,00	- dostosowanie budynku pałacu w Rokosowie do wymogów przeciwpożarowych	atr. 39 pzp
			70 000,00	24 600,00	35,14	- opracowanie dokumentacji związanej z rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	art. 4 pkt 8 pzp
		6060	22 100,00	22 100,00	100,00		
			z tego:				
			12 800,00	12 800,00	100,00	- zakup zrywywarki	art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6	7	8
			9 300,00	9 300,00	100,00	- zakup sprzętu komputerowego	art. 4 pkt 8 pzp
754			5 532 161,00	5 510 585,83	99,61		
	75404		208 700,00	208 700,00	100,00		
		6170	208 700,00	208 700,00	100,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji: - kwota 140.000,00 zł została przeznaczona na modernizację infrastruktury teleinformatycznej - kwota 38.700,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów Wielkopolskiego garnizonu Policji w 2017 r. - kwota 30 000,00 zł na zakup łodzi motorowej dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy przeznaczonej do patrolowania w szczególności jeziora Powidzkiego	nie dotyczy
	75410		500 000,00	500 000,00	100,00		
		6170	500 000,00	500 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu 2. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej	nie dotyczy
	75412		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00		
		6230	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” - zakup 30. lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	nie dotyczy
	75415		460 000,00	439 999,96	95,65		
		6230	290 000,00	290 000,00	100,00	Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	nie dotyczy
		6300	170 000,00	149 999,96	88,24		
			20 000,00	20 000,00	100,00	Powiat Słupecki - Zakup silnika do łodzi znajdującej się na wyposażeniu nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie nad jeziorem Powidzkim	nie dotyczy
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Zbąszyń - Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego dla bazy ratownictwa wodnego w Zbąszyniu	nie dotyczy
			30 000,00	29 999,96	100,00	Gmina Powidz - Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego dla nowoutworzonej bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie	nie dotyczy
			50 000,00	50 000,00	100,00	Miasto Poznań - Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego dla bazy ratownictwa wodnego w Klekru, wraz z modernizacją ślipu	nie dotyczy
			20 000,00	0,00	0,00	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Dofinansowanie zakupu specjalistycznej wieży dla ratowników, ochraniających obszary wodne na terenie powiatu	nie dotyczy
	75478		1 363 461,00	1 361 885,87	99,88		
		6300	1 363 461,00	1 361 885,87	99,88	Usunięcie skutków nawalnic, z tego: Gmina Mieleszyn	nie dotyczy
			100 000,00	100 000,00	100,00	Miasto Gniezno	nie dotyczy
			136 943,00	136 943,00	100,00	Gmina Dominowo	nie dotyczy
			83 518,00	83 518,00	100,00	Powiat Wrzesiński	nie dotyczy
			400 000,00	400 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo	nie dotyczy
			50 000,00	50 000,00	100,00	Miasto i Gmina Jaraczewo	nie dotyczy
			150 000,00	148 424,87	98,95	Powiat Gostyński	nie dotyczy
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Czerniejewo	nie dotyczy
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Niechanowo	nie dotyczy
			200 000,00	200 000,00	100,00	Gmina Miłosław	nie dotyczy
			43 000,00	43 000,00	100,00		
801			568 882,00	568 467,98	99,93		

1	2	3	4	5	6	7	8
80140			231 452,00	231 449,89	100,00		
	6050		216 652,00	216 649,89	100,00		
			z tego:				
			89 290,00	89 289,28	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			127 362,00	127 360,61	100,00		
			24 109,00	24 108,50	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			81 359,00	81 358,11	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			21 894,00	21 894,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
	6060		14 800,00	14 800,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			270 660,00	270 259,00	99,85		
80146			100 000,00	100 000,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
	6050		170 660,00	170 259,00	99,77		
			z tego:				
			79 011,00	79 011,00	100,00		
			69 961,00	69 961,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			9 050,00	9 050,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			59 200,00	59 200,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			15 000,00	14 999,00	99,99		art. 4 pkt 8 pzp
			6 049,00	6 049,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
			11 400,00	11 000,00	96,49		art. 4 pkt 8 pzp
80147			4 770,00	4 765,00	99,90		
	6060		4 770,00	4 765,00	99,90		art. 4 pkt 8 pzp
80195			62 000,00	61 994,09	99,99		
	6060		62 000,00	61 994,09	99,99		
			z tego:				
			46 000,00	45 994,09	99,99		art. 4 pkt 8 pzp
			16 000,00	16 000,00	100,00		art. 4 pkt 8 pzp
803			28 921,00	28 920,38	100,00		
			28 921,00	28 920,38	100,00		
80395			28 921,00	28 920,38	100,00		nie dotyczy
	6669		28 921,00	28 920,38	100,00		
851			47 863 086,00	41 152 752,02	85,98		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85111		25 873 636,00	25 838 187,55	99,86		
		6220	25 302 297,00	25 266 848,55	99,86		
			8 305 122,00	8 294 128,00	99,87	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	
			932 559,00	932 559,00	100,00	- modernizacja Budynku "Łącznika", dróg wewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	art. 39 pzp
			7 024 315,00	7 024 227,00	100,00	- zakup tomografu komputerowego	art. 39 pzp
			198 999,00	193 951,00	97,46	- zakup nasofiberoskopu NBI	art. 39 pzp
			149 249,00	143 391,00	96,08	- zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chirurgicznego i Leczenia Oparzeń	art. 39 pzp
			139 712,00	139 712,00	100,00	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, z tego:	
			96 865,00	96 865,00	100,00	- modernizacja szatni personelu	art. 4 pkt 8 pzp
			42 847,00	42 847,00	100,00	- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego na potrzeby CR Osieczna	art. 4 pkt 8 pzp
			395 300,00	395 300,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego:	
			300 000,00	300 000,00	100,00	- zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni	art. 39 pzp
			95 300,00	95 300,00	100,00	- budowa drogi pożarowo-ewakuacyjnej w Szpitalu w Chodzieży	art. 39 pzp
			959 944,00	958 971,20	99,90	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, z tego:	
			715 252,00	715 252,00	100,00	- adaptacja pomieszczeń szatni w celu przystosowania do myjni łóżek z wyposażeniem w komorę dezynfekcyjną	art. 39 pzp
			20 969,00	19 996,20	95,36	- zakup urządzenia raportującego proces mycia endoskopów	art. 4 pkt 8 pzp
			223 723,00	223 723,00	100,00	- modernizacja pomieszczeń łóżkowych – dobudowa łazienek	art. 39 pzp
			2 041 289,00	2 017 807,35	98,85	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	
			668 176,00	668 176,00	100,00	- modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	art. 39 pzp
			372 644,00	372 644,00	100,00	- wykonanie wentylacji w brudownikach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	art. 39 pzp
			177 419,00	177 419,00	100,00	- modernizacja przejścia pieszego od portierni do wejścia do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	art. 39 pzp
			272 964,00	254 328,35	93,17	- wykonanie zadań wynikających z programu dostosowawczego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów prawa	art. 39 pzp
			196 403,00	196 403,00	100,00	- dostosowanie warunków działania Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do aktualnych standardów	art. 39 pzp
			169 000,00	164 154,00	97,13	- utworzenie miejsc parkingowych na terenie Szpitala Rehabilitacyjno – Kardologicznego	art. 39 pzp
			88 700,00	88 700,00	100,00	- zakup i dostawa agregatu prądowłórczego - refundacja poniesionych wydatków	art. 4 pkt 8 pzp
			39 838,00	39 838,00	100,00	- zakup i dostawa kofa centralnego ogrzewania w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym	art. 4 pkt 8 pzp
			56 145,00	56 145,00	100,00	- wykonanie podestu dla osób niepełnosprawnych i zadaszenia wejścia budynku D w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardologicznym - refundacja poniesionych wydatków	art. 39 pzp
			7 156 600,00	7 156 600,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego:	
			248 000,00	248 000,00	100,00	- zakup ledowych lamp operacyjnych oraz hydraulicznych stołków do instrumentowania dla Bloku Operacyjnego	art. 39 pzp
			63 000,00	63 000,00	100,00	- zakup wózków zabiegowych	art. 39 pzp
			27 600,00	27 600,00	100,00	- opracowanie audytu energetycznego i audytu oświetlenia dla zespołu budynków szpitalnych	art. 4 pkt 8 pzp
			573 000,00	573 000,00	100,00	- przebudowa Oddziału Onkologicznego - etap 2	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			316 500,00	316 500,00	100,00	- przebudowa pomieszczeń działu diagnostyki laboratoryjnej	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp

1	2	3	4	5	6	7	8
			557 500,00	557 500,00	100,00	- dostosowanie obiektu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			439 000,00	439 000,00	100,00	- budowa magazynu odpadów medycznych	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			81 500,00	81 500,00	100,00	- zakup i montaż stacji redukcji ciśnienia tlenu medycznego i podtlenku azotu	art. 4 pkt 8 pzp
			34 500,00	34 500,00	100,00	- zakup i montaż systemu monitoringu temperatury i wilgotności w aptece szpitalnej	art. 4 pkt 8 pzp
			120 000,00	120 000,00	100,00	- modernizacja wejścia do działu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			299 500,00	299 500,00	100,00	- modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			312 000,00	312 000,00	100,00	- dostosowanie oświetlenia zewnętrznego do obowiązujących przepisów	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			1 368 000,00	1 368 000,00	100,00	- zakup urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody	art. 39 pzp
			1 266 500,00	1 266 500,00	100,00	- zakup aparatury medycznej dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			487 000,00	487 000,00	100,00	- zakup kompleksowego toru wizyjnego do laparoskopii ginekologicznej wraz z zestawem narzędzi do laparoskopii i histeroskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Pobazniczego	art. 39 pzp
			391 000,00	391 000,00	100,00	- zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego	art. 39 pzp
			272 000,00	272 000,00	100,00	- zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neurologicznego i Poradni Neurologicznej	art. 39 pzp
			300 000,00	300 000,00	100,00	- zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	art. 39 pzp
			1 269 330,00	1 269 330,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:	
			1 269 330,00	1 269 330,00	100,00	- rekonstrukcja istniejących dróg dojazdowych i chodników w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	art. 39 pzp
			230 000,00	230 000,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C	art. 39 pzp
			4 805 000,00	4 805 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na refundację poniesionych wydatków, z tego na:	
			745 000,00	745 000,00	100,00	- rozbudowę pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej	art. 39 pzp
			240 000,00	240 000,00	100,00	- zakup aparatu do znieczulania dla doposażenia Centralnego Bloku Operacyjnego	art. 39 pzp
			1 580 000,00	1 580 000,00	100,00	- dostawę, montaż i uruchomienie akceleratora niskoenerygetycznego	art. 39 pzp
			1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	- zakup mammografu cyfrowego	art. 39 pzp
			780 000,00	780 000,00	100,00	- dostawę, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego	art. 39 pzp
			280 000,00	280 000,00	100,00	- zakup 10 sztuk monitorów funkcji życiowych pacjenta	art. 39 pzp
			80 000,00	80 000,00	100,00	- zakup stołu operacyjnego	art. 39 pzp
	6229		571 339,00	571 339,00	100,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	art. 39 pzp
	85117		128 104,00	128 104,00	100,00		
		6220	128 104,00	128 104,00	100,00	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie, z tego:	
			128 104,00	128 104,00	100,00	- zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi	art. 39 pzp
			97 021,00	97 021,00	100,00	- zakup zestawów kuchennych meblowych dla Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	art. 39 pzp
			20 697,00	20 697,00	100,00		art. 39 pzp
			10 386,00	10 386,00	100,00	- zakup zmywarki	art. 4 pkt 8 pzp
	85120		576 323,66	576 322,66	100,00		
		6220	576 323,66	576 322,66	100,00	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiatrycznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:	
			427 140,00	427 140,00	100,00	- adaptacja pomieszczeń w budynku nr 17 do potrzeb Laboratorium	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp

1	2	3	4	5	6	7	8
			28 348,00	28 347,66	100,00	- wymiana centrali telefonicznej	art. 4 pkt 8 pzp
			120 835,00	120 835,00	100,00	- modernizacja budynku centrali telefonicznej	art. 4 pkt 8 pzp
85141			2 908 199,00	2 908 199,00	100,00		
	6220		2 360 000,00	2 360 000,00	100,00	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu , z tego:	
			360 000,00	360 000,00	100,00	- modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu - etap II	art. 39 pzp
			400 000,00	400 000,00	100,00	- zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla ZRM	art. 39 pzp
			800 000,00	800 000,00	100,00	- zakup specjalistycznej karetki z podstawowym wyposażeniem	art. 39 pzp
			800 000,00	800 000,00	100,00	- zakup ambulansów wraz z podstawowym wyposażeniem	art. 39 pzp
	6230		548 199,00	548 199,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie na zakup ambulansu z wyposażeniem	art. 39 pzp
85154			18 167 503,00	11 492 618,37	63,26		
	6220		12 934 927,00	6 334 471,37	48,97		
			7 4 434,00	7 1 632,37	96,24	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiatrycznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie , z tego:	
			54 634,00	54 271,90	99,34	- zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			19 800,00	17 360,47	87,68	- doposażenie w sprzęt gastronomiczny pomieszczeń stołki wraz z zapleczem z przeznaczeniem dla pacjentów oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu oraz oddziału nr 17 leczenia uzależnień	art. 4 pkt 8 pzp
			2 872 716,00	2 868 696,00	99,86	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie , z tego:	
			24 000,00	19 980,00	83,25	- zakup płuczki dezynfekcyjnej	art. 4 pkt 8 pzp
			489 816,00	489 816,00	100,00	- przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			2 358 900,00	2 358 900,00	100,00	- przebudowa pomieszczeń w budynku C, III piętro Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na hostel dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków wraz z zakupem wyposażenia	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			3 311 643,00	3 311 643,00	100,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie , z tego:	
			249 807,00	249 807,00	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej w Oddziale Leczenia Uzależnień I	art. 39 pzp
			49 961,00	49 961,00	100,00	- częściowa izolacja ściany oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem przy wejściu do budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I	art. 39 pzp
			1 998 400,00	1 998 400,00	100,00	- wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II od strony ulicy pl. Paderewskiego w Kościanie oraz drogi z tych oddziałów do kuchni głównej	art. 39 pzp
			1 013 475,00	1 013 475,00	100,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiorników zaopatrzących komórki organizacyjne zajmujące się leczeniem uzależnień w rezerwowe źródło wody wraz z zagospodarowaniem terenu	art. 39 pzp
			6 593 634,00	0,00	0,00	na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	nie dotyczy
			66 500,00	66 500,00	100,00	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na utworzenie pracowni badań elektroencefalograficznych	art. 39 pzp
			16 000,00	16 000,00	100,00	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na zakup profesjonalnego urządzenia parowego	art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	4 562 576,00	4 562 576,00	100,00	Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. – etap III budowa infrastruktury na potrzeby opieki medycznej w zakresie leczenia uzależnień	art. 4 pkt 8 pzp
		6610	670 000,00	595 571,00	88,89	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
	85195		209 321,00	209 320,44	100,00		
		6667	209 321,00	209 320,44	100,00	WRPO na lata 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, Projekt: Wyposażenie środków informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - zwroty	nie dotyczy
	852		101 500,00	97 500,08	96,06		
	85202		25 500,00	25 150,00	98,63		
		6060	25 500,00	25 150,00	98,63	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie , z tego:	
			20 000,00	19 680,00	98,40	- zakup dodatkowych kamer w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w Centrum	art. 4 pkt 8 pzp
			5 500,00	5 470,00	99,45	- zakup atrapy narkotyków – zestawu w walizce	art. 4 pkt 8 pzp
	85217		76 000,00	72 350,08	95,20		
		6050	50 000,00	49 290,09	98,58	Przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	nie dotyczy
		6060	26 000,00	23 059,99	88,69		
			z tego:				
			11 000,00	8 899,00	80,90	Zakup tablicy interaktywnej	nie dotyczy
			15 000,00	14 160,99	94,41	Zakup oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa	nie dotyczy
	854		2 426 275,00	2 426 273,39	100,00		
	85410		2 417 050,00	2 417 048,39	100,00		
		6050	2 417 050,00	2 417 048,39	100,00		
			z tego:				
			253 044,00	253 043,12	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na przebudowę budynku internatu	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			2 084 671,00	2 084 670,27	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na przebudowę pomieszczeń w budynku internatu	art. 4 pkt 8, art. 39 pzp
			79 335,00	79 335,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na wymianę kanalizacji zewnętrznej	art. 4 pkt 8 pzp
	85420		9 225,00	9 225,00	100,00		
		6050	9 225,00	9 225,00	100,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej na termomodernizację i przebudowę budynku nr 5 w Cerekwicy Nowej	art. 4 pkt 8 pzp
	900		15 000,00	13 407,00	89,38		
	90095		15 000,00	13 407,00	89,38		
		6060	15 000,00	13 407,00	89,38	Zakup odbiornika GPS Juno 5D wraz z ArcPAD na potrzeby Wydziału Ochrony Przyrody	nie dotyczy
	921		1 981 728,00	1 959 689,96	98,89		
	92106		1 001 000,00	994 741,13	99,37		
		6220	1 001 000,00	994 741,13	99,37		
			511 000,00	504 828,70	98,79	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu , z tego:	
			125 200,00	125 200,00	100,00	- modernizacja windy towarowej	art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6	7	8
			284 610,00	284 609,49	100,00	- zakup akustycznego systemu nagłośnienia liniowego	art. 39 pzp
			101 190,00	95 019,21	93,90	- zakup stołu mikerskiego wraz z urządzeniami peryferyjnymi na potrzeby pracowni akustycznej Teatru Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu na zakup niezbędnych cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej	art. 4 pkt 8 pzp
			100 000,00	100 000,00	100,00	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu na zakup niezbędnych cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej	art. 39 pzp
			330 000,00	330 000,00	100,00	Polski Teatr Tańca – Balet Poznański w Poznaniu, z tego:	
			50 000,00	50 000,00	100,00	- zwiększenie efektywności merytorycznej Polskiego Teatru Tańca przez unowocześnienie bazy technicznej i zakup wyposażenia	art. 39 pzp
			280 000,00	280 000,00	100,00	- uzupełnienie sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji spektakli	art. 39 pzp
			60 000,00	59 912,43	99,85	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na zakup systemu multimedialno-akustycznego	art. 4 pkt 8 pzp
			110 000,00	110 000,00	100,00		
	6220		110 000,00	110 000,00	100,00	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu na zakup instrumentu	art. 4 ust. 1 pkt 2 bzp
	92113		44 300,00	44 300,00	100,00		
		6220	44 300,00	44 300,00	100,00	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, z tego:	
			30 000,00	30 000,00	100,00	- zakup radiowej konsoli emisyjnej dla Radia Centrum	art. 39 pzp
			14 300,00	14 300,00	100,00	- zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	art. 4 pkt 8 pzp
	92118		806 428,00	790 648,83	98,04		
		6220	806 428,00	790 648,83	98,04		
			55 000,00	55 000,00	100,00	Muzeum Ziemiaństwa w Dobryczu Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego:	
			30 000,00	30 000,00	100,00	- inwestycje informatyczne związane z rozszerzeniem działalności merytorycznej	art. 4 pkt 8 pzp
			25 000,00	25 000,00	100,00	- geoinwentaryzacja parku	art. 4 pkt 8 pzp
			100 000,00	100 000,00	100,00	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na wykonanie systemu ochrony p-poż. wraz z monitoringiem CCTV "Małego Skansenu"	art. 4 pkt 8 pzp
			342 550,00	327 272,33	95,54	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	
			80 750,00	80 750,00	100,00	- rozbudowa instalacji przeciwwłamaniowej w założonym w połowie XIX wieku zabytkowym zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym w Szreniawie	art. 4 pkt 8 pzp
			14 800,00	13 714,66	92,67	- pałac dostępny – modernizacja ekspozycji stałej w celu przystosowania dla osób z dysfunkcjami wzroku	art. 4 pkt 8 pzp
			49 000,00	47 157,67	96,24	- wykonanie i montaż drogowskich wskazujących do Muzeum w Szreniawie i jego Oddziałów	art. 4 pkt 8 pzp
			20 000,00	20 000,00	100,00	- zakup kolekcji akwarel autorstwa prof. Jana Bogumiła Sokobowskiego	art. 4 pkt 8 pzp
			68 000,00	68 000,00	100,00	- zakup sprzętu komputerowego oraz elementów wyposażenia pracowni digitalizacyjnej	art. 4 pkt 8 pzp
			110 000,00	97 650,00	88,77	- zakup samochodu osobowo-dostawczego	art. 4 pkt 8 pzp
			124 000,00	123 499,00	99,60	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z tego:	
			71 000,00	70 499,00	99,29	- zakup tacy inkrustowanej monetami z kaliskiego warsztatu Schaubke	art. 4 pkt 8 pzp
			53 000,00	53 000,00	100,00	- upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej	art. 4 pkt 8 pzp
			26 000,00	26 000,00	100,00	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na zakup uniwersalnego wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	art. 4 pkt 8 pzp
			115 813,00	115 813,00	100,00	Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego:	
			74 963,00	74 963,00	100,00	- modernizacja systemu telewizji przemysłowej na budynku Zamku w Gosławicach	art. 4 pkt 8 pzp
			23 850,00	23 850,00	100,00	- zakup obrazu pt. Wyjazd na polowanie Karola Wierusza – Kowalskiego	art. 4 pkt 8 pzp

1	2	3	4	5	6	7	8
			17 000,00	17 000,00	100,00	- zakup muzealiów – podróży sekretarzyk, podróżna toaleta oraz zbiór banknotów	art. 4 pkt 8 pzp
			43 065,00	43 064,50	100,00	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji pomnika w lesie rzuchowskim oraz wykonanie dodatkowych opinii i zabezpieczeń	art. 4 pkt 8 pzp
	92120		20 000,00	20 000,00	100,00		
		6560	20 000,00	20 000,00	100,00	Miasto Kalisz - Kalisz, budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka (1819): wymiana pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku	art. 39, art. 4 pkt 8 pzp
			115 000,00	112 621,00	97,93		
	92502		115 000,00	112 621,00	97,93		
		6060	115 000,00	112 621,00	97,93		
			z tego:				
			15 000,00	13 407,00	89,38	Zakup systemu do dezynfekcji wody w zakresie zwalczania m.in. bakterii z gatunku Legionella w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Łądzie	art. 4 pkt 8 pzp
			100 000,00	99 214,00	99,21	Zakup gruntu sąsiadującego z OEP w Chalinie (4025 m2)	art. 4 pkt 3 lit. i pzp
			2 200 000,00	2 199 990,00	100,00		
	92601		1 600 000,00	1 599 990,00	100,00		
		6300	1 600 000,00	1 599 990,00	100,00		
			352 500,00	352 500,00	100,00	Miasto Kalisz - Budowa areny sportowej na stadionie miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu	nie dotyczy
			352 500,00	352 500,00	100,00	Gmina Oborniki - Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego oraz modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach, wariant 400m - certyfikowany	nie dotyczy
			352 500,00	352 490,00	100,00	Powiat Śremski - Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Śremie - wariant 200m - treningowy	nie dotyczy
			352 500,00	352 500,00	100,00	Miasto i Gmina Ostrzeszów - Przebudowa boiska sportowego przy SP 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie	nie dotyczy
			157 000,00	157 000,00	100,00	Gmina Przemęt - Przebudowa boiska wraz z budową bieżni okrężnej na terenie Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w miejscowości Mochy	nie dotyczy
			33 000,00	33 000,00	100,00	Gmina Trzcinica - Budowa bieżni 2-torowej wraz ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Laskach oraz przy Zespole Szkół w Trzcinicy	nie dotyczy
	92695		600 000,00	600 000,00	100,00		
		6010	600 000,00	600 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom-Wola sp. z o.o.	nie dotyczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan 2017 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01008		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	624 329 522,00			- 357 607 779,12	266 721 742,88
			Rolnictwo i łowiectwo	3 956 000,00			+ 300 003,00	4 256 003,00
			Melioracje wodne	0,00			+ 3,00	3,00
			PROW 2007-2013, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - zwroty	0,00			+ 3,00	3,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00		Nr 3188/2017 z 30.01.2017	+ 3,00	3,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 956 000,00			0,00	3 956 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020, z tego:	3 956 000,00			0,00	3 956 000,00
			Pomoc Techniczna	3 956 000,00			- 1 088,00	3 954 912,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 965 250,00		Nr 4206/2017 z 30.08.2017	- 30 000,00	2 935 250,00
					Nr XXXII/813/17 z 19.06.2017		- 402 586,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	980 750,00		Nr 4206/2017 z 30.08.2017	+ 30 000,00	686 173,00
					Nr XXXVI/859/17 z 25.09.2017		+ 79 097,00	
						Nr 4737/2017 z 21.12.2017	- 1 088,00	
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00			+ 198 587,00	148 258,00
					Nr XXXVI/859/17 z 25.09.2017		- 50 329,00	

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	Nr XXXII/813/17 z 19.06.2017		+ 113 510,00	84 742,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXXII/813/17 z 19.06.2017		+ 57 578,00	57 578,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXXII/813/17 z 19.06.2017		+ 32 911,00	32 911,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00				6 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00				4 000,00
			Pomoc Techniczna (zwroty)	0,00			+ 1 088,00	1 088,00
		-	- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4737/2017 z 21.12.2017	+ 1 088,00	1 088,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego	0,00			+ 300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		Nr XXXVI/899/17 z 27.11.2017	+ 255 000,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		Nr XXXVI/899/17 z 27.11.2017	+ 45 000,00	45 000,00
	050		Rybołówstwo i rybactwo	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	1 000 000,00			0,00	1 000 000,00
		-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 000,00		Nr 4206/2017 z 30.08.2017	- 5 000,00	920 000,00
		-	- pozostałe wydatki bieżące	75 000,00		Nr 4206/2017 z 30.08.2017	+ 5 000,00	80 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 875 517,00			+ 1 720 354,00	6 595 871,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00			+ 138 053,00	138 053,00
			Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Projekt: RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”	0,00			+ 137 373,00	137 373,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 58 498,00	58 498,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 78 875,00	78 875,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	0,00			+ 680,00	680,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 290,00	290,00
	6668		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 331,00	331,00
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 59,00	59,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 875 517,00			+ 1 582 301,00	6 457 818,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	4 875 517,00			+ 1 425 053,00	6 300 570,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 10 100,00	570,00
					Nr 4075/2017 z 27.07.2017		+ 1 000,00	
					Nr 4764/2017 z 29.12.2017		- 10 530,00	
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 875 517,00	Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		+ 2 000 000,00	6 300 000,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 575 517,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	0,00			+ 157 248,00	157 248,00
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0,00			+ 2 790,00	2 790,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3311/2017 z 27.02.2017	+ 150,00	2 790,00
						Nr 4306/2017 z 28.09.2017	+ 2 640,00	
			Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	0,00			+ 154 458,00	154 458,00
						Nr 3311/2017 z 27.02.2017	+ 93 000,00	
						Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017	+ 34,00	
						Nr 3424/2017 z 31.03.2017	+ 6 000,00	
						Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017	+ 309,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3733/2017 z 29.05.2017	+ 11 000,00	141 866,00
						Nr 4075/2017 z 27.07.2017	+ 30 789,00	
						Nr XXXVI/859/17 z 25.09.2017	+ 723,00	
						Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017	+ 11,00	
			Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce (zwroty)	0,00			+ 12 592,00	12 592,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr XXX/766/17 z 24.04.2017	+ 12 592,00	12 592,00
600			Transport i łączność	355 758 528,00			- 254 959 978,00	100 798 550,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 501 070,00			- 184 321 650,00	16 179 420,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych	200 501 070,00			- 184 321 650,00	16 179 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 557 650,00		Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017	- 127 376 750,00	11 180 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 943 420,00		Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017	- 56 944 900,00	4 998 520,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017	+ 127 376 750,00	
						Nr XXXVI/859/17 z 25.09.2017	- 78 034 250,00	0,00
						Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017	- 49 342 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		+ 56 944 900,00	0,00
					Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 34 885 900,00	
					Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		- 22 059 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		152 189 658,00			- 67 638 728,00	84 550 930,00
		WRPO na lata 2014-2020, z tego:		152 189 658,00			- 67 638 728,00	84 550 930,00
		Osł Prioritytetowa 3. Energia		0,00			0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	Nr XXXI/766/17 z 24.04.2017		+ 181 304,00	0,00
					Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 181 304,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	Nr XXXI/766/17 z 24.04.2017		+ 185 000,00	0,00
					Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 185 000,00	
		Osł Prioritytetowa 5. Transport		152 189 658,00			- 67 638 728,00	84 550 930,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00		Nr 395-4/2017 z 29.06.2017	+ 882,00	882,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 256 255,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		- 25 931 914,00	
					Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		- 9 089 878,00	
					Nr XXXII/813/17 z 19.06.2017		- 10 418 718,00	63 793 357,00
					Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 13 552 768,00	
					Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		- 469 620,00	
					Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		- 900 000,00	
					Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 3 000 000,00	
					Nr XXXII/813/17 z 19.06.2017		- 103 000,00	20 756 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 933 403,00	Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 4 659 095,00	
					Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		- 1 014 617,00	
					Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		- 4 500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60095	Pozostała działalność			3 067 800,00			- 2 999 600,00	68 200,00
	Program Interreg Europa Środkowa, Projekt: Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes			67 800,00			0,00	67 800,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 023,00				29 023,00
	- pozostałe wydatki bieżące			38 777,00				38 777,00
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport			3 000 000,00			- 3 000 000,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			3 000 000,00	Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		- 3 000 000,00	0,00
	Program dla Europy Środkowej, Projekt: ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej (zwroty)			0,00			+ 400,00	400,00
	- pozostałe wydatki bieżące			0,00	Nr XXVII/709/17 z 30.01.2017		+ 350,00	400,00
					Nr XXVIII/722/17 z 27.02.2017		+ 50,00	
710	Działalność usługowa			4 012 056,00			- 2 922 926,00	1 089 130,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			4 012 056,00			- 2 922 926,00	1 089 130,00
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)			4 012 056,00			- 2 922 926,00	1 089 130,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 042 056,00			+ 659 776,00	831 444,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			970 000,00			- 2 870 388,00	257 686,00
750	Administracja publiczna			60 383 682,00			- 7 660 909,00	52 722 773,00
75018	Urzędy marszałkowskie			46 181 361,00			- 5 865 351,00	40 316 010,00
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	A.		46 181 361,00			- 5 865 351,00	40 316 010,00
				36 370 655,00			- 2 592 225,00	33 778 430,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 900 000,00			- 89 760,00	1 810 240,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 900 000,00	Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		- 13 464,00	1 810 240,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 76 296,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"	4 662 105,00			+ 1 094 958,00	5 757 063,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 61 182,00	607 182,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 938 430,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 705 233,00	4 643 663,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 59 075,00	59 075,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 10 425,00	10 425,00
			Program INTERREG EUROPA, z tego:	177 675,00			+ 259 043,00	436 718,00
			Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP, Projekt COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	177 675,00			0,00	177 675,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 422,00				46 422,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	131 253,00				131 253,00
			Oś Priorytetowa 4. Środowisko i efektywność zasobów, Projekt "EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo"	0,00			+ 259 043,00	259 043,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 172 616,00	118 616,00
					Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		- 54 000,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 155 427,00	140 427,00
					Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		- 15 000,00	
	75095		Pozostała działalność	9 540 216,00			- 2 890 516,00	6 649 700,00
			PO PT 2014-2020, z tego:	8 940 216,00			- 3 154 845,00	5 785 371,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 200 000,00			- 126 727,00	2 073 273,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 000,00	Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017	Nr 4649/2017 z 30.11.2017	- 56 300,00	505 100,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 873,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	159 500,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017	Nr 4649/2017 z 30.11.2017	- 15 000,00	145 373,00
					Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 873,00	
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 105 000,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 12 750,00	
					Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		+ 37 400,00	1 193 655,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		+ 47 855,00	
					Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		- 9 350,00	
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	195 000,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 2 250,00	
					Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		+ 6 600,00	210 645,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		+ 8 445,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00			- 1 650,00	15 725,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775,00				2 775,00
			Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	6 740 216,00			- 3 028 118,00	3 712 098,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 091,00	Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		+ 74 627,00	443 010,00
					Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 8 292,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pozostałe wydatki bieżące	42 067,00	Nr XXI/737/17 z 27.03.2017		+ 41 982,00	88 714,00
			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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 387 349,00	Nr XXI/737/17 z 27.03.2017		+ 35 969,00	2 703 318,00
			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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	950 709,00	Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 630 000,00	477 056,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	600 000,00	Nr XXXVI/899/17 z 27.11.2017		+ 850 000,00	
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	592 775,00	Nr XXI/737/17 z 27.03.2017		+ 6 347,00	
			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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	592 775,00	Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 630 000,00	
		A1.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO (zwroty)	0,00	Nr XXXVI/899/17 z 27.11.2017		+ 150 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	0,00			+ 264 329,00	864 329,00
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	7 225,00			+ 257 452,00	850 227,00
			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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 225,00	Nr 3311/2017 z 27.02.2017		+ 1 000,00	
			pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr 3593/2017 z 27.04.2017		+ 100,00	102,00
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	0,00	Nr 4764/2017 z 29.12.2017		- 998,00	
		B.	Oświata i wychowanie	48 625 135,00			+ 6 775,00	14 000,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	233 592,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 6 775,00	14 000,00
801	80140			233 592,00			- 3 907 296,00	44 717 839,00
							- 233 592,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	233 592,00			- 233 592,00	0,00
					Nr XXI/800/17 z 29.05.2017		- 224 982,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 592,00	Nr XXI/859/17 z 25.09.2017		- 4 305,00	0,00
					Nr XXI/936/17 z 18.12.2017		- 4 305,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 280 887,00			- 2 800 201,00	32 480 686,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego projekty:	35 280 887,00			- 2 800 201,00	32 480 686,00
	A.		Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020	35 280 887,00			- 3 594 424,00	31 686 463,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 485,00	Nr XXI/737/17 z 27.03.2017		+ 304 646,00	95 715,00
			- pozostałe wydatki bieżące	5 995 300,00	Nr XXI/884/17 z 23.10.2017		- 2 798 416,00	
					Nr XXI/737/17 z 27.03.2017		+ 705 329,00	6 556 733,00
					Nr XXI/884/17 z 23.10.2017		- 143 896,00	
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 273 633,00	Nr XXI/884/17 z 23.10.2017		- 2 902 138,00	371 495,00
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 395 108,00	Nr XXI/737/17 z 27.03.2017		- 1 009 975,00	43 705,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 027 361,00				22 027 361,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XXI/737/17 z 27.03.2017		+ 2 591 454,00	2 591 454,00
	B.		Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	0,00			+ 794 223,00	794 223,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 158 583,00	21 783,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017	Nr 4447/2017 z 26.10.2017	- 136 800,00	
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017	Nr 4447/2017 z 26.10.2017	+ 198 577,00	335 377,00
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 44 626,00	44 626,00
80195			Pozostała działalność	13 110 656,00			- 873 503,00	12 237 153,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, z tego:	13 110 656,00			- 935 711,00	12 174 945,00
A1.			Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	13 110 656,00			- 960 548,00	12 150 108,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 323,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 72 842,00	420 527,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 272 015,00	Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		- 162 638,00	
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 904 284,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 10 724,00	73 039,00
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	406 134,00	Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		- 3 209 700,00	
					Nr XXXVI/884/17 z 23.10.2017		+ 2 600 038,00	9 504 322,00
					Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 56 542,00	615 620,00
					Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		+ 152 944,00	

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 017 900,00	Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		- 566 667,00	1 451 233,00
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 17 000,00	85 367,00
					Nr XXI/737/17 z 27.03.2017		+ 101 700,00	
					Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		- 33 333,00	
	A2.		Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)	0,00			+ 24 837,00	24 837,00
					Nr XXVI/709/17 z 30.01.2017		+ 600,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3188/2017 z 30.01.2017	+ 5 737,00	24 837,00
					Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		+ 18 500,00	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Projekt: Moje kompetencje - Twój sukces	0,00			+ 62 208,00	62 208,00
				0,00			+ 10 368,00	62 208,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Nr 4649/2017 z 30.11.2017	+ 51 840,00	
				0,00			+ 51 840,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące			Nr 4649/2017 z 30.11.2017	- 51 840,00	
803			Szkolnictwo wyższe	0,00			+ 34 435,00	34 435,00
	80395		Pozostała działalność	0,00			+ 34 435,00	34 435,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	0,00			+ 34 435,00	34 435,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3953/2017 z 29.06.2017	+ 5 514,00	5 514,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		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	0,00		Nr 3953/2017 z 29.06.2017	+ 28 921,00	28 921,00
			Ochrona zdrowia	67 358 609,00			- 60 256 073,12	7 102 535,88
	85111		Szpitałe ogólne	5 378 609,00			- 403 964,00	4 974 645,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia	5 378 609,00			- 817 125,00	4 561 484,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 378 609,00	Nr XXXII/813/17 z 19.06.2017		+ 2 000 000,00	
					Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 28 660,00	4 561 484,00
					Nr XXXVI/899/17 z 27.11.2017		- 2 788 465,00	
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	0,00			+ 32 060,00	32 060,00
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	Nr XXX/766/17 z 24.04.2017		+ 32 928,00	32 060,00
					Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 868,00	
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	0,00			+ 381 101,00	381 101,00
			Oś Priorytetowa 3. Energia	0,00			+ 336 101,00	336 101,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 247 500,00	336 101,00
					Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		+ 88 601,00	
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	0,00			+ 45 000,00	45 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	Nr XXXVI/899/17 z 27.11.2017		+ 45 000,00	45 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00			+ 10 000,00	10 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	0,00			+ 10 000,00	10 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	Nr XXXVI/899/17 z 27.11.2017		+ 10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195			Pozostała działalność	61 980 000,00			-59 862 109,12	2 117 890,88
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	61 980 000,00			- 60 102 352,12	1 877 647,88
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 854 875,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017 Nr XXXI/859/17 z 25.09.2017		- 4 875,00	1 596 000,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 125,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017 Nr XXXI/859/17 z 25.09.2017		+ 8 436 640,00 - 10 280 117,12	281 647,88
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zwroty)	0,00			+ 240 243,00	240 243,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXII/813/17 z 19.06.2017		+ 30 922,00	30 922,00
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	Nr XXXII/813/17 z 19.06.2017		+ 209 321,00	209 321,00
852			Pomoc społeczna	2 427 332,00			+ 184 465,00	2 611 797,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	918 531,00			+ 161 322,00	1 079 853,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	918 531,00			+ 92 377,00	1 010 908,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 699,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017 Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		+ 24 477,00 - 6 424,00	403 752,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	188 596,00	Nr XXXII/800/17 z 29.05.2017		+ 75 761,00	210 820,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 53 537,00	
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	308 000,00	Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		+ 46 600,00	354 600,00
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 236,00	Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		+ 5 500,00	41 736,00
			Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Projekt: Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)	0,00			+ 68 945,00	68 945,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		+ 47 019,00	45 517,00
						Nr 4649/2017 z 30.11.2017	- 1 502,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		+ 21 926,00	23 428,00
						Nr 4649/2017 z 30.11.2017	+ 1 502,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 508 801,00			+ 23 143,00	1 531 944,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych	1 508 801,00			+ 23 143,00	1 531 944,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 849,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 1 042,00	322 891,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	53 966,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 1 742,00	55 708,00
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 051 903,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 14 792,00	1 066 695,00
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 083,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 5 567,00	86 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 780 025,00			- 10 245 796,00	37 534 229,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 071 927,00			- 663 388,00	14 408 539,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	7 336 819,00			+ 363 808,00	7 700 627,00
			Os priorytetowa VI Pomoc techniczna	4 082 819,00			0,00	4 082 819,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 902,00				3 110 902,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	968 397,00				968 397,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00				3 520,00
			Os priorytetowa VI Pomoc techniczna (zwroty)	0,00			+ 63,00	63,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXIII/834/17 z 24.07.2017		+ 63,00	63,00
			Os priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	3 254 000,00			+ 363 745,00	3 617 745,00
						Nr 3953/2017 z 29.06.2017	+ 950,00	
				0,00		Nr 4306/2017 z 28.09.2017	+ 150,00	1 126,00
		-	pozostałe wydatki bieżące			Nr 4648/2017 z 30.11.2017	+ 26,00	

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			3 254 000,00	Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		+ 362 619,00	3 616 619,00
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:			7 735 108,00			- 1 027 196,00	6 707 912,00
A1.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu			5 303 067,00			- 467 016,00	4 836 051,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 193 147,00	Nr XXXVI/859/17 z 25.09.2017		- 70 052,00	4 726 131,00
	- pozostałe wydatki bieżące			104 800,00	Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 396 964,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 120,00				104 800,00
								5 120,00
A2.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)			0,00			+ 17,00	17,00
	- pozostałe wydatki bieżące			0,00		Nr 3954/2017 z 29.06.2017	+ 282,00	
						Nr 4076/2017 z 27.07.2017	- 282,00	17,00
							+ 17,00	
B1.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu			1 350 703,00			- 227 703,00	1 123 000,00
	- pozostałe wydatki bieżące			1 350 703,00	Nr XXXVI/859/17 z 25.09.2017		- 34 155,00	1 123 000,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 193 548,00	
B2.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)			0,00			+ 282,00	282,00
	- pozostałe wydatki bieżące			0,00		Nr 4076/2017 z 27.07.2017	+ 282,00	282,00
C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu			315 562,00			+ 210 000,00	525 562,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			235 928,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 15 000,00	250 928,00
	- pozostałe wydatki bieżące			79 634,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 195 000,00	274 634,00
D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu			765 776,00			- 542 776,00	223 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		- 210 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	765 776,00	Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 49 916,00	223 000,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 282 860,00	
85395			Pozostała działalność	32 708 098,00			- 9 582 408,00	23 125 690,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	32 674 412,00			- 9 759 033,00	22 915 379,00
			Osł Priorytetowa 6. Rynek Pracy	7 767 337,00		Nr 3187/2017 z 30.01.2017	+ 10 000,00	
						Nr 3733/2017 z 29.05.2017	+ 16,00	
						Nr 4075/2017 z 27.07.2017	+ 4 300,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 4205/2017 z 30.08.2017	+ 500,00	6 496,00
						Nr 4736/2017 z 21.12.2017	+ 480,00	
						Nr 4764/2017 z 29.12.2017	- 8 800,00	
					Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		- 2 000 000,00	
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 588 320,00	Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		+ 205 367,00	4 116 350,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 1 677 337,00	
					Nr XXX/766/17 z 24.04.2017		+ 17 133,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 017,00	Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 33 860,00	123 290,00
					Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		- 21 222,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000,00	Nr XXI/737/17 z 27.03.2017		+ 96 846,00	80 850,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 33 774,00	
			Osł Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	17 923 683,00			- 4 006 645,00	13 917 038,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 3187/2017 z 30.01.2017	+ 10 000,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 100,00	
					Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		+ 5,00	410,00
						Nr 3733/2017 z 29.05.2017	+ 30,00	
						Nr 4075/2017 z 27.07.2017	+ 1 000,00	
						Nr 4764/2017 z 29.12.2017	- 10 725,00	
					Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		+ 62 426,00	
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 137 574,00	Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		- 205 367,00	9 870 081,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 1 124 552,00	
					Nr XXXI/766/17 z 24.04.2017		- 17 133,00	
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 332 143,00	Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		- 194 873,00	2 244 560,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 2 875 577,00	
					Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 2 222,00	
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		+ 30 000,00	27 566,00
					Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		+ 27 760,00	
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 32 416,00	
					Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 2 000,00	
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		+ 70 000,00	42 422,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 29 578,00	
			Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	724 248,00			+ 147 885,00	872 133,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 54 000,00	
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 975,00	Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 39 949,00	476 666,00
						Nr 4649/2017 z 30.11.2017	- 5 360,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	256 273,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 113 905,00	
					Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		+ 19 929,00	395 467,00
						Nr 4649/2017 z 30.11.2017	+ 5 360,00	
			Projekt: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM	71 265,00			+ 2 669,00	73 934,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 008,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 2 452,00	34 960,00
						Nr 3954/2017 z 29.06.2017	- 2 500,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 257,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 217,00	38 974,00
						Nr 3954/2017 z 29.06.2017	+ 2 500,00	
			Projekt: ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM	181 686,00			+ 45 648,00	227 334,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 099,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 21 520,00	139 519,00
						Nr 3954/2017 z 29.06.2017	- 100,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	63 587,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 24 128,00	87 815,00
						Nr 3954/2017 z 29.06.2017	+ 100,00	
			Projekt: Sieć dobrego wsparcia	172 485,00			+ 51 751,00	224 236,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 898,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 6 573,00	135 949,00
					Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		+ 20 478,00	
		-	pozostałe wydatki bieżące	63 587,00	Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		+ 24 700,00	88 287,00
			Projekt: Na ścieżce reintegracji – działania siecujące w subregionie pilskim	199 305,00			+ 30 080,00	229 385,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 643,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		+ 2 382,00	114 841,00
						Nr 3954/2017 z 29.06.2017	- 10 320,00	
					Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		+ 6 136,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- pozostałe wydatki bieżące	82 662,00	Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017	Nr 3954/2017 z 29.06.2017	+ 10 320,00	114 544,00
			Projekt: "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim	104 977,00			0,00	104 977,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 717,00		Nr 3594/2017 z 27.04.2017	+ 4 000,00	
						Nr 3954/2017 z 29.06.2017	- 100,00	70 665,00
						Nr 4447/2017 z 26.10.2017	+ 48,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	38 260,00		Nr 3594/2017 z 27.04.2017	- 4 000,00	
						Nr 3954/2017 z 29.06.2017	+ 100,00	34 312,00
						Nr 4447/2017 z 26.10.2017	- 48,00	
			Oś Priorytetowa 8. Edukacja	6 983 392,00			- 2 312 037,00	4 671 355,00
					Nr XXVII/709/17 z 30.01.2017		+ 128,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3187/2017 z 30.01.2017	+ 9 872,00	
					Nr XXVII/722/17 z 27.02.2017		+ 100,00	1 325,00
						Nr 4446/2017 z 26.10.2017	+ 1 000,00	
						Nr 4764/2017 z 29.12.2017	- 9 775,00	
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 674 392,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		- 143 407,00	3 300 000,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 2 230 985,00	
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 248 000,00	Nr XXXVII/884/17 z 23.10.2017		+ 818 000,00	1 300 030,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 765 970,00	

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	61 000,00	Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		+ 20 000,00	0,00
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		- 81 000,00	70 000,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	33 686,00			+ 90 000,00	
			Os Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	0,00			+ 5 573,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		+ 39 708,00	39 708,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		+ 112 989,00	112 989,00
			Os Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+	33 686,00			- 5 294,00	28 392,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 775,00	Nr XXII/813/17 z 19.06.2017		- 3 846,00	19 929,00
			- pozostałe wydatki bieżące	9 911,00	Nr XXII/813/17 z 19.06.2017		- 1 448,00	8 463,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	0,00			+ 29 222,00	29 222,00
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0,00			+ 300,00	300,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr 3311/2017 z 27.02.2017		+ 300,00	300,00
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej	0,00			+ 4 454,00	4 454,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr 3311/2017 z 27.02.2017		+ 1 020,00	
				0,00	Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		+ 23,00	
				0,00	Nr 3733/2017 z 29.05.2017		+ 3 400,00	4 454,00
					Nr XXXIX/936/17 z 18.12.2017		+ 11,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	0,00			+ 24 468,00	24 468,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 3311/2017 z 27.02.2017	+ 5 500,00	
						Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017	+ 34,00	
						Nr 3424/2017 z 31.03.2017	+ 8 000,00	24 468,00
						Nr XXX/766/17 z 24.04.2017	+ 34,00	
						Nr 3733/2017 z 29.05.2017	+ 10 900,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 033 000,00			- 15 550 227,00	482 773,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	747 000,00			- 264 227,00	482 773,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW	747 000,00			- 264 227,00	482 773,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	747 000,00		Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017	- 264 227,00	482 773,00
	90095		Pozostała działalność	15 286 000,00			- 15 286 000,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	15 286 000,00			- 15 286 000,00	0,00
			Oś Priorytetowa 4. Środowisko	6 000 000,00			- 6 000 000,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00		Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017	- 3 000 000,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00		Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017	- 3 000 000,00	0,00
			Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	9 286 000,00			- 9 286 000,00	0,00

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 286 000,00	Nr XXXVI/899/17 z 27.11.2017		- 9 286 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 119 638,00			- 4 343 831,00	7 775 807,00
	92106		Teatry	3 199 900,00			- 1 599 589,00	1 600 311,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	1 500 000,00			- 841 030,00	658 970,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	Nr XXXVI/859/17 z 25.09.2017		- 841 030,00	658 970,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	1 699 900,00			- 758 559,00	941 341,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 699 900,00	Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		- 888 542,00	941 341,00
			Centra kultury i sztuki	266 888,00	Nr XXXVI/859/17 z 25.09.2017		+ 129 983,00	
	92113		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	26 888,00			- 236 018,00	30 870,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 444,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		- 13 444,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 444,00	Nr XXXI/800/17 z 29.05.2017		- 13 444,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	240 000,00			- 209 130,00	30 870,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		- 230 041,00	30 870,00
			Biblioteki	400 000,00	Nr XXXVI/859/17 z 25.09.2017		+ 20 911,00	
	92116		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	400 000,00			- 400 000,00	0,00
				400 000,00			- 400 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		- 274 790,00	0,00
	92118		Muzea	8 252 850,00			- 2 108 224,00	6 144 626,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	7 190 600,00			- 1 845 474,00	5 345 126,00
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 102 000,00	0,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 088 600,00	Nr XXIX/737/17 z 27.03.2017		+ 378 030,00	5 345 126,00
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	1 062 250,00	Nr XXXV/859/17 z 25.09.2017		- 2 121 504,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 062 250,00			- 262 750,00	799 500,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 062 250,00	Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.2017		- 262 750,00	799 500,00

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku były: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, pozostałe dochody oraz subwencje.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości planowanych dochodów i ich wykonanie w 2017 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		1.168.030.923,82	1.137.065.310,81	97,35
1	Udziały we wpływach z podatków	683.744.860,00	703.527.003,32	102,89
2	Dotacje celowe	338.928.550,82	278.898.711,17	82,29
3	Pozostałe dochody	89.267.124,00	98.519.207,32	110,36
4	Subwencja ogólna	56.090.389,00	56.120.389,00	100,05

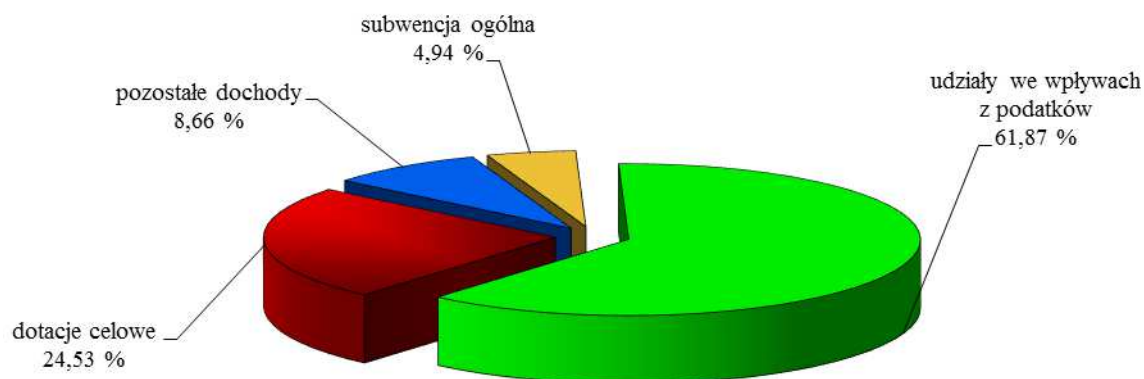
Jak wynika z powyższej tabeli w 2017 roku Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.137.065.310,81 zł, co stanowi 97,35 % planu, w podziale na:

- bieżące - plan 1.042.521.348,94 zł, wykonanie 1.038.646.908,22 zł (99,63 %),
- majątkowe - plan 125.509.574,88 zł, wykonanie 98.418.402,59 zł (78,42 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację *WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE* oraz z budżetu środków europejskich wynosi 972.253.137,59 zł, co stanowi 102,27 % planu,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację *WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE* oraz z budżetu środków europejskich wynosi 164.812.173,22 zł, co stanowi 75,82 % planu.

**Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego
zrealizowanych w 2017 r.**



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

Dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych w 2017 r. w kwocie 703.527.003,32 zł, stanowiły 102,89 % planu.

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków dochodowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Udziały we wpływach z podatków	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
R A Z E M		683.744.860,00	703.527.003,32	102,89
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	554.000.000,00	570.837.305,32	103,04
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	129.744.860,00	132.689.698,00	102,27

Zrealizowane w 2017 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT i PIT, były wynikiem m.in.:

- poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku. Wynik finansowy netto zwiększył się o 1,9 % w porównaniu z 2016 rokiem,
- jednorazowej wpłaty ponad 20,0 mln PLN od 2 firm, które otrzymały przypis podatkowy,
- wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 5,4 % w porównaniu z 2016 r.), wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (o 7,2 % w porównaniu z 2016 r.), spadku stopy bezrobocia (3,7 % na koniec 2017 r. wobec 5,0 % na koniec 2016 r.),
- braku waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 2017 r. pochodziły z następujących źródeł:

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

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
R A Z E M		338.928.550,82	278.898.711,17	82,29
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE oraz budżet środków europejskich</i>	332.786.844,94	273.294.637,25	82,12
		217.367.696,00	164.812.173,22	75,82
2	Dotacje z państwowego funduszu celowego	3.388.577,00	3.388.577,95	100,00
3	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2.519.967,00	2.215.495,97	87,92
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	233.161,88	0,00	0,00

1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	R A Z E M	332.786.844,94	273.294.637,25	82,12
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	115.419.148,94	108.482.464,03	93,99
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.3)	98.026.783,94	91.098.272,93	92,93
	- zadania własne (I.4-I.6)	17.392.365,00	17.384.191,10	99,95
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)	89.617.702,94	82.773.582,14	92,36
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	32.238.000,00	32.212.163,00	99,92
	dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	6.000,00	870,00	14,50
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	368.102,94	368.102,94	100,00
	dz. 600 – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	50.000.000,00	43.296.847,60	86,59
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	150.000,00	110.492,32	73,66
	dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	565.000,00	564.999,85	100,00
	dz. 750 – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.526.000,00	1.525.083,51	99,94
	dz. 750 – r. 75084 – <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	50.000,00	49.998,16	100,00
	dz. 752 – r. 75212 – <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80102 – <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3.000,00	2.724,92	90,83
	dz. 801 – r. 80111 – <i>Gimnazja specjalne</i>	9.000,00	8.171,65	90,80
	dz. 851 – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	60.000,00	9.126,00	15,21
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	9.387,90	46,94
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3.000,00	0,00	0,00
	dz. 855 – r. 85502 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.488.600,00	1.484.614,30	99,73
	dz. 855 – r. 85509 – <i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3.054.000,00	3.054.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	25.584,00	25.584,00	100,00
	dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	21.416,00	21.415,99	100,00
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2380)	1.783.081,00	1.779.789,39	99,82
	dz. 855 – r. 85501 – <i>Świadczenie wychowawcze</i>	1.783.081,00	1.779.789,39	99,82

1	2	3	4	5
I.3	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) dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> dz. 010 – r. 01078 – <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6.626.000,00 5.126.000,00 1.500.000,00	6.544.901,40 5.125.606,72 1.419.294,68	98,78 99,99 94,62
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>	106.900,00 106.900,00	98.728,89 98.728,89	92,36 92,36
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 801 – r. 80102 – <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i> dz. 852 – r. 85205 – <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	12.490.320,00 11.050.000,00 163.000,00 7.520,00 82.800,00 30.000,00 1.157.000,00	12.490.317,21 11.050.000,00 162.999,98 7.520,00 82.800,00 30.000,00 1.156.997,23	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
I.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	4.795.145,00 4.795.145,00	4.795.145,00 4.795.145,00	100,00 100,00
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE oraz budżet środków europejskich, z tego:	217.367.696,00	164.812.173,22	75,82
II.1	• WRPO na lata 2014-2020, z tego: - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z 12 października 2016 r. (z późn.zm.), z tego: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego: > § 2008 > § 2009 > § 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	197.152.479,00 73.174.000,00 29.653.203,00 29.653.203,00 1.347.000,00 27.999.998,00 306.205,00 43.520.797,00	148.811.989,61 58.214.220,14 22.205.951,46 22.205.951,46 963.833,86 21.055.542,56 186.575,04 36.008.268,68	75,48 79,56 74,89 74,89 71,55 75,20 60,93 82,74

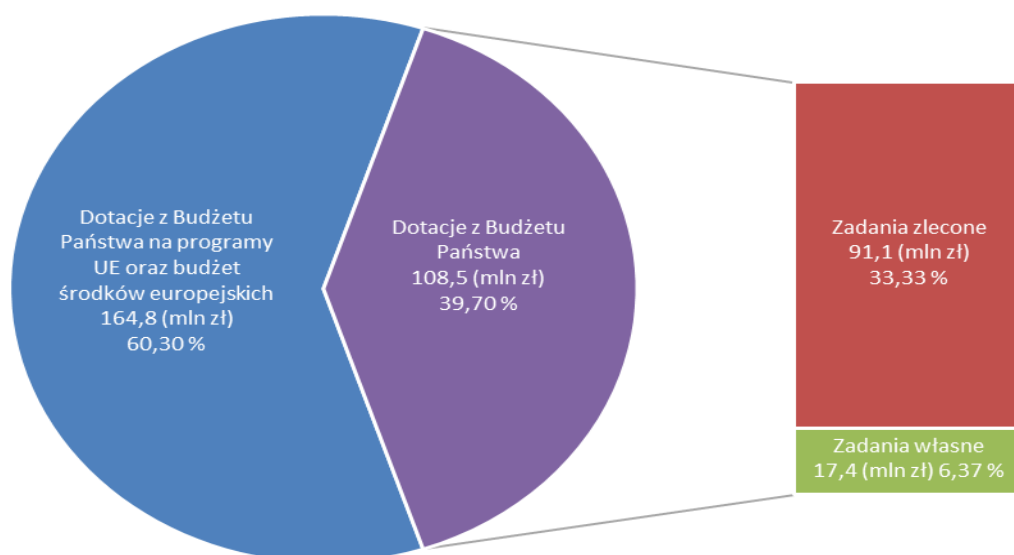
1	2	3	4	5
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	43.520.797,00	36.008.268,68	82,74
	> § 2058	40.000.000,00	35.791.502,73	89,48
	> § 2059	809.343,00	105.671,12	13,06
	> § 6258	120.000,00	111.094,83	92,58
	> § 6259	2.591.454,00	0,00	0,00
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	123.978.479,00	90.597.769,47	73,08
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	111.904.392,00	80.181.027,14	71,65
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> , z tego:	82.147.663,00	78.240.755,30	95,24
	> § 2057	4.431.887,00	2.184.394,97	49,29
	> § 6257	77.715.776,00	76.056.360,33	97,86
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	29.756.729,00	1.940.271,84	6,52
	> § 2057	7.729.368,00	1.940.271,84	25,10
	> § 6257	22.027.361,00	0,00	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	12.074.087,00	10.416.742,33	86,27
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	12.074.087,00	10.416.742,33	86,27
	> § 2007	10.622.854,00	8.965.509,01	84,40
	> § 6207	1.451.233,00	1.451.233,32	100,00
II.2	• WRPO na lata 2014-2020 , (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Fundacją Nowy Horyzont na rzecz realizacji Projektu pt.: „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pільskim”), z tego:	217.503,00	127.818,59	58,77
	- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego:	217.503,00	127.818,59	58,77
	> § 2057	194.633,00	114.510,57	58,83
	> § 2059	22.870,00	13.308,02	58,19

1	2	3	4	5
II.3	<p>• WRPO na lata 2014-2020, (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz realizacji Projektu pt.: „<i>Sieć dobrego wsparcia</i>”), z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>209.039,00</p> <p>209.039,00</p> <p>187.027,00</p> <p>22.012,00</p>	<p>120.000,00</p> <p>120.000,00</p> <p>107.447,79</p> <p>12.552,21</p>	<p>57,41</p> <p>57,41</p> <p>57,45</p> <p>57,02</p>
II.4	<p>• WRPO na lata 2014-2020, (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Gminą Gołuchów, Gminą Pleszew, Fundacją AKME na rzecz realizacji Projektu pt.: „<i>ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM</i>”), z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>172.602,00</p> <p>172.602,00</p> <p>154.433,00</p> <p>18.169,00</p>	<p>82.500,00</p> <p>82.500,00</p> <p>73.822,08</p> <p>8.677,92</p>	<p>47,80</p> <p>47,80</p> <p>47,80</p> <p>47,76</p>
II.5	<p>• WRPO na lata 2014-2020, (umowa partnerska z 8 sierpnia 2016 r., z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej na rzecz realizacji Projektu pt.: „<i>Aktywni i niezależni</i>” - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim”), z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>104.977,00</p> <p>104.977,00</p> <p>94.036,00</p> <p>10.941,00</p>	<p>113.353,34</p> <p>113.353,34</p> <p>103.912,34</p> <p>9.441,00</p>	<p>107,98</p> <p>107,98</p> <p>110,50</p> <p>86,29</p>
II.6	<p>• WRPO na lata 2014-2020, (umowa partnerska z 23 maja 2016 r., z Fundacją AKME na rzecz realizacji Projektu pt.: „<i>AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM</i>”), z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2057</p> <p>> § 2059</p>	<p>67.701,00</p> <p>67.701,00</p> <p>60.575,00</p> <p>7.126,00</p>	<p>69.338,76</p> <p>69.338,76</p> <p>62.212,76</p> <p>7.126,00</p>	<p>102,42</p> <p>102,42</p> <p>102,70</p> <p>100,00</p>
II.7	<p>• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, (na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr DBR.I.3101.2.2016.KP z 12 października 2016 r., z późn.zm.), z tego:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego:</p> <p>> § 2009</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p>	<p>7.057.619,00</p> <p>3.616.619,00</p> <p>3.616.619,00</p> <p>3.441.000,00</p>	<p>4.837.274,18</p> <p>2.658.638,11</p> <p>2.658.638,11</p> <p>2.178.636,07</p>	<p>68,54</p> <p>73,51</p> <p>73,51</p> <p>63,31</p>

1	2	3	4	5
	- dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego: > § 2058	3.441.000,00	2.178.636,07	63,31
		3.441.000,00	2.178.636,07	63,31
II.8	• PO WER (umowa z 3 sierpnia 2016 r. z Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu dotycząca realizacji Projektu pt.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”), z tego: - dz. 852 – r. 85228 – <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> , z tego: > § 2007 > § 2057	1.469.281,00	1.920.000,00	130,68
		1.469.281,00	1.920.000,00	130,68
		232.986,00	316.632,00	135,90
		1.236.295,00	1.603.368,00	129,69
II.9	• PO WER (umowa partnerska z 13 lipca 2017 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji Projektu pt.: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”), z tego: - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	152.697,00	37.000,00	24,23
		152.697,00	37.000,00	24,23
		128.692,00	31.183,60	24,23
		24.005,00	5.816,40	24,23
II.10	• PO WER (umowa partnerska z 20 lipca 2017 r. z BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski/Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS z Głuszycy w woj. dolnośląskim na rzecz realizacji Projektu pt.: „Moje kompetencje – Twój sukces”), z tego: - dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	62.208,00	31.335,98	50,37
		62.208,00	31.335,98	50,37
		55.189,00	31.335,98	56,78
		7.019,00	0,00	0,00
II.11	• PO WER (umowa partnerska z 12 października 2016 r. ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, B.A.D. Gesundheitsvorsorge Und Sicherheitstechnik GmbH, Balkan Institute for Labour and Social Policy, Analizami HR Doradztwo Szkolenia Małgorzata Kośmicka na rzecz realizacji Projektu pt.: „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+”), z tego: - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego: > § 2057 > § 2059	28.392,00	26.287,81	92,59
		28.392,00	26.287,81	92,59
		27.599,00	25.551,75	92,58
		793,00	736,06	92,82
II.12	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna , (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.4 z 13 października 2016 r. z późn.zm.), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> , z tego:	3.941.000,00	3.110.881,55	78,94
		323.489,00	306.704,20	94,81
		323.489,00	306.704,20	94,81

1	2	3	4	5
	> § 2008	205.836,00	195.155,79	94,81
	> § 2009	117.653,00	111.548,41	94,81
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	3.617.511,00	2.804.177,35	77,52
	- dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> , z tego:	3.617.511,00	2.804.177,35	77,52
	> § 2058	2.295.164,00	1.781.242,65	77,61
	> § 2059	1.312.347,00	1.018.137,70	77,58
	> § 6258	6.000,00	3.052,33	50,87
	> § 6259	4.000,00	1.744,67	43,62
II.13	• PO PT 2014-2020 , (umowa z 14 maja 2014 r. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Nr DIP/BDG-II/POPT/74/i z późn.zm.), z tego:	2.073.273,00	1.926.001,44	92,90
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	2.073.273,00	1.926.001,44	92,90
	- dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego:	2.073.273,00	1.926.001,44	92,90
	> § 2008	1.746.557,00	1.633.023,61	93,50
	> § 2009	308.216,00	288.180,83	93,50
	> § 6208	15.725,00	4.077,45	25,93
	> § 6209	2.775,00	719,55	25,93
II.14	• PO PT 2014-2020 , (umowa z 24 marca 2016 r. z Ministrem Rozwoju na realizację Projektu pt.: „ <i>Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020</i> ”), z tego:	3.658.925,00	2.823.577,26	77,17
	- dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego:			
	> § 2008	3.110.086,00	2.400.040,58	77,17
	> § 2009	548.839,00	423.536,68	77,17
II.15	• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 -2020 (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.4 13 października 2016 r.), z tego:	1.000.000,00	774.814,70	77,48
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	1.000.000,00	774.814,70	77,48
	- dz. 050 – r. 05011 – <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i> , z tego:	1.000.000,00	774.814,70	77,48
	> § 2058	750.000,00	581.110,79	77,48
	> § 2059	250.000,00	193.703,91	77,48

Struktura wykonania dotacji z budżetu państwa w 2017 r.



Poniższa tabela przedstawia kwoty **dotacji z budżetu państwa niewykorzystanych i nieotrzymanych w stosunku do planu na 31.12.2017 r.**, z uwzględnieniem blokad środków dokonanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych paragrafów (plan i wykonanie dotacji podano w tabeli na str. 280-285).

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji niewykorzystanych	Kwota dotacji nieotrzymanych	w tym: blokada środków dokonana przez Wojewodę Wielkopolskiego
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:					14.613.357,44	45.856.991,41	5.411.562,00
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:				1.800.163,06	5.136.521,85	5.054.600,00
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.9)				1.791.989,16	5.136.521,85	5.054.600,00
	- zadania własne (I.10-I.11)				8.173,90	0,00	0,00
I.1	010			Rolnictwo i łowiectwo	26.014,08	86.051,52	5.130,00
		01008		Melioracje wodne	25.884,08	346,20	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	25.837,00	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	47,08	346,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130,00	5.000,00	5.130,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130,00	5.000,00	5.130,00
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80.705,32	
			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	0,00	80.705,32	
I.2	600			Transport i łączność	1.742.660,08	5.000.000,00	5.000.000,00
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1.703.152,40	5.000.000,00	5.000.000,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.703.152,40	5.000.000,00	5.000.000,00
		60095		Pozostała działalność	39.507,68	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	39.507,68	0,00	
I.3	710			Działalność usługowa	0,15	0,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,15	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	0,15	0,00	
I.4	750			Administracja publiczna	918,33	0,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	916,49	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	916,49	0,00	
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	1,84	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	1,84	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
I.5	801			Oświata i wychowanie	103,10	1.000,33	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,0	275,08	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,0	275,08	
		80111		Gimnazja specjalne	103,10	725,25	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	103,10	725,25	
I.6	851			Ochrona zdrowia	12.016,10	49.470,00	49.470,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.404,00	49.470,00	49.470,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.404,00	49.470,00	49.470,00
		85195		Pozostała działalność	10.612,10	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	10.612,10	0,00	
I.7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	0,00	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	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	3.000,00	0,00	
I.8	855			Rodzina	7.277,31	0,00	
		85501		Świadczenie wychowawcze	3.291,61	0,00	
			2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.291,61	0,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.985,70	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.985,70	0,00	
I.9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,01	0,00	
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,01	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	0,01	0,00	
I.10	750			Administracja publiczna	8.171,13	0,00	
		75095		Pozostała działalność	8.171,11	0,00	
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.171,11	0,00	
		75018		Urzędy marszałkowskie	0,02	0,00	
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,02	0,00	
I.11	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2,77	0,00	
		92502		Parki krajobrazowe	2,77	0,00	
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2,77	0,00	
II.				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE oraz budżet środków europejskich, z tego:	12.813.194,38	40.720.469,56	356.962,00
II.1	010			Rolnictwo i łowiectwo	628.154,01	201.964,44	201.962,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	628.154,01	201.964,44	201.962,00
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10.680,12	0,09	

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6.104,46	0,13	
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389.016,92	124.904,43	124.904,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222.352,51	71.856,79	71.856,00
			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2.947,67	2.947,00
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2.255,33	2.255,00
II.2	050			Rybołówstwo i rybactwo	70.185,30	155.000,00	155.000,00
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	70.185,30	155.000,00	155.000,00
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52.639,21	116.250,00	116.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17.546,09	38.750,00	38.750,00
II.3	750			Administracja publiczna	982.619,01	0,29	
		75095		Pozostała działalność	982.619,01	0,29	
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	823.578,81	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145.337,20	0,29	
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11.647,55	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.055,45	0,00	
II.4	758			Różne rozliczenia	9.854.495,70	39.001.901,75	
		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	92.817,71	4.196.381,73	
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2.247.492,34	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92.817,71	1.948.889,39	
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	9.761.677,99	34.805.520,02	
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1.657.344,99	
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136.166,14	247.000,00	
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5.632.455,44	1.312.000,00	
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40.352,13	5.882.360,03	
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.620.497,27	2.588.000,00	
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703.671,88	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119.629,96	0,00	
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22.027.361,00	
			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.905,17	0,00	
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.500.000,00	1.091.454,00	
II.5	801			Oświata i wychowanie	3.985,35	26.886,67	
		80195		Pozostała działalność	3.985,35	26.886,67	
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23.853,02	
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.985,35	3.033,65	
II.6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.273.755,01	1.334.716,41	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1.272.224,82	948.120,00	
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	802.239,89	155.741,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469.984,93	792.379,00	
		85395		Pozostała działalność	1.530,19	386.596,41	
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30,19	339.838,02	
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.500,00	46.758,39	

⇒ **Kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2017 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła łącznie 14.613.357,44 zł, w tym:

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 1.791.989,16 zł, w tym w:

➤ **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** (pkt. I.1, str. 286) – kwota 26.014,08 zł, z tego w:

> rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* – kwota 25.884,08 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z oszczędności poprzetargowych,

> rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 130,00 zł, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków podlegający blokadzie przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo z 19 grudnia 2017 r. znak FB.I.3111.494.2017.2 – w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia prac związanych z regulacją odszkodowań za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez powierzchniowe wody płynące rzeki Czarna Woda i ustalenie faktycznej kwoty odszkodowania.

➤ **dziale 600 – Transport i łączność** (pkt. I.2, str. 287) – kwota 1.742.660,08 zł, z tego w:

> rozdziale 60003 – *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* – kwota 1.703.152,40 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający ze zmniejszenia ilości biletów ulgowych jednorazowych rozliczanych przez przewoźników, nabywanych przez poszczególne kategorie uprawnionych do tego pasażerów. Pomimo tendencji wzrostowej ilości nabywanych biletów miesięcznych ulgowych, łączna wartość dopłat wykazywana w rozliczeniach przez przewoźników jest niższa niż zakładano.

> rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* – kwota 39.507,68 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z mniejszego niż przewidywano zainteresowania kierowców uzyskaniem nowych bądź przedłużeniem uprawnień do przewożenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

➤ **dziale 851 – Ochrona zdrowia** (pkt. I.6, str. 288) – kwota 12.016,10 zł, w tym w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – kwota 10.612,10 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na pokrycie kosztów transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wykorzystane środki zależne są od faktycznej liczby zrealizowanych w trybie art. 46 ust. 2b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego postanowień sądu opiekuńczego. W związku z powyższym możliwe jest jedynie szacunkowe określenie kwoty planowanej dotacji na ten cel w danym roku.

- **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 12.813.194,38 zł, z tego w:
- **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** (pkt. II.1, str. 289) – kwota 628.154,01 zł, w rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020 wynikający z oszczędności dotyczących w głównej mierze wynagrodzeń pracowników oraz uzyskanych oszczędności poprzetargowych.
 - **dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo** (pkt. II.2, str. 290) – kwota 70.185,30 zł, w rozdziale 05011 – *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020 wynikający głównie z oszczędności w zakresie wynagrodzeń pracowników oraz uzyskanych oszczędności poprzetargowych.
 - **dziale 750 – Administracja publiczna** (pkt. II.3, str. 291) – kwota 982.619,01 zł, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność*, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2017 rok i lata następne, realizowanych przez Departament Polityki Regionalnej, z tego:
 - > kwota 835.347,50 zł (z tego: § 2008 – 710.045,42 zł, § 2009 – 125.302,08 zł) dotyczy projektu pn.: „*Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020*”. Niewykorzystana część dotacji wynika z mniejszego niż przewidywano wykonania.
 - > kwota 147.271,51 zł (z tego: § 2008 – 113.533,39 zł, § 2009 – 20.035,12 zł, § 6208 – 11.647,55 zł, § 6209 – 2.055,45 zł) dotyczy projektu pn.: „*System Informacji o Funduszach Europejskich*”. Niewykorzystana część dotacji (w tym zwroty zaliczek na funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich od operatorów) wynika z mniejszego niż przewidywano wykonania.
 - **dziale 758 – Różne rozliczenia** (pkt. II.4, str. 291) – kwota 9.854.495,70 zł, w tym w:
 - > rozdziale 75863 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* – kwota 92.817,71 zł (§ 6257), w tym kwota 92.169,50 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2017 rok i lata następne, realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w tym:
 - kwota 52.679,65 zł dotycząca przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta*”,
 - kwota 39.488,16 zł dotycząca przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy*”.
 Ww. kwota stanowi niewydatkowane środki w 2017 roku na inżyniera kontraktu, który jest rozliczany proporcjonalnie do odbieranych robót budowlanych.
 - > rozdziale 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 9.761.677,99 zł, w tym kwota 9.721.325,86 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. Środki z Ministerstwa Rozwoju przekazywane są na podstawie *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO na lata 2014-2020* oraz przekazywanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowią podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Niewykorzystana część dotacji w kwocie:
 - 8.221.325,86 zł (z tego: § 2008 – 136.166,14 zł, § 2009 – 5.632.455,44 zł, § 2058 – 1.620.497,27 zł, § 2059 – 703.671,88 zł, § 6209 – 119.629,96 zł, § 6258 – 8.905,17 zł) wynika z mniejszego niż przewidywano wykonania zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej i przez beneficjentów w ramach finansowania wkładu krajowego,
 - 1.500.000,00 zł (§ 6259) wynika ze zmniejszenia *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 7/3a/2017/RPO/25 w ramach WRPO na lata 2014-2020*, który Departament Polityki Regionalnej otrzymał dopiero 20 grudnia 2017 r., co uniemożliwiło wprowadzenie zmian do planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
 - **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (pkt. II.6, str. 293) – kwota 1.273.755,01 zł, w tym w rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 1.272.224,82 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO Wiedza Edukacja Rozwój przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:

- kwota 802.239,89 zł (§ 2009) wynika ze zwrotów niewykorzystanej dotacji celowej z końcem roku budżetowego przez beneficjentów dokonanych zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Ponadto z uwagi na aktualizacje harmonogramów płatności dokonanych przez beneficjentów część transz została przesunięta na 2018 rok.
 - kwota 469.984,93 zł (§ 2058) jest konsekwencją finansowania wynagrodzeń części pracowników realizujących zadania z zakresu PO WER ze środków Funduszu Pracy.
- ⇒ **Kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa w 2017 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2017 r. wyniosła łącznie 45.856.991,41 zł, z tego:
- **kwota dotacji celowych nieotrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 5.136.521,85 zł, z tego w:
- **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** (pkt. I.1, str. 286) – kwota 86.051,52 zł, w tym w:
 - > rozdziale 01042 – *Wylączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 5.000,00 zł, stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokad dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z:
 - pismem z 4 grudnia 2017 r. znak FB.I.3111.468.2017.2 – kwota 5.000,00 zł w związku ze zbliżającym się końcem roku i ograniczeniami czasowymi uniemożliwiającymi przeprowadzenie procedur dotyczących pokrycia kosztów wyceny wartości zajętego przez wody płynące rzeki Głuszynki (operat szacunkowy 3 szt. dla każdej z działek zajętych przez wodę płynącą),
 - > rozdziale 01078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – kwota 80.705,32 zł dotycząca zadania pn.: „*Modernizacja (remont) przepompowni Rumin*” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, wynika z oszczędności przetargowych na ww. zadaniu.
 - **dziale 600 – Transport i łączność** (pkt. I.2, str. 287) – kwota 5.000.000,00 zł, w rozdziale 60003 - *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*, stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokad dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z:
 - pismami z 4 i 11 grudnia 2017 r. znak FB.I.3111.444.2017.2 – kwota 2.000.000,00 zł,
 - pismem z 19 grudnia 2017 r. znak FB.I.3111.494.2017.2 – kwota 3.000.000,00 zł.
 Ww. blokady nastąpiły w związku z nadmiarem posiadanych środków powstałym w wyniku zmniejszenia rozliczonej przez przewoźników ilości biletów ulgowych.
 - **dziale 851 – Ochrona zdrowia** (pkt. I.6, str. 288) – kwota 49.470,00 zł, w rozdziale 85156 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*, stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokad dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 4 grudnia 2017 r. znak FB.I.3111.468.2017.2 w związku ze zmniejszoną liczbą składek na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanych z budżetu państwa, (wynikającą z mniejszej liczby zainteresowanych w roku szkolnym 2017/2018) odprowadzanych przez szkoły za wychowanków i słuchaczy powyżej 26. roku życia.
- **kwota dotacji celowych nieotrzymanych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 40.720.469,56 zł, w tym w:
- **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** (pkt. II.1, str. 289) – kwota 201.964,44 zł, w rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* dotycząca Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, w tym kwota 201.962,00 zł (z tego: § 2058 – 124.904,00 zł, § 2059 – 71.856,00 zł, § 6258 – 2.947,00 zł, § 6259 – 2.255,00 zł) stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokad dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 14 grudnia 2017 r., znak FB.I.3111.484.2017.4 w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach dla pracowników oraz oszczędnościami przetargowymi związanymi z zakupem laptopa dla pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w 2017 roku.
 - **dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo** (pkt. II.2, str. 290) – kwota 155.000,00 zł, (z tego: § 2058 – 116.250,00 zł, § 2059 – 38.750,00 zł) dotycząca Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020 stanowi nieotrzymane środki wynikające z **blokad dotacji** przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z pismem z 14 grudnia 2017 r., znak FB.I.3111.484.2017.4 w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach dla pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w 2017 roku.

- **dziale 758 – Różne rozliczenia** (pkt. II.4, str. 291) – kwota 39.001.901,75 zł, w tym w:
 - > rozdziale 75863 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* – kwota 4.196.381,73 zł, w tym:
 - kwota 2.306.567,34 zł (z tego: § 2057 – 2.247.492,34 zł, § 6257 – 59.075,00 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne, pn.: „*Gospodarna Wielkopolska*” realizowanego przez Departament Gospodarki. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z braku zapotrzebowania na ww. środki w 2017 roku. Za zgodą IZ WRPO 2014+ niewykorzystane środki z tytułu oszczędności przy realizacji zadań zostały przesunięte na rok 2018 (aktualizacja wniosku o dofinansowanie),
 - kwota 1.596.000,00 zł, (§ 6257) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne, pn.: „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*” realizowanego przez Departament Zdrowia. W związku z procedurą weryfikacji wniosku o dofinansowanie Projektu oraz koniecznością uregulowania pod względem formalno-prawnym powierzenia Samorządowi Województwa przez poszczególnych Partnerów Finansujących zadań z zakresu ochrony zdrowia, które nastąpiło w drodze uchwał podejmowanych w różnych terminach, nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji Projektu,
 - kwota 255.000,00 zł (§ 6257) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego*” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynika z przesunięcia realizacji robót budowlanych dotyczących ww. zadania na 2018 rok.
 - > rozdziale 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* – kwota 34.805.520,02 zł, z tego:
 - kwota 28.044.061,30 zł (z tego: § 2007 – 371.495,00 zł, § 2057 – 5.645.205,30 zł, § 6257 – 22.027.361,00 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020*” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W związku z wypowiedzeniem umowy o partnerstwie przez - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniach 12-13.10.2017 r. spowodowanym otrzymaniem negatywnej interpretacji w sprawie kwalifikowalności podatku VAT od części zadań im powierzonych, większość zaplanowanych zadań nie została zrealizowana w 2017 r. ODN w Poznaniu w dniu 15.12.2017 r. złożył w IZ (DEFS) propozycję zmian do wniosku o dofinansowanie projektu mających na celu przeniesienie dotychczasowych zadań partnerów na rzecz ODN oraz wprowadzenie zmian w harmonogramie płatności projektu (przeniesienie płatności dot. zakupu sprzętu teleinformatycznego na II kwartał 2018 r.). IZ zatwierdziła wniosek 31.01.2018 r. Przed decyzją IZ, ODN nie miał możliwości dokonania zmiany w bieżącym planie finansowym. Ponadto na nieotrzymanie dotacji wpływ miało wydłużenie procedury przetargowej na zadanie: „*Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej*” spowodowane ilością pytań dot. warunków umowy i technologii (321 pytań) oraz dwoma odwołaniami od warunków przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej,
 - kwota 5.238.454,00 zł dotyczy realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej, z tego:
 - kwota 4.147.000,00 zł (z tego: § 2008 – 247.000,00 zł, § 2009 – 1.312.000,00 zł, § 2058 – 2.588.000,00 zł). W związku z mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na środki przez beneficjentów, ww. kwota nie była wnioskowana do przekazania w miesięcznych harmonogramach do Ministerstwa Rozwoju,
 - kwota 1.091.454,00 zł (§ 6259), której nieotrzymanie wynika ze zmniejszenia *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 7/3a//2017/RPO/25 w ramach WRPO na lata 2014-2020*, który Departament Polityki Regionalnej otrzymał dopiero 20 grudnia 2017 r., co uniemożliwiło wprowadzenie zmian do planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
 - kwota 916.111,67 zł (z tego: § 2007 – 849.999,78 zł, § 2057 – 66.111,89 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska*” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki. Nieotrzymanie ww. środków wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych ogłoszonych w 2017 r.,
 - kwota 496.505,94 zł (z tego: § 2007 – 392.437,00 zł, § 2057 – 104.068,94 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza*” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Wykonawca wyłoniony w przetargu na zakup pomocy dydaktycznych nie zrealizował części dostawy w terminie określonym w umowie. Miasto Kalisz (partner projektu) dokona rozliczenia z Wykonawcą

- za przedmiot umowy, z potrąceniem kar umownych, w I kwartale 2018 r. (partner nie wnioskował o transzę środków przeznaczonych na ten cel w 2017 r.),
- kwota 110.387,11 zł (z tego: § 2007 – 43.413,21 zł, § 2057 – 66.973,90 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji*” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Nieotrzymanie ww. dotacji wynika z niższych kosztów realizowanego przedsięwzięcia niż pierwotnie planowano oraz dostosowania harmonogramu płatności do faktycznego zapotrzebowania na środki.
- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (pkt. II.6, str. 293) – kwota 1.334.716,41 zł, z tego w:
- > rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 948.120,00 zł stanowi nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2017 rok i lata następne, realizowanych w ramach PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:
 - kwota 792.379,00 zł (§ 2058), są to nieotrzymane środki z budżetu państwa. Wysokość środków przeznaczanych na realizację zadań jest określona w Porozumieniu WER/WP/2015/1 i obejmuje perspektywę wieloletnią. Przyznane środki MIiR wyliczyło na podstawie proporcji zadań realizowanych przez WUP w związku z wdrażaniem Działań 1.1 i 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I PO WER. Natomiast rzeczywiste zapotrzebowania dotacji celowej w 2017 roku WUP kalkulował na podstawie analizy wykonania.
 - kwota 155.741,00 zł (§ 2009), są to środki, których nieotrzymanie wynika z aktualizacji harmonogramów płatności dokonanych przez beneficjentów, zgodnie z którymi część transz została przesunięta na 2018 rok.
 - > rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* – kwota 386.596,41 zł stanowi nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2017 rok i lata następne, w tym kwota 384.522,41 zł dotyczy projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:
 - kwota 115.697,00 zł (z tego: § 2057 – 97.508,40 zł, § 2059 – 18.188,60 zł) dotycząca projektu: „*System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej*”. Nieotrzymanie środków z dotacji na ww. projekt wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia realizacji projektu, ze względu na procedury oceny wniosku o dofinansowanie i w związku z tym przesunięcia części zadań na kolejny rok.
 - kwota 90.102,00 zł (z tego: § 2057 – 80.610,92 zł, § 2059 – 9.491,08 zł) dotycząca projektu: „*ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM*”,
 - kwota 89.684,41 zł (z tego: § 2057 – 80.122,43 zł, § 2059 – 9.561,98 zł) dotycząca projektu: „*Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim*”,
 - kwota 89.039,00 zł (z tego: § 2057 – 79.579,21 zł, § 2059 – 9.459,79 zł) dotycząca projektu: „*Sieć dobrego wsparcia*”. Nieotrzymanie środków z dotacji na ww. projekty wynika z niższych kosztów przedsięwzięć od pierwotnie planowanych i w związku z tym dostosowania harmonogramów płatności do faktycznego zapotrzebowania na środki.
- ⇒ Różnica pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych a wykonanych wynosi 59.492.207,69 zł. Natomiast suma dotacji niewykorzystanych (14.613.357,44 zł) i nieotrzymanych (45.856.991,41 zł) z budżetu państwa w 2017 r. wynosi 60.470.348,85 zł. Różnica w kwocie **978.141,16 zł**, stanowi dochody ponadplanowe budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok, na które składają się m.in. następujące środki:
- 450.719,00 zł (dz. 852, rozdz. 85228, § 2007 – kwota 83.646,00 zł, § 2057 – 367.073,00 zł) dotyczące przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych*”, realizowanego w ramach PO WER przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Ze względu na przedłużające się procedury oceny wniosków o płatność i mając na uwadze konieczność zabezpieczenia środków na realizację ww. projektu, przede wszystkim na wypłatę grantów w I kwartale 2018 roku, zawnioskowano o wyższą transzę,
 - 382.291,43 zł (dz. 758, rozdz. 75863, § 6257) dotyczące refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego*” realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
 - 133.616,00 zł (dz. 758, rozdz. 75864, § 2057), dotyczące przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „*Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim*”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Są to środki, wynikające ze zmienionego w ciągu roku harmonogramu płatności, niezbędne dla zapewnienia płynności finansowej ww. projektu, które zostaną wykorzystane w I kwartale 2018 roku.

1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – kwota 3.388.577,95 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	R A Z E M	3.388.577,00	3.388.577,95	100,00
1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	3.388.577,00	3.388.577,95	100,00

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

W 2017 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.

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 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	R A Z E M	2.519.967,00	2.215.495,97	87,92
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	580.000,00	579.900,47	99,98
	dz. 750 – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.000,00	2.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90006 – <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	40.000,00	39.360,00	98,40
	dz. 921 – r. 92105 – <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	200.000,00	200.000,00	100,00

1	2	3	4	5
	dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	86.809,00	86.808,50	100,00
	dz. 921 – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	110.000,00	110.000,00	100,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1.421.158,00	1.117.427,00	78,63
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	921.158,00	617.427,00	67,03
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	500.000,00	500.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w części 6 na stronach 470 – 473.

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

W 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł 34 umowy partnerstwa oraz 29 porozumień z 28. powiatami Województwa Wielkopolskiego i Miastem Poznań (Partnerzy Finansujący) na realizację Projektu ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Województwo Wielkopolskie, jako Beneficjent oraz Lider Projektu zobowiązany jest zabezpieczyć całość wkładu własnego do Projektu. Na podstawie ww. umów Partnerzy Finansujący zobowiązani są do przekazania na rzecz Województwa Wielkopolskiego wkładu finansowego na poczet części wkładu własnego do Projektu.

Zaplanowane na 2017 rok dochody w kwocie 233.161,88 zł stanowią wkład własny, zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań na wydatki zaplanowane w ramach Projektu na 2017 r.

W związku z procedurą weryfikacji wniosku o dofinansowanie ww. Projektu oraz koniecznością uregulowania pod względem formalno-prawnym powierzenia Samorządowi Województwa, przez poszczególnych Partnerów Finansujących zadań z zakresu ochrony zdrowia, które nastąpiło w drodze uchwał podejmowanych w różnych terminach, nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji Projektu.

Poniższa tabela przedstawia realizację dotacji celowych **otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** wg paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem działu i rozdziału:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	R A Z E M	233.161,88	0,00	0,00
1	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629)	233.161,88	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	233.161,88	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w części 7 na stronie 475.

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. zostały wykonane w wysokości 98.519.207,32 zł, co stanowi 110,36 % planu. Wykonanie ww. dochodów obejmuje:

- dochody z mienia 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 mienia Województwa i inne dochody:

➤ Dochody z mienia Województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody z mienia Województwa		14.327.455,00	14.348.759,61	100,15
1	§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	192.597,00	192.597,22	100,00
2	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.100.000,00	1.854.158,30	88,29
3	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	192.000,00	176.463,95	91,91
4	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i> dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	1.970.195,00	2.171.259,22	110,21
5	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.989.237,00	2.989.236,94	100,00
6	§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13.224,00	13.223,58	100,00

1	2	3	4	5
7	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie dz. 801 – r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	225.733,00 159.553,00 44.274,00 13.360,00	293.528,50 222.967,70 44.274,00 13.360,00	130,03 139,75 100,00 100,00
8	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego: dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2.055.494,00 2.055.494,00	2.055.494,13 2.055.494,13	100,00 100,00
9	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tego: dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4.538.130,00 4.538.130,00	4.538.130,00 4.538.130,00	100,00 100,00
10	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 801 – r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	24.900,00 24.900,00	30.540,00 28.440,00	122,65 114,22
11	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, z tego: dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność	25.945,00 0,00 10.000,00 15.945,00 0,00	34.127,77 3.673,20 8.723,93 17.977,78 3.752,86	131,54 - 87,24 112,75 -

Na dochody z mienia jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2017 roku, w kwocie 14.348.759,61 zł składają się:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 192.597,00 zł, wykonanie 192.597,22 zł, co stanowi 100,00 % planu w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Wielkopolskiego.
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 1.854.158,30 zł, co stanowi 88,29 % planu w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zrealizowane dochody dotyczą opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
→ Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest pozbawieniem części dróg kategorii wojewódzkich i przekazaniem ich do gmin. Wiązało się to z wystawieniem decyzji korygujących pierwotne opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i obowiązkiem ich zwrotu kontrahentom.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 192.000,00 zł, wykonanie 176.463,95 zł, co stanowi 91,91 % planu w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 1.970.195,00 zł, wykonanie 2.171.259,22 zł, co stanowi 110,21 % planu, w tym w:
> rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych – plan 186.552,00 zł, wykonanie 226.148,68 zł, co stanowi 121,23 % planu, dotyczy wpływów z czynszów za mieszkania będące zasobem Województwa Wielkopolskiego, lokale biurowe i garaże,

- > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 952.491,00 zł, wykonanie 1.144.547,98 zł, co stanowi 120,16 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 22. sztuk autobusów szynowych, 12. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz 22. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 90.000,00 zł, wykonanie 75.276,98 zł, co stanowi 83,64 % planu, dotyczy wpływów za wynajem pomieszczeń użytkowych, dzierżawę placów i gruntów nieutwardzonych oraz najem lokali mieszkaniowych i pomieszczeń gospodarczych w rejonach WZDW,
 - Mniejsze wykonanie dochodów związane jest z rozwiązaniem umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Hawelańskiej 10 w Poznaniu.
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 313.000,00 zł, wykonanie 302.255,70 zł, co stanowi 96,57 % planu, dotyczy wpływów z tytułu najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 31.100,00 zł, wykonanie 31.507,74 zł, co stanowi 101,31 % planu, dotyczy wpływów z tytułu opłat za czynsz oraz najem i dzierżawę mienia będącego w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu,
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 285.344,00 zł, wykonanie 279.813,98 zł, co stanowi 98,06 % planu, dotyczy wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.999,92 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 2.989.237,00 zł, wykonanie 2.989.236,94 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W roku 2017 zbyto w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowane w Obrze, Połczyniu-Zdroju i Koninie przy ul. Zakładowej, natomiast w drodze przetargu: lokale mieszkalne położone w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej i Romanowie Dolnym, gm. Czarnków oraz nieruchomości zabudowane zlokalizowane w Mącznikach, gm. Kraszewice, Śremie przy ul. Mickiewicza, Mielnie przy ul. BOWiD i Kakawie Nowej, gm. Godziesze Wielkie.
 - **§ 0800** – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – plan 13.224,00 zł, wykonanie 13.223,58 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z tytułu odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości w Racocie, gm. Kościan i w Gnieźnie przy ul. Orzeszkowej, stanowiących dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego.
 - **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 225.733,00 zł, wykonanie 293.528,50 zł, co stanowi 130,03 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 159.553,00 zł, wykonanie 222.967,70 zł, co stanowi 139,75 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z drzew rosnących w pasie drogowym, sprzedaży złomu, sprzedaży przeznaczonego do likwidacji majątku, w tym niskocennego (wyposażenie) oraz zużytego taboru transportowego.
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 44.274,00 zł, wykonanie 44.274,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższy dochód uzyskano ze sprzedaży dwóch samochodów.
 - > *rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 13.360,00 zł, wykonanie 13.360,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższy dochód uzyskano m.in. ze sprzedaży samochodu.
 - **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2.055.494,00 zł, wykonanie 2.055.494,13 zł, co stanowi 100,00 % planu w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*. Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za naprawy oraz modernizacje pojazdów szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego wykonane ze środków własnych oraz środków Funduszu Kolejowego.

- § 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 4.538.130,00 zł, wykonanie 4.538.130,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*. Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT za fakturę wystawioną przez ZNTK Mińsk Mazowiecki za wykonanie modernizacji 5. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn.: „*Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych*”.
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 24.900,00 zł, wykonanie 30.540,00 zł, co stanowi 122,65 % planu, w tym w *rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 24.900,00 zł, wykonanie 28.440,00 zł, co stanowi 114,22 % planu, dochód zrealizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 25.945,00 zł, wykonanie 34.127,77 zł, co stanowi 131,54 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 3.673,20 zł stanowiąca dochód zrealizowany przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu głównie z tytułu odszkodowania za utracone mienie,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.723,93 zł, co stanowi 87,24 % planu, dotyczy m.in. dochodu uzyskanego od wykonawcy robót za zniszczone drzewa w pasie drogowym,
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 15.945,00 zł, wykonanie 17.977,78 zł, co stanowi 112,75 % planu, dotyczy odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i odszkodowania za szkodę wyrządzoną na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego położonej w Lesznie przy ul. Lipowej 9,
 - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – kwota 3.752,86 zł stanowiąca dochód zrealizowany przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

➤ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Inne dochody		74.939.669,00	84.170.447,71	112,32
1	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5.000,00 5.000,00	8.635,77 8.635,77	172,72 172,72
2	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	9.110.009,00 9.110.009,00	9.180.878,08 9.180.878,08	100,78 100,78
3	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	13.323.800,00 13.323.800,00	15.789.200,00 15.789.200,00	118,50 118,50
4	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	35.970,00 30.000,00	56.289,75 48.519,75	156,49 161,73
5	§ 0530 – wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	342,76	-
6	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z tego: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	147.413,00 147.413,00	150.970,28 150.970,28	102,41 102,41

1	2	3	4	5
7	§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i> dz. 851 – r. 85154 – <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42.462,00 17.792,00 19.750,00 0,00	394.099,21 17.791,80 306.220,13 64.472,18	928,12 100,00 1.550,48 -
8	§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	71.940,00 71.940,00	82.781,91 82.781,91	115,07 115,07
9	§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z tego: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	146.510,00 146.510,00	135.108,34 135.108,34	92,22 92,22
10	§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	24.026,00 24.026,00	41.880,66 39.441,00	174,31 164,16
11	§ 0639 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.060,00	-
12	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	61.000,00 20.000,00 41.000,00	51.425,32 16.297,24 31.134,51	84,30 81,49 75,94
13	§ 0649 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	371,00	368,47	99,32
14	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> dz. 900 – r. 90019 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	31.466.650,00 30.200.000,00 29.500,00 1.202.554,00 26.000,00	33.430.710,49 32.152.940,67 27.315,21 1.185.282,50 56.470,26	106,24 106,47 92,59 98,56 217,19
15	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> dz. 750 – r. 75017 – <i>Samorządowe sejmiki województw</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	2.793.069,00 328.040,00 219.636,00 88.700,00 31.500,00 1.585.000,00 175.600,00 310.000,00	3.049.463,56 406.255,23 294.230,66 95.713,54 40.240,00 1.666.040,48 211.081,52 284.108,61	109,18 123,84 133,96 107,91 127,75 105,11 120,21 91,65

1	2	3	4	5
16	§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	8.327,13	4.163,57
17	§ 0909 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65.013,00	59.795,13	91,97
18	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tego: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	100.000,00 100.000,00	88.313,54 88.313,54	88,31 88,31
19	§ 0919 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	808,00	405,46	50,18
20	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3.098.906,00 0,00 37.165,00 424.966,00 2.597.131,00	3.604.383,94 98.198,19 83.986,82 484.338,51 2.877.205,56	116,31 - 225,98 113,97 110,78
21	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	186.412,00 54.634,00 22.510,00 52.719,00	249.887,51 78.480,32 27.591,44 62.244,36	134,05 143,65 122,57 118,07
22	§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 926 – r. 92601 – <i>Obiekty sportowe</i>	115.656,00 46.871,00 20.819,00	126.496,73 47.614,52 20.819,03	109,37 101,59 100,00
23	§ 0949 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	1.538.961,00 1.463.700,00 75.261,00	1.539.595,58 1.463.700,00 75.261,08	100,04 100,00 100,00
24	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1.224.912,00 1.025.600,00 154.722,00	1.914.172,97 1.045.160,00 806.562,76	156,27 101,91 521,30
25	§ 0959 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	7.568,00 0,00	426.396,44 391.541,20	5.634,20 -
26	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.400,00	-
27	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8.112.882,00 0,00 5.126.466,00	10.330.640,61 143.049,91 7.116.527,51	127,34 - 138,82

1	2	3	4	5
	dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	334.696,00	333.138,00	99,53
	dz. 853 – r. 85325 – <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1.951.000,00	1.876.670,49	96,19
	dz. 921 – r. 92114 – <i>Pozostałe instytucje kultury</i>	573.072,00	597.323,39	104,23
28	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	187.792,98	-
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	0,00	134.269,00	-
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	0,00	53.509,50	-
29	§ 1510 – różnice kursowe	0,00	0,03	-
30	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.450,00	25.457,90	154,76
31	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	202.684,00	202.683,92	100,00
32	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	1.146.525,00	1.145.608,76	99,92
	dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	65.000,00	65.000,00	100,00
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	58.500,00	58.209,20	99,50
	dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	40.000,00	40.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80150 – <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	28.025,00	37.710,50	134,56
	dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	55.000,00	55.000,00	100,00
	dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	880.000,00	869.689,06	98,83
33	§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	25.249,00	59.151,81	234,27
	dz. 750 – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	25.249,00	59.151,81	234,27
34	§ 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	61.325,00	89.423,80	145,82
35	§ 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	7.902,00	7.873,06	99,63
36	§ 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	115.287,00	108.729,18	94,31

1	2	3	4	5
37	§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 754 – r. 75404 – <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> dz. 851 – r. 85154 – <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	104.198,00 23.683,00 51.759,00 0,00 26.809,00	155.457,67 23.683,48 51.759,40 37.585,68 26.808,50	149,19 100,00 100,00 - 100,00
38	§ 2958 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.676,00	3.674,01	99,95
39	§ 2959 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,00	60,25	241,00
40	§ 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: dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> dz. 801 – r. 80140 – <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> dz. 801 – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	1.484.272,00 900.000,00 245.146,00 139.126,00 200.000,00	1.220.053,00 635.781,00 245.146,00 139.126,00 200.000,00	82,20 70,64 100,00 100,00 100,00
41	§ 6668 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	331,00	330,72	99,92
42	§ 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	28.980,00	28.978,74	100,00
43	§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	63.227,00 0,00 41.809,00	212.142,24 142.649,70 41.808,63	335,52 - 100,00

Na inne dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2017 roku, w kwocie 84.170.447,71 zł składają się przede wszystkim:

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 8.635,77 zł, co stanowi 172,72 % planu, w rozdziale 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Dochód stanowi 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych – zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.). Wykonanie dochodów ponadplanowych wynika z faktu, iż podmioty zobowiązane do uiszczania opłat produktowych wpłaciły łącznie wyższą kwotę niż planowano.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 9.110.009,00 zł, wykonanie 9.180.878,08 zł, co stanowi 100,78 % planu, w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Zgodnie z art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.) wpływy z opłat w zakresie węglowodorów stanowią w 15 % dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność.

- **§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 13.323.800,00 zł, wykonanie 15.789.200,00 zł, co stanowi 118,50 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Wysokość wpływów oszacowana została w oparciu o analogiczny okres 2015 roku na poziomie 13.323.800,00 zł. Powyższe wynika z faktu, iż zezwolenia wydawane są na okres dwóch lat, wysokość wpływów na dany rok można jedynie oszacować, porównując analogiczny okres z wpływami sprzed dwóch lat. Dokładne określenie wysokości wpływów do budżetu jest niemożliwe z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający wygaśnięcie zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców, od której to wartości uzależniona jest wysokość opłaty oraz trudną do oceny precyzyjną liczbę przedsiębiorców, występujących w danym roku o wydanie zezwoleń i decyzji wprowadzających zmiany w ww. zezwoleniach.
- **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 35.970,00 zł, wykonanie 56.289,75 zł, co stanowi 156,49 % planu, w tym w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 30.000,00 zł, wykonanie 48.519,75 zł, co stanowi 161,73 % planu, dotyczy wpływów z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.
- **§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 147.413,00 zł, wykonanie 150.970,28 zł, co stanowi 102,41 % planu, w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*. Dochód dotyczy przede wszystkim przekazanych kar pieniężnych za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) w kwocie 142.962,09 zł.
- **§ 0580** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 42.462,00 zł, wykonanie 394.099,21 zł, co stanowi 928,12 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 17.792,00 zł, wykonanie 17.791,80 zł, co stanowi 100,00 %, dotyczy przede wszystkim przekazanych kar pieniężnych za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) w kwocie 17.160,00 zł,
 - > *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – plan 19.750,00 zł, wykonanie 306.220,13 zł, co stanowi 1.550,48 % planu, dotyczy kary umownej naliczonej wykonawcy, a zwróconej przez SPZOZ-y na konto Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartych umów dotacyjnych, w tym przez: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – kwota 129.752,99 zł, Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 96.179,21 zł, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu – kwota 55.326,99 zł,
 - > *rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wykonanie 64.472,18 zł, w tym kwota 59.124,62 zł dotyczy kary umownej naliczonej wykonawcy w związku z realizacją dotowanego zadania, a zwróconej przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie.
- **§ 0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 71.940,00 zł, wykonanie 82.781,91 zł, co stanowi 115,07 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Dochód dotyczy przede wszystkim wpływów z tytułu opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
- **§ 0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 146.510,00 zł, wykonanie 135.108,34 zł, co stanowi 92,22 % planu, w *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie*. Dochód stanowią wpłaty od INEA SA dotyczące sieci szerokopasmowej.
- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 31.466.650,00 zł, wykonanie 33.430.710,49 zł, co stanowi 106,24 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 30.200.000,00 zł, wykonanie 32.152.940,67 zł, co stanowi 106,47 % planu, dotyczy wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się wpłaty bieżących i zaległych opłat rocznych oraz opłat jednorazowych.
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 29.500,00 zł, wykonanie 27.315,21 zł, co stanowi 92,59 % planu, dotyczy wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, art. 41 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- > *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 1.202.554,00 zł, wykonanie 1.185.282,50 zł, co stanowi 98,56 % planu. Wykonane dochody to głównie 1,5 % z:
 - 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód,
 - 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2 ust. 2b, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.),
- > *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – plan 26.000,00 zł, wykonanie 56.470,26 zł, co stanowi 217,19 % planu. Wykonane dochody stanowią 10 % wpływów z tytułu opłat produktowych – zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 1863 ze zm.).
Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż podmioty zobowiązane do uiszczania opłat produktowych wpłaciły łącznie wyższą kwotę niż planowano.
- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 2.793.069,00 zł, wykonanie 3.049.463,56 zł, co stanowi 109,18 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – plan 328.040,00 zł, wykonanie 406.255,23 zł, co stanowi 123,84 % planu, uzyskane dochody dotyczą zwrotu za media od wynajmujących pomieszczenia.
Wysokie wykonanie dochodów związane jest z wynajmem w ciągu roku pomieszczeń biurowych przy ul. Piekary 17 i z tytułu obciążeń za media.
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 219.636,00 zł, wykonanie 294.230,66 zł, co stanowi 133,96 % planu, dotyczy wpłat za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości.
Wysokie wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z zawarcia w ciągu roku nowych umów i koniecznością rozliczania kontrahentów za zużyte przez nich media.
 - > *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – plan 88.700,00 zł, wykonanie 95.713,54 zł, co stanowi 107,91 % planu, dotyczy głównie wpływów uzyskanych z tytułu usług w zakresie prac geodezyjnych, pomiarów związanych ze zmianami użytków rolnych i zmianą klasyfikacji gruntów oraz wpływów z refaktur za media,
 - > *rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw* – plan 31.500,00 zł, wykonanie 40.240,00 zł, co stanowi 127,75 % planu, dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży usług reklamowych „Monitora Wielkopolskiego”.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z dodatkowych wpływów za płatne materiały promocyjne publikowane w „Monitorze Wielkopolskim”.
 - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 1.585.000,00 zł, wykonanie 1.666.040,48 zł, co stanowi 105,11 % planu, są to dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie i dotyczą wpływów z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji i spotkań okolicznościowych, doskonalenia zawodowego kadr oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej,
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 175.600,00 zł, wykonanie 211.081,52 zł, co stanowi 120,21 % planu, dotyczy wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych w budynkach w Koninie oraz w Pile,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 310.000,00 zł, wykonanie 284.108,61 zł, co stanowi 91,65 % planu, dotyczy wpływów z usług edukacyjnych i badawczych realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlegają Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie.
→ Mniejsze wykonanie dochodów wynika z niższej niż planowano liczby uczestników w szkoleniach, warsztatach przyrodniczych i „Zielonych Szkołach” w ww. ośrodkach.
- **§ 0909** – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 65.013,00 zł, wykonanie 59.795,13 zł, co stanowi 91,97 % planu, dotyczy głównie odsetek od zwrotów beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu PO KL i WRPO – środki zwrócono do Ministerstwa Rozwoju.

- **§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 3.098.906,00 zł, wykonanie 3.604.383,94 zł, co stanowi 116,31 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 98.198,19 zł wynikająca z oprocentowania środków na rachunku,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 37.165,00 zł, wykonanie 83.986,82 zł, co stanowi 225,98 % planu.
Wysokie wykonanie dochodów związane jest z korzystnym wynegocjowaniem z bankiem obsługującym WZDW w Poznaniu oprocentowania środków na rachunkach.
 - > *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 424.966,00 zł, wykonanie 484.338,51 zł, co stanowi 113,97 % planu, dotyczy głównie lokowania wolnych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 2.597.131,00 zł, wykonanie 2.877.205,56 zł, co stanowi 110,78 % planu.
Wysokie wykonanie dochodów jest konsekwencją stosowania polityki lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rachunkach bankowych.
- **§ 0929** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 186.412,00 zł, wykonanie 249.887,51 zł, co stanowi 134,05 % planu, dotyczy przede wszystkim otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
- **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 115.656,00 zł, wykonanie 126.496,73 zł, co stanowi 109,37 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 46.871,00 zł, wykonanie 47.614,52 zł, co stanowi 101,59 %, dotyczy głównie dochodu uzyskanego ze zwrotu niewykorzystanej składki „WARTA” SA – polisa ubezpieczeniowa na wyjazdy zagraniczne oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za media,
 - > *rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* – plan 20.819,00 zł, wykonanie 20.819,03 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT odzyskanego zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.
- **§ 0949** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.538.961,00 zł, wykonanie 1.539.595,58 zł, co stanowi 100,04 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 1.463.700,00 zł, wykonanie 1.463.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu przez Sąd Rejonowy w Poznaniu depozytu wpłaconego przez WZDW w Poznaniu w grudniu 2014 r., w związku z brakiem możliwości ustalenia należnych kwot dla podwykonawców robót budowlanych oraz HydroGeo Polska SA, wykonawcy zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- **§ 0950** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1.224.912,00 zł, wykonanie 1.914.172,97 zł, co stanowi 156,27 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 1.025.600,00 zł, wykonanie 1.045.160,00 zł, co stanowi 101,91 % planu, dotyczy dochodów z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, w tym:
 - Przewozy Regionalne Spółka z o. o – kwota 941.900,00 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Spółka z o. o – kwota 102.600,00 zł,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 154.722,00 zł, wykonanie 806.562,76 zł, co stanowi 521,30 % planu, dotyczy naliczonych kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodnie z umową.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z naliczenia i zapłaty w samym miesiącu grudniu 2017 r. kar na łączną kwotę 525.745,73 zł.
- **§ 0959** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 7.568,00 zł, wykonanie 426.396,44 zł, co stanowi 5.634,20 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 391.541,20 zł dotyczy naliczenia kary umownej za opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia robót na zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185: Część II Obrzycko – Szamotuły”.

- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 8.112.882,00 zł, wykonanie 10.330.640,61 zł, co stanowi 127,34 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 143.049,91 zł stanowi zwrot środków od Spółki Koleje Wielkopolskie zgodnie z Porozumieniem do Umowy Nr DT/I/106/2016 zawartym w dniu 21 grudnia 2017 roku (Światowe Dni Młodzieży),
 - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – plan 5.126.466,00 zł, wykonanie 7.116.527,51 zł, co stanowi 138,82 % planu, dotyczy głównie zwrotów z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT wynikającego ze scentralizowanych deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług,
 - > *rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – plan 334.696,00 zł, wykonanie 333.138,00 zł, co stanowi 99,53 % planu, dotyczy środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046),
 - > *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 1.951.000,00 zł, wykonanie 1.876.670,49 zł, co stanowi 96,19 % planu, dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 - > *rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury* – plan 573.072,00 zł, wykonanie 597.323,39 zł, co stanowi 104,23 % planu, dotyczy głównie wpływów środków pieniężnych po zlikwidowanej Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu.
- **§ 0979** – wpływy z różnych dochodów – kwota 187.792,98 zł dotyczy przede wszystkim zwrotu podatku VAT przez instytucje kultury, odzyskanego zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych, w tym przez Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie – kwota 134.269,00 zł, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 53.509,50 zł.
- **§ 2400** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 202.684,00 zł, wykonanie 202.683,92 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy wpłat z wydzielonego rachunku dochodów do 5.01.2017 r. przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z zapisem art. 223 ust. 4, ustawy o finansach publicznych, w tym w *rozdziale 80146 – Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 111.918,52 zł.
- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1.146.525,00 zł, wykonanie 1.145.608,76 zł, co stanowi 99,92 % planu, są to środki z:
 - > Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na zadanie pn.: „Wydanie albumu pod nazwą „Wpływ zbiorników wodnych na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa” dla województwa wielkopolskiego”,
 - > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 58.500,00 zł, wykonanie 58.209,20 zł, co stanowi 99,50 % planu, na zadanie pn.: „Wielkopolskie Dni Energii 2017”,
 - > *rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na zadanie pn.: *Konkurs fotograficzny „Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i jej 9 placówek filialnych”*,
 - > *rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne,
 - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na zadania pn.:
 - „Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu” – kwota 35.000,00 zł,
 - „Organizacja etapu wojewódzkiego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” – kwota 20.000,00 zł,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 880.000,00 zł, wykonanie 869.689,06 zł, co stanowi 98,83 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, pn.:

- „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski” – plan 600.000,00 zł, wykonanie 591.205,20 zł, co stanowi 98,53 % planu,
 - „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – plan 200.000,00 zł, wykonanie 198.998,86 zł, co stanowi 99,50 % planu,
 - „Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego” – plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.485,00 zł, co stanowi 99,36 % planu,
- Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 28.025,00 zł, wykonanie 37.710,50 zł, co stanowi 134,56 % planu, dla WSCEiT w Starej Łubiance – są to środki z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niewykorzystanych warunkach gospodarowania, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań ww. jednostki oświatowej.
- § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 25.249,00 zł, wykonanie 59.151,81 zł, co stanowi 234,27 % planu, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Dochód stanowią środki, które wpłynęły jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”, w ramach Programu INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP.
- § 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 – plan 61.325,00 zł, wykonanie 89.423,80 zł, co stanowi 145,82 % planu, w tym w:
 - > rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan 19.842,00 zł, wykonanie 19.840,70 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wykonane dochody stanowią zwroty wydatków za energię elektryczną i dystrybucję poniesione w roku poprzednim z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.
 - > rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – plan 22.185,00 zł, wykonanie 22.184,29 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody stanowią zwrot nienależnie pobranej dotacji przez przewoźników wykonujących autobusowe przewozy pasażerskie.
 - > rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 13.570,00 zł, wykonanie 23.513,12 zł, co stanowi 173,27 % planu. Wykonane dochody stanowią zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- §§ 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 – plan 123.189,00 zł, wykonanie 116.602,24 zł, co stanowi 94,65 % planu, dotyczy głównie zwrotów od beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Rozwoju.
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 104.198,00 zł, wykonanie 155.457,67 zł, co stanowi 149,19 % planu, w tym zwroty dotacji w rozdziale: 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – kwota 51.759,40 zł, 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 37.585,68 zł, 92118 – Muzea – kwota 26.808,50 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 – plan 1.484.272,00 zł, wykonanie 1.220.053,00 zł, co stanowi 82,20 % planu, są to środki z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie następujących zadań w:
 - > rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan 900.000,00 zł, wykonanie 635.781,00 zł, co stanowi 70,64 % planu – środki na realizację zadania pn.: „Renowacja zbiornika wodnego Kamiennik, gm. Drawsko, pow. czarnkowsko – trzcianecki”, przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
 - Niskie wykonanie dochodów wynika z oszczędności poprzetargowych.

- > *rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* – plan 245.146,00 zł, wykonanie 245.146,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – środki na „*Termomodernizację i kompleksową wielobranżową modernizację instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie*”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne,
 - > *rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 139.126,00 zł, wykonanie 139.126,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – środki na „*Wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie*”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne,
 - > *rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne* – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – środki na „*Termomodernizację i kompleksową wielobranżową modernizację instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie*”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne.
- **§§ 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 – plan 29.311,00 zł, wykonanie 29.309,46 zł, co stanowi 99,99 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty w ramach WRPO na lata 2007-2013 – środki zwrócono do Ministerstwa Rozwoju.
 - **§ 6690** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 63.227,00 zł, wykonanie 212.142,24 zł, co stanowi 335,52 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – kwota 142.649,70 zł dotyczy zwrotów dotacji nierozliczonych do 31.12.2016 r., udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego osobie fizycznej i osobie prawnej na dofinansowanie budowy zbiornika wodnego małej retencji,
 - > *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – plan 41.809,00 zł, wykonanie 41.808,63 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotów przyznanych w 2016 r. dotacji dla SPZOZ-ów, które zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zobowiązane były dokonać rozliczenia przyznanych dotacji.

1.4 Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		56.090.389,00	56.120.389,00	100,05
1	cz. oświatowa	40.617.289,00	40.647.289,00	100,07
2	cz. regionalna	15.473.100,00	15.473.100,00	100,00

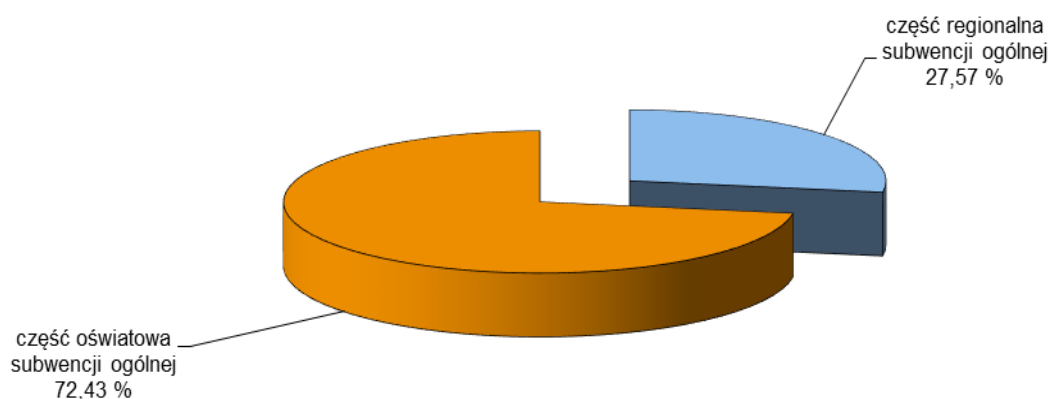
Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 rok określone zostały w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2016 z 14 października 2016 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXI/800/17 z dnia 29 maja 2017 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.377.140,00 zł. Powyższe zmniejszenie wynikało z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 2017 r., znak ST8.4750.1.2017.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVIII/899/17 z dnia 27 listopada 2017 r. zwiększono plan części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 1.547.310,00 zł. Powyższe zwiększenie wynikało z pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.35.2017 z 28 września 2017 r.

W wykonaniu części oświatowej subwencji ogólnej ujęto środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 30.000,00 zł, w związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z 28 listopada 2017 r. znak ST5.4750.32.2017.46w, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017.

Struktura subwencji ogólnej w 2017 roku



2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

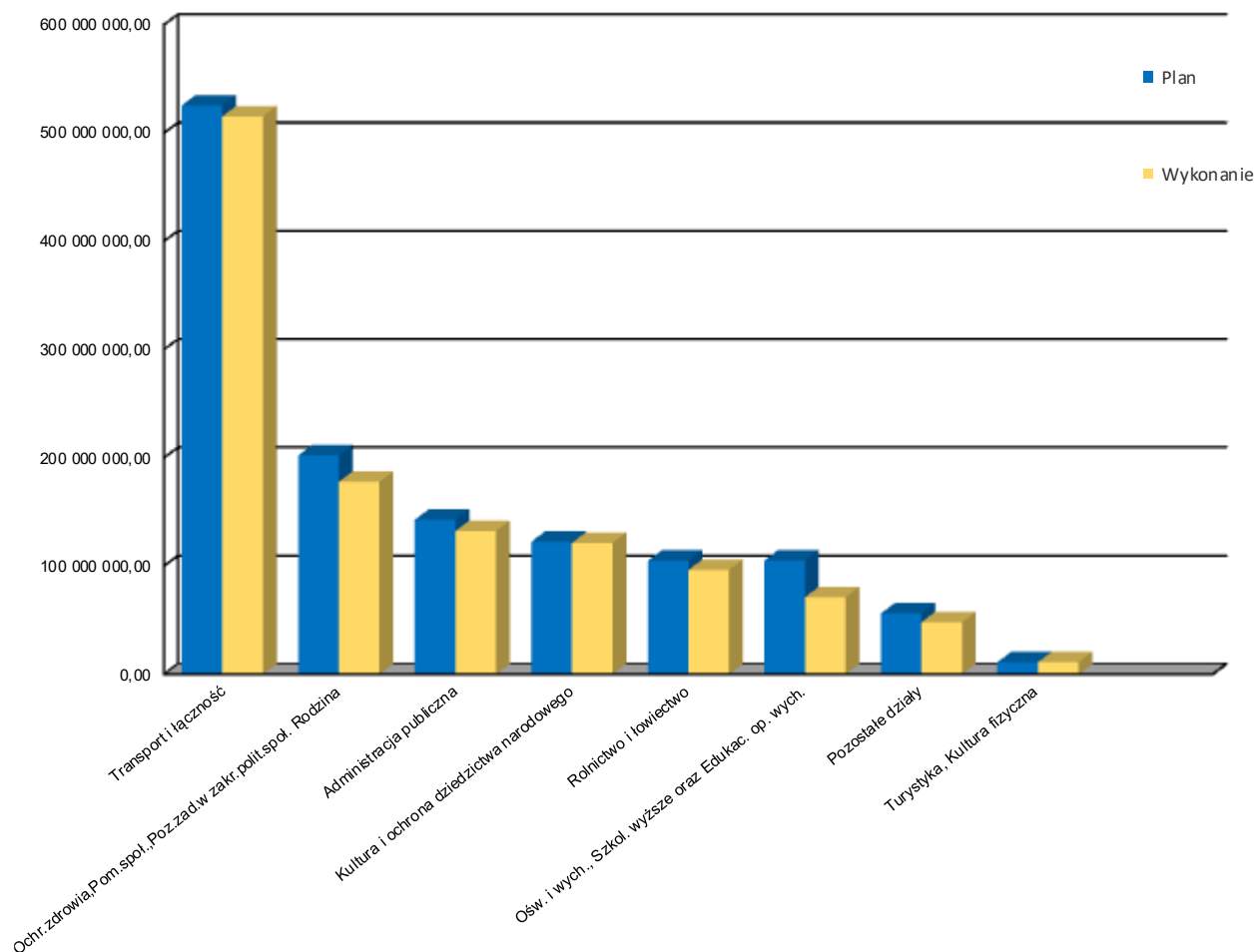
Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku w kwocie 1.270.124.970,82 zł wydatkowano 1.173.187.518,44 zł, co stanowi 92,37 % planu. Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację *WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE* oraz z budżetu środków europejskich wynosi 1.010.023.654,40 zł, co stanowi 95,97 %,
- finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację *WRPO, PO WER, PROW, PO PT, PO RYBACTWO I MORZE* oraz z budżetu środków europejskich wynosi 163.163.864,04 zł, co stanowi 74,94 %.

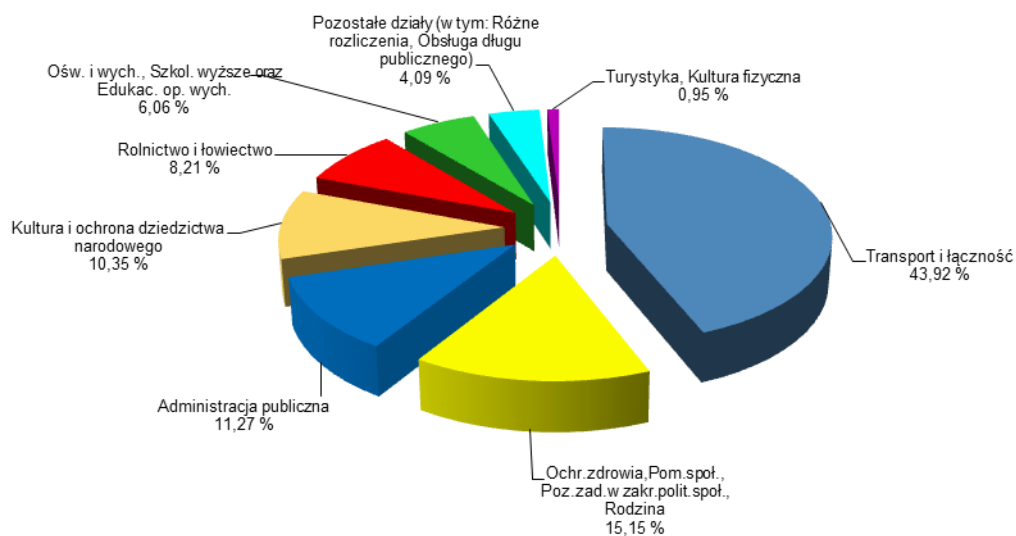
Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2017 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	104.924.474,94	96.318.792,63	91,80
2	Rybołówstwo i rybactwo	1.000.000,00	774.814,70	77,48
3	Przetwórstwo przemysłowe	6.855.871,00	5.886.414,32	85,86
4	Handel	237.466,00	231.476,09	97,48
5	Transport i łączność	525.500.049,00	515.310.262,08	98,06
6	Turystyka	540.000,00	496.090,52	91,87
7	Gospodarka mieszkaniowa	1.207.038,00	954.869,58	79,11
8	Działalność usługowa	10.710.122,00	10.369.629,98	96,82
9	Administracja publiczna	142.742.771,00	132.228.701,87	92,63
10	Obrona narodowa	17.000,00	13.280,00	78,12
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.781.000,00	9.703.424,83	99,21
12	Obsługa długu publicznego	11.286.486,00	11.196.550,00	99,20
13	Różne rozliczenia	6.017.901,00	450.614,04	7,49
14	Oświata i wychowanie	94.488.519,00	60.494.532,12	64,02
15	Szkolnictwo wyższe	1.274.435,00	1.274.434,38	100,00
16	Ochrona zdrowia	132.447.166,88	119.933.207,36	90,55
17	Pomoc społeczna	10.590.363,00	9.074.843,35	85,69
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.757.668,00	42.399.127,44	80,37
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.348.476,00	9.310.573,02	99,59
20	Rodzina	6.325.681,00	6.318.403,69	99,88
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.437.071,00	3.966.826,93	89,40
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.438.325,00	121.379.320,68	99,14
23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.574.494,00	4.502.317,44	98,42
24	Kultura fizyczna	10.622.593,00	10.599.011,39	99,78
RAZEM:		1.270.124.970,82	1.173.187.518,44	92,37

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok



Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2017 roku



ROZDZIAŁ 01006**Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych**

19.352.562,56 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	19.548.367,00	19.352.562,56	99,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	19.273.367,00	19.158.526,97	99,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19.219.267,00	19.104.659,78	99,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.490.754,00	15.475.603,52	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.728.513,00	3.629.056,26	97,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.100,00	53.867,19	99,57
➤ Wydatki majątkowe	275.000,00	194.035,59	70,56

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
223	218	214

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.423,07 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.275,01 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	194.035,59
Zakup urzędzeń klimatycznych do biur w Rejonowych Oddziałach i Inspektoratach → Niskie wykonanie związane jest z wejściem od 1 stycznia 2018 r. ustawy Prawo Wodne i zmianą lokalizacji jednostki, niecelowym był zakup urzędzeń klimatyzacyjnych do opuszczonych przez pracowników pomieszczeń	120.155,51
Zakup 1 samochodu osobowego dla RO Leszno → Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	49.930,00
Modernizacja ogrodzenia w Inspektoracie Września	13.999,80
Modernizacja sanitariatów w Inspektoracie Trzcianka → Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż zakładano kosztu modernizacji sanitariatów	9.950,28
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji w Środzie Wlkp. → Brak wykonania wydatków wynika z tego, że ww. środki stanowiły zabezpieczenie finansowe projektu unijnego wykonywanego przez gminę w grudniu 2016 r. W wyniku prawidłowego rozliczenia inwestycji gmina nie wystąpiła z potrzebą dopłaty do ww. zadania.	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 01008**Melioracje wodne****37.993.394,45 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	38.283.845,00	37.993.394,45	99,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	32.257.842,00	32.232.003,81	99,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	32.251.404,00	32.225.577,21	99,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.114.456,00	1.114.455,55	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31.136.948,00	31.111.121,66	99,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.438,00	6.426,60	99,82
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	6.026.003,00	5.761.390,64	95,61
- PROW 2007-2013	3,00	2,92	97,33

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

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 32.212.163,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 465.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	5.761.387,72
Inwestycje melioracyjne (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)	4.489.558,52
➤ Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 465	
Renowacja zbiornika wodnego Kamiennik, gm. Drawsko, pow. czarnkowsko – trzcianecki (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 636.048,20 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 635.781,00 zł)	1.271.829,20
→ Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności przetargowych	
➤ Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 465.	
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w wysokości 19.840,70 zł stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 469.

Wydatki bieżące w wysokości 0,03 zł oraz majątkowe w wysokości 2,92 zł stanowią dopłatę do pełnej wysokości kwoty należnej wykazanej w Decyzji nr 00005-6905-UM1500006/13 w sprawie ustalenia kwot nienależnie pobranych środków publicznych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” z dnia 28.09.2016 r. wydanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ROZDZIAŁ 01009**Spółki wodne****2.000.000,01 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.000.000,00	2.000.000,01	100,00
➤ Wydatki bieżące	2.000.000,00	2.000.000,01	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału 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

3.115.971,90 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.956.000,00	3.115.971,90	78,77
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.946.000,00	3.111.174,90	78,84
• PROW 2014-2020, z tego:	3.946.000,00	3.111.174,90	78,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.935.250,00	2.314.989,16	78,87
- pozostałe wydatki bieżące	687.261,00	489.481,54	71,22
- dotacje	323.489,00	306.704,20	94,81
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	10.000,00	4.797,00	47,97
- PROW 2014-2020	10.000,00	4.797,00	47,97

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.979.450,77 zł oraz na współfinansowanie – kwota 1.131.430,78 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.002,35 zł (na pokrycie podatku VAT, związanego z drukiem i dystrybucją Monitora Wielkopolskiego).

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.314.989,16 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
34,3	31,4	31,9

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.169,23 zł, a bez dyrektora 4.998,69 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 488.393,54 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zadania związane z realizacją Planu Działania Pomocy Technicznej, Planu Operacyjnego i Komunikacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 470,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 185, w załączniku nr 5, tabela 2,
- dotacje – kwota 306.704,20 zł.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z:

- blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 14 grudnia 2017 r. znak FB-I.3111.484.2017.4 – kwota 196.760,00 zł,
- oszczędności w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na ewentualne podwyżki/nagrody, przewidziano większą liczbę nadgodzin pracowników, oszczędności również powstały z tytułu zwolnień lekarskich i opieki nad dziećmi,
- oszczędności poprzetargowych związanych z aktualizacją i utrzymaniem strony internetowej www.dprow.umww.pl, jak również, publikacją strony promocyjnej PROW 2014-2020 w Magazynie Samorządowym „Monitor Wielkopolski”,
- oszczędności w zakresie realizacji pozostałych działań informacyjno-promocyjnych, szkoleń.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	4.797,00
PROW 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 → Niskie wykonanie wyniku z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 14 grudnia 2017 r. znak FB-I.3111.484.2017.4 – kwota 5.202,00 zł stanowiąca oszczędności poprzetargowe ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	4.797,00

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 1.088,00 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego środków finansowych, uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **27.782.590,89 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	34.876.774,00	27.782.590,89	79,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	206.000,00	200.805,96	97,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	206.000,00	200.805,96	97,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206.000,00	200.805,96	97,48
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	34.670.774,00	27.581.784,93	79,55
- WRPO na lata 2014-2020	300.000,00	1.878,21	0,63

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z:

- tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) – kwota 199.935,96 zł i zostały przeznaczone:
 - na zakup sprzętu informatycznego dla zespołu obsługi środków finansowych pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz windykacji - kwota 7.935,96 zł,
 - dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – kwota 192.000,00 zł na:
 - badania nad systemami płodozmiennymi gruntów pogórnicych rekultywowanych i zagospodarowanych rolniczo, w tym odbiór i kontrola prawidłowości rekultywacji i ich zagospodarowania,
 - opiniowanie rekultywacji wykonanej przez kopalnictwo i innych sprawców przekształceń środowiska przyrodniczego,
 - badania nad tempem procesu glebotwórczego na gruntach pogórnicych zrekultywowanych w kierunku leśnym,
 - rekultywację terenów po eksploatacji kruszyw naturalnych w rejonie Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 870,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronach 465 i 466.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	1.878,21
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego (z tego: środki z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ww. Ustawy) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 197 w załączniku nr 5, tabela 2	1.878,21

II. Zadania majątkowe jednoroczne	27.579.906,72
A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	2.023.461,34
Przebudowa drogi rolniczej przy zbiorniku wodnym Pakosław, gm. Pakosław, powiat rawicki	799.999,12
Budowa upustowa górnej części zbiornika Stare Miasto, gm. Stare Miasto → Niskie wykonanie wyniku z oszczędności przetargowych na realizację robót budowlano-montażowych	593.462,22
Przebudowa rowu podsiąkowego zapory zbiornika Słupca, m. Słupca	380.000,00
Umocnienie południowej skarpy zbiornika małej retencji Łobżenica	250.000,00
Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego na terenie m. Poznania oraz w gminie Suchy Las → Brak wykonania wyniku z przeniesienia ww. zadania do WPF WW na lata następne	0,00
B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	25.556.445,38
Pomoc finansowa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowę zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	22.181.621,17
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych 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 (50,07%) 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	3.354.825,64
Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla komórki WZGKiAM w Poznaniu	19.998,57
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	27.581.784,93

ROZDZIAŁ 01078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.419.294,68 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.500.000,00	1.419.294,68	94,62
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	1.500.000,00	1.419.294,68	94,62

Wydatki w ramach ww. 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 466.

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.759.488,94	4.654.978,14	97,80
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.897.986,94	1.851.260,23	97,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.024.602,94	988.990,62	96,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.000,00	25.122,00	73,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	990.602,94	963.868,62	97,30
• Dotacje	873.384,00	862.269,61	98,73
➤ Wydatki majątkowe	2.861.502,00	2.803.717,91	97,98

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z realizacją działań promujących samorządowy program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 (warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju oraz wykładowców podczas szkoleń i konferencji),
 - wynagrodzenia z tytułu umów w związku z organizacją Wielkopolskich Dni Energii 2017,
 - odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
 - organizację Wielkopolskich Dni Energii 2017,
 - konferencję „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii”,
 - działania związane z promocją samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” (konferencja, warsztaty, organizacja spotkań „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, materiały promocyjne),
 - wyroki sądowe,
 - zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 368.102,94 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 466.
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 588.498,00 zł, wykonanie 577.423,97 zł, co stanowi 98,12 % 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 284.886,00 zł, wykonanie 284.845,64 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	2.803.717,91
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - VII edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4 ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	2.803.717,91

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 774.814,70 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000,00	774.814,70	77,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.000.000,00	774.814,70	77,48
• PO RYBACTWO I MORZE 2014 -2020, z tego:	1.000.000,00	774.814,70	77,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920.000,00	733.978,71	79,78
- pozostałe wydatki bieżące	80.000,00	40.835,99	51,04
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 581.110,79 zł oraz współfinansowanie 193.703,91 zł i przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników, których zakres czynności odzwierciedlał wykonywanie zadań na rzecz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – kwota 733.978,71 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
10,7	10,03	10,20

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.150,53 zł, a bez dyrektora 4.969,50 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 40.835,99 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem komórki organizacyjnej zajmującej się wdrażaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” - kwota 470,00 zł, przedsięwzięcie ujęte z WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 185, w załączniku nr 5, tabela 2.

➔ Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z:

- blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 14 grudnia 2017 r. znak FB-I.3111.484.2017.4 - kwota 155.000,00 zł,
- oszczędności w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na ewentualne podwyżki/nagrody, przewidzianej większej liczby nadgodzin pracowników oraz oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich i opieki nad dziećmi z których korzystali pracownicy,
- uzyskania oszczędności poprzetargowych związanych z aktualizacją i utrzymaniem strony internetowej www.dprow.umww.pl,
- oszczędności w zakresie realizacji pozostałych zadań, delegacji, szkoleń.

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

375.710,43 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	398.053,00	375.710,43	94,39
➤ Wydatki bieżące, z tego:	247.663,00	225.321,35	90,98
- INTERREG EUROPA	137.373,00	115.030,91	83,74
- WRPO na lata 2007 – 2013	290,00	290,44	100,15
• Dotacje	110.000,00	110.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	150.390,00	150.389,08	100,00
- WRPO na lata 2007-2013	390,00	389,08	99,76

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- przedsięwzięcie: RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji", Program INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	137.373,00	115.030,91	83,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 2.

- dotacje – kwota 110.000,00 zł, z tego:
 - § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,
 - § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00
Przystąpienie Województwa Wielkopolskiego do spółki Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. poprzez nabycie całości udziałów	150.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 679,52 zł (z tego: wydatki bieżące - 290,44 zł, wydatki majątkowe - 389,08 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP.

ROZDZIAŁ 15013**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości****5.510.703,89 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.457.818,00	5.510.703,89	85,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.457.818,00	5.510.703,89	85,33
- WRPO na lata 2014 – 2020	6.300.570,00	5.362.317,25	85,11
- PO KL	157.248,00	148.386,64	94,36
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 5.361.894,66 zł i zostały przeznaczone na:

- WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy (§ 2009)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	6.300.000,00	5.361.894,66	85,11

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 148.809,23 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:

- PO KL - kwota 148.386,64 zł, z tego na realizację: Priorytetu VI – 2.781,16 zł, Priorytetu VIII – 145.605,48 zł (w tym projekt: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” – 12.590,93 zł),
- WRPO na lata 2014-2020 - kwota 422,59 zł na realizację Osi Priorytetowej 6.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL**231.476,09 zł****ROZDZIAŁ 50005****Promocja eksportu****231.476,09 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	237.466,00	231.476,09	97,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	237.466,00	231.476,09	97,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	237.466,00	231.476,09	97,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.466,00	231.476,09	97,48
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020” - przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

218.190.440,54 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	218.502.307,00	218.190.440,54	99,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	169.198.417,00	168.917.550,74	99,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.458.417,00	16.202.539,45	98,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.458.417,00	16.202.539,45	98,45
• Dotacje	152.740.000,00	152.715.011,29	99,98
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	49.303.890,00	49.272.889,80	99,94
- WRPO na lata 2014-2020	16.179.420,00	16.179.420,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 16.202.539,45 zł, w tym na:
 - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 14.536.558,20 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 993.458,20 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - „Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych” – kwota 26.016,14 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” – kwota 141.450,00 zł,
 - świadczenie pomocy prawnej – kwota 117.240,00 zł,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 97.276,07 zł,
 - przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawozdania rocznego rozliczenia rekompensaty przekazanej operatorom tj. Spółce Koleje Wielkopolskie oraz Spółce Przewozy Regionalne – kwota 76.454,34 zł,
 - wykonanie opracowania „Przygotowanie i wdrożenie oferty przewozowej na rozkład jazdy 2017/2018 – kwota 58.300,00 zł,
 - wykonanie prac związanych z wprowadzeniem na terenie Województwa Wielkopolskiego wspólnego produktu – Biletu Bus – Tramwaj – Kolej – 49.928,90 zł,
 - opłatę za udostępnienie informacji o pracy eksploatacyjnej pociągów – kwota 25.977,60 zł,
 - wykonanie opracowania w zakresie uruchomienia Kolei Metropolitalnej wokół Poznania – kwota 20.000,00 zł,
 - składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł.
 - dotacje – plan 152.740.000,00 zł, wykonanie 152.715.011,29 zł, co stanowi 99,98 % planu, z tego:
 - § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 152.540.000,00 zł, wykonanie 152.516.110,29 zł, co stanowi 99,98 % planu na „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne z tego:
 - Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – kwota 90.592.908,10 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. Poznań – kwota 61.923.202,19 zł.
 Szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000,00 zł, wykonanie 198.901,00 zł, co stanowi 99,45 % planu.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	24.303.889,80
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Projekt: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych (z tego: budżet środków europejskich – 11.180.900,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 4.998.520,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 197, w załączniku nr 5, tabela 2	16.179.420,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 216, w załączniku nr 5, tabela 2	4.735.890,85
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 217, w załączniku nr 5, tabela 2	3.388.578,95
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	24.969.000,00
Zakup 2 sztuk pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Wielkopolskiego ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	24.969.000,00
RAZEM:	49.272.889,80

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

43.382.434,80 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	50.102.385,00	43.382.434,80	86,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	50.102.385,00	43.382.434,80	86,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	102.385,00	85.587,20	83,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102.385,00	85.587,20	83,59
• Dotacje	50.000.000,00	43.296.847,60	86,59
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 43.296.847,60 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 466,
- ze środków własnych budżetu Województwa – kwota 63.202,91 zł, z tego na:
 - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 59.040,00 zł,
 - zakup polskich norm oraz druków zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 4.162,91 zł.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 22.384,29 zł stanowią zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 469.

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

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	256.545.157,00	253.471.539,08	98,80
➤ Wydatki bieżące, z tego:	133.287.318,00	132.877.623,21	99,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	132.802.878,00	132.400.944,89	99,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.056.762,00	19.044.120,17	99,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	113.746.116,00	113.356.824,72	99,66
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>108.436.759,00</i>	<i>108.066.597,64</i>	<i>99,66</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361.100,00	353.338,32	97,85
• Dotacje, z tego:	122.458,00	122.458,00	100,00
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>122.458,00</i>	<i>122.458,00</i>	<i>100,00</i>
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	882,00	882,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	882,00	882,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	123.257.839,00	120.593.915,87	97,84
- <i>WRPO na lata 2014-2020</i>	<i>84.550.048,00</i>	<i>84.348.791,12</i>	<i>99,76</i>

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
281	277	278,75

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.623,80 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.499,53 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 113.356.824,72 zł przeznaczono na:

- a) wydatki administracyjne – kwota 5.290.227,08 zł,
 - b) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki tj. bieżące utrzymanie dróg i mostów - kwota 108.066.597,64 zł. W ramach tego zadania zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – kwota 9.363.129,67 zł,
 - ubezpieczenie majątku w latach 2017-2018 – kwota 1.157.458,45 zł,
 - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 227.783,82 zł,
 - osłona meteorologiczna – kwota 34.440,00 zł,
 - długoterminowy najem samochodów osobowych – kwota 34.199,55 zł.
- Szczegółowy opis znajduje się na stronie 211 w załączniku nr 5, tabela 2.
- § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 122.458,00 zł, wykonanie 122.458,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	110.815.845,78
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020	84.348.791,12
<i>w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>63.701.181,74</i>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły (z tego: wkład własny – 4.223.419,89 zł, budżet środków europejskich – 17.329.338,67 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 1	21.552.758,56
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta (z tego: wkład własny – 2.925.643,44 zł, budżet środków europejskich – 13.451.424,52 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 199, w załączniku nr 5, tabela 2	16.377.067,96
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice - Obłaczkowo (z tego: wkład własny – 1.614.595,17 zł, budżet środków europejskich – 6.696.983,37 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 1	8.311.578,54
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku Debrzno Wieś - Lipka (z tego: wkład własny – 2.673.421,66 zł, budżet środków europejskich – 4.686.178,16 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 1	7.359.599,82
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od m. Żeleznica do m. Dolnik (z tego: wkład własny – 2.325.984,37 zł, budżet środków europejskich – 3.794.635,77 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 1	6.120.620,14
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy (z tego: wkład własny – 852.208,85 zł, budżet środków europejskich – 4.829.183,42 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 200, w załączniku nr 5, tabela 2	5.681.392,27
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P (z tego: wkład własny – 1.800.658,57 zł, budżet środków europejskich – 2.787.813,66 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 1	4.588.472,23
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz w m. Wyrzysk (z tego: wkład własny – 842.680,25 zł, budżet środków europejskich – 2.951.920,51 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 1	3.794.600,76
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście (z tego: wkład własny – 559.139,04 zł, budżet środków europejskich – 3.036.338,40 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 1	3.595.477,44
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka (z tego: wkład własny – 907.407,25 zł, budżet środków europejskich – 1.598.705,31 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 1	2.506.112,56
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Błękwit (z tego: wkład własny – 887.201,85 zł, budżet środków europejskich – 1.552.776,21 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 1	2.439.978,06
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Krajenka (z tego: wkład własny – 714.367,42 zł, budżet środków europejskich – 985.883,74 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 1	1.700.251,16
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 198, w załączniku nr 5, tabela 2	320.881,62
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 217, w załączniku nr 5, tabela 2	12.423.795,85
Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 217, w załączniku nr 5, tabela 2	5.957.868,49
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 217, w załączniku nr 5, tabela 2	4.834.037,32

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica-Luchowo ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 217, w załączniku nr 5, tabela 2	3.251.353,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	9.778.070,09
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku	1.615.064,76
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 polegająca na budowie chodnika na odcinku od m. Prażuchy Nowe do m. Ceków Kolonia	1.501.872,70
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników	1.004.457,63
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwit	987.889,94
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 314 Kargowa – Świętno m. Świętno ul. Mickiewicza	755.581,81
Budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 i 442 w m. Borzykowo, gm. Kołaczkowo	597.516,64
Wzmocnienie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Skarszew	405.132,74
Wzmocnienie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w miejscowości Rataje	381.575,49
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku od granicy województw Wielkopolskiego i Pomorskiego do km 19+165	339.111,23
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki	335.253,18
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego:	656.257,15
- rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, → Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.	425.535,97
- wykonanie przyłącza gazowego oraz kotłowni wraz z zakupem pieca gazowego w RDW Koło,	98.248,86
- modernizacja budynku biurowo-garażowego w OD Gizałki,	59.969,22
- wykonanie ogrzewania gazowego w OD Szamocin,	24.780,82
- modernizacja dachu budynku garażowego w OD Gnieszno,	17.900,19
- wymiana bramy wjazdowej do budynku warsztatowo - magazynowego RDW Złotów,	9.889,20
- wykonanie systemu alarmowego z czujkami ppoż. w budynku RDW Nowy Tomyśl,	9.294,00
- docieplenie jednej ściany budynku wraz z wymianą opierzenia w budynku administracyjnym w RDW Nowy Tomyśl,	7.809,89
- wykonanie przyłączenia budynku administracyjno-magazynowego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 56 w m. Sompolno do kanalizacji sanitarnej.	2.829,00
Zakup jednostek transportowych	559.960,01
Zakup jednostek sprzętowych	638.396,81
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	120.593.915,87

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 882,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju odsetek związanych z realizacją WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport.

ROZDZIAŁ 60014

Drogi publiczne powiatowe

25.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	25.000,00	25.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	25.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn.: „Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 1 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	25.000,00

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność

240.847,66 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	325.200,00	240.847,66	74,06
➤ Wydatki bieżące, z tego:	325.200,00	240.847,66	74,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150.000,00	110.492,32	73,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.000,00	110.492,32	73,66
• Dotacje	107.000,00	106.890,02	99,90
• Program Interreg Europa Środkowa, z tego:	67.800,00	23.089,27	34,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.023,00	14.584,79	50,25
- pozostałe wydatki bieżące	38.777,00	8.504,48	21,93
• Program dla Europy Środkowej, z tego:	400,00	376,05	94,01
- pozostałe wydatki bieżące	400,00	376,05	94,01
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 110.492,32 zł – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 466.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 129.979,29 zł, z tego na:
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 57.000,00 zł, wykonanie 57.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 - § 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.890,02 zł, co stanowi 99,78 % planu na „Rewitalizację i promocję śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 211 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - „Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes – kwota 23.089,27 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 376,05 zł stanowią zwrot wydatku uznanego jako niekwalifikowalny w projekcie pn.: „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej”.

ROZDZIAŁ 63003**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

359.230,16 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	400.000,00	359.230,16	89,81
➤ Wydatki bieżące	250.000,00	209.230,16	83,69
➤ Wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	100,00

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

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika z unieważnienia konkursu „Turystyka Biznesowa” z uwagi na niską wartość merytoryczną złożonych ofert.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność**

136.860,36 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	140.000,00	136.860,36	97,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	140.000,00	136.860,36	97,76
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140.000,00	136.860,36	97,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140.000,00	136.860,36	97,76
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na: współorganizację XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej i XVIII Forum Publicystów Krajoznawczych, reklamy i audycje telewizyjne związane z TOUR Salonem Poznań i otwarciem sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski, modyfikację strony internetowej oraz projekt wektorowej grafiki komiksowej Szlaku Piastowskiego i ilustracje legend Polski na stronę internetową Szlaku Piastowskiego, budowę strony internetowej Konkursu Fotograficznego, zakup upominków dla działaczy turystycznych wręczonych na wielkopolskich obchodach Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w dniu 29.09.2017 r., a także druk plakatów, teczek i toreb papierowych na potrzeby działań organizowanych przez Departament.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**954.869,58 zł****ROZDZIAŁ 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****954.869,58 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.207.038,00	954.869,58	79,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.207.038,00	954.869,58	79,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.207.038,00	954.869,58	79,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.600,00	54.972,55	89,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.145.438,00	899.897,03	78,56
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka oraz ul. Bułgarskiej, jak również z tytułu realizacji umów dotyczących obsługi kotłowni znajdującej się na nieruchomości w Marszewie, gm. Pleszew – kwota 54.972,55 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 899.897,03 zł, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 885,68 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 212 w załączniku nr 5, tabela 2.
- Niskie wykonanie wydatków w ramach paragrafów dotyczących statutowych zadań związanych z eksploatacją budynków wynika m.in. z mniejszej liczby zleceń na usługi dotyczące usuwania awarii i na sporządzanie operatów szacunkowych, z mniejszej liczby wniosków sądowych w zakresie dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**10.369.629,98 zł****ROZDZIAŁ 71003****Biura planowania przestrzennego****4.210.128,80 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.356.850,00	4.210.128,80	96,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.356.850,00	4.210.128,80	96,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.356.400,00	4.209.770,80	96,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.691.200,00	3.645.062,45	98,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665.200,00	564.708,35	84,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	358,00	79,56
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
50	43,52	42,96

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.477,22 zł, a bez wynagrodzeń dyirekcji 5.206,34 zł.

- Mniejsze wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika m.in. z:
- rezygnacji wykonania zabudowy w sali konferencyjnej Biura mającej służyć do przechowywania zgromadzonych przez lata materiałów, książek, z uwagi na długie terminy realizacji i znaczące różnice w wycenach projektu,
 - powstania oszczędności w ramach środków zaplanowanych na tłumaczenia folderów, materiałów, korzystanie z usług tłumaczy podczas zgromadzeń; powyższe środki zostały poniesione częściowo przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, a częściowo przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego,
 - powstania oszczędności w ramach środków zaplanowanych na podróże służbowe zagraniczne związane z udziałem w zgromadzeniach Zarządu Sieci Purple.

ROZDZIAŁ 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

6.159.501,18 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.353.272,00	6.159.501,18	96,95
I. Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem	4.531.142,00	4.430.049,80	97,77
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.343.142,00	4.243.391,61	97,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.326.142,00	4.227.429,62	97,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.490.959,00	3.486.671,03	99,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	835.183,00	740.758,59	88,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	15.961,99	93,89
➤ Wydatki majątkowe	188.000,00	186.658,19	99,29
II. Wydatki Biura Geodety Województwa	1.822.130,00	1.729.451,38	94,91
➤ Wydatki bieżące, z tego:	733.000,00	691.930,16	94,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	732.000,00	691.546,16	94,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575.396,00	557.196,00	96,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156.604,00	134.350,16	85,79
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	384,00	38,40
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.089.130,00	1.037.521,22	95,26
- WRPO na lata 2014-2020	1.089.130,00	1.037.521,22	95,26

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału realizowane były przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 4.343.142,00 zł, wykonanie 4.243.391,61 zł, co stanowi 97,70 % planu.
 - ❖ Jednostka realizowała w 2017 roku zadania w oparciu o plan rzeczowo – finansowy na rzecz jednostek organizacyjnych UMWW, tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz na rzecz departamentów UMWW. Wartość tych prac określono na kwotę prawie 1,7 mln zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
50,3	50,3	47,85

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.612,91 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.305,07 zł.

- Biuro Geodety Województwa – plan 733.000,00 zł, wykonanie 691.930,16 zł, co stanowi 94,40 % planu, z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – plan 565.000,00 zł, wykonanie 564.999,85 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 466,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 168.000,00 zł, wykonanie 126.930,31 zł, co stanowi 75,55 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 57,45 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 212 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	1.037.521,22
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 245.534,06 zł, budżet środków europejskich – kwota 791.987,16 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 201 w załączniku nr 5, tabela 2	1.037.521,22
II. Zadania majątkowe jednoroczne	186.658,19
Zakup samochodu osobowo - dostawczego do prac geodezyjnych i scaleniowych	77.000,00
Zakup zestawu satelitarnego HIPER nowej generacji firmy TOPCON z kontrolerem, oprogramowaniem i osprzętem	55.974,84
Zakup 6 zestawów komputerowych dla Pracowni Terenowej w Chodzieży oraz 1 zestawu komputerowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	28.103,04
Zakup jednego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania w kolorze, kopiowania i skanowania dokumentów i map w formacie A3 dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	11.373,81
Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	10.209,00
Zakup drukarki wielofunkcyjnej - sieciowej dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	3.997,50
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	1.224.179,41

ROZDZIAŁ 75011**Urzędy wojewódzkie****2.203.583,51 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.204.500,00	2.203.583,51	99,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.204.500,00	2.203.583,51	99,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.204.500,00	2.203.583,51	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.150.575,00	2.150.474,63	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53.925,00	53.108,88	98,49
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 1.525.083,51 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 678.500,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 467.

ROZDZIAŁ 75017**Samorządowe sejmiki województw****2.033.754,89 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.359.403,00	2.033.754,89	86,20
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.359.403,00	2.033.754,89	86,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	878.530,00	721.393,10	82,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.900,00	55.496,92	71,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800.630,00	665.896,18	83,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.480.873,00	1.312.361,79	88,62
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych – kwota 1.312.361,79 zł,
- druk i dystrybucję magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” – kwota 365.905,56 zł,
- składkę z tytułu przynależności Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP – kwota 121.636,31 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim” – kwota 54.766,92 zł,
- organizację Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego (8 czerwca 2017 r.) oraz Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poświęconej tematyce Seniorów w Województwie Wielkopolskim (11 października 2018 r.) – kwota 7.312,90 zł,
- zakup usług, w tym usług: transportowych, tłumaczeń ustnych i pisemnych, publikacji ogłoszeń, dostępu radnych do Internetu, koszt polisy ubezpieczeniowej dla radnych i pracowników KS w związku ze służbowymi delegacjami zagranicznymi; kosztami delegacji krajowych i zagranicznych pracowników KS – kwota 169.211,41 zł,
- „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 2.560,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 212 w załączniku nr 5, tabela 2.

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika m.in. z:

- niższej od planowanej kwoty diet wypłaconych radnym WW, co wynikało z wielu nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach komisji i sesjach Sejmiku WW,
- niższych kosztów wyjazdowych posiedzeń Sejmiku WW i jego komisji, związanych m.in. z rezygnacjami radnych,
- niższych od deklarowanych przez wydawców nakładów dzienników, do których wkładkowy był magazyn samorządowy „Monitor Wielkopolski”.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie

108.894.553,41 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	114.290.816,00	108.894.553,41	95,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	104.433.103,00	99.050.517,30	94,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64.137.766,00	62.418.406,20	97,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.701.238,00	45.059.895,66	98,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.436.528,00	17.358.510,54	94,15
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.024.079,00	31.853.974,30	93,62
• pozostałe wydatki bieżące	6.152.326,00	4.671.556,34	75,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.932,00	106.580,46	89,61
➤ Wydatki majątkowe	9.857.713,00	9.844.036,11	99,86

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	114.290.816,00	108.894.553,41	95,28
I. Urząd marszałkowski	73.765.286,00	72.028.802,99	97,65
➤ Wydatki bieżące, z tego:	64.047.178,00	62.315.466,68	97,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	63.928.246,00	62.208.886,22	97,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.548.969,00	44.907.626,66	98,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.379.277,00	17.301.259,56	94,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.932,00	106.580,46	89,61
➤ Wydatki majątkowe	9.718.108,00	9.713.336,31	99,95
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne:	209.520,00	209.519,98	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	209.520,00	209.519,98	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	209.520,00	209.519,98	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.269,00	152.269,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57.251,00	57.250,98	100,00
II. WRPO na lata 2014-2020, z tego:	40.316.010,00	36.656.230,44	90,92
➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.176.405,00	36.525.530,64	90,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.024.079,00	31.853.974,30	93,62
- pozostałe wydatki bieżące	6.152.326,00	4.671.556,34	75,93
➤ Wydatki majątkowe	139.605,00	130.699,80	93,62

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 73.765.286,00 zł zostały wykonane w wysokości 72.028.802,99 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 62.315.466,68 zł, w tym:

➤ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 44.907.626,66 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
545,5	509,5	514,78

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.990 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 5.523 zł.

➤ **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 17.301.259,56 zł, w tym:

- koszty utrzymania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.718.878,73 zł, z tego:
 - koszty eksploatacyjne – kwota 3.961.684,60 zł,
 - zakup energii – kwota 2.452.231,24 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – kwota 304.962,89 zł,
- koszty usług remontowych - kwota 280.719,89 zł, z tego na:
 - remont pomieszczeń biurowych nr 24, 24A, 24B, 25, 25A, 26, NPC-7 w budynku przy al. Niepodległości 16/18 z przeznaczeniem dla Kombatantów,
 - partycypację UMWW w zadaniu remontowym „Remont łączników oraz klatki schodowej w budynku B” przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu,
 - naprawę izolacji cokołów wokół tarasu z wymianą systemu odprowadzania wody z tarasu budynku przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu,
 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu wiaty przy ul. Nowowiejskiego 37,
 - prace remontowe pokrycia dachowego wiaty garażowej przy ul. Nowowiejskiego 37 w Poznaniu,
 - renowację ściany oraz uzupełnienie tynków na cokołach budynku biurowego i magazynowego przy ul. Nowowiejskiego 37 w Poznaniu,
- „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego” – kwota 71.711,20 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 212 w załączniku nr 5, tabela 2,

⇒ ze względu na specyfikę wydatków wyodrębnia się:

- zadania realizowane przez Departament Gospodarki – kwota 314.091,64 zł, wydatki zostały poniesione m.in. na:
 - Działania związane z innowacją i przedsiębiorczością
 - utrzymanie domeny innowacyjna-wielkopolska.pl,
 - współorganizację XIII edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, Poznań 05.04.2017 r.,
 - wykonanie ekspertyzy w zakresie wyceny udziałów spółki Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Poznaniu,
 - współorganizację z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu wydarzenia pn. „Nowoczesny przemysł meblarski w Wielkopolsce. Trendy w podnoszeniu jakości i innowacyjności.”, Poznań, 19.07.2017 r.,
 - współorganizację z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu 2. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Drewno-Nauka-Gospodarka”, Poznań 16-17.10.2017 r.,
 - współorganizację z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu konferencji „Startupy: doświadczenia izraelskie. Możliwość współpracy”, Poznań 16-17.10.2017 r.,
 - przeprowadzenie 2 warsztatów zachęcających do zakładania własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych lub sposobów dotarcia do klienta przy wykorzystaniu niskokosztowych modeli działalności gospodarczej, Koło 18-19.10.2017 r., Złotów 25-26.10.2017 r.,
 - organizację warsztatów pn. „JA-PRZEDSIĘBIORCA” wspierających studentów wielkopolskich uczelni w zakresie tworzenia i funkcjonowania startupu, promocji idei otwierania startupów, zagadnień organizacyjno-motywacyjnych z zakresu zakładania własnej firmy, kwestii diagnozowania potrzeb klienta i pozyskiwania klienta, problem unikatowości produktu/usługi, sposobów finansowania oraz zagadnień związanych z autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi, Poznań 16-30.11.2017 r.,

- organizację Gali „Marki Wielkopolski” - Wieczoru Laureatów wraz z wręczeniem nagród w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i- Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”, wyróżniającego przedsiębiorstwa, które stworzyły nowatorskie rozwiązania i wdrożyły je w praktyce, Poznań 14.12.2017 r. oraz zakup czasu antenowego celem przedstawienia Laureatów,
- organizację spotkań Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z:
 - przedstawicielami władz rektorskich uczelni publicznych województwa wielkopolskiego nt. współpracy nauki z biznesem, Poznań 29.11.2017 r.,
 - przedstawicielami władz rektorskich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych województwa wielkopolskiego oraz PPNT w Poznaniu nt. współpracy nauki z biznesem, Poznań 01.12.2017 r.,
 - blisko 30 przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu nt. propozycji powołania Rady ds. Przedsiębiorczości, Poznań 15.12.2017 r.,
- udział w wydarzeniach dotyczących rozwoju sektora prywatnego i promocji eksportu MŚP: konferencje i fora gospodarcze,
- udział w wydarzeniach promujących polską gospodarkę i przedsiębiorczość.
- Działania związane z pracami Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji (WOI)
- wykonanie badania obejmującego zidentyfikowanie i analizę nowych obiecujących sektorów w Wielkopolsce, pojawiających się w ramach KET (kluczowych technologii wspomagających), ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) i sektorów kreatywnych.
- „WIMAX Wielkopolska” – kwota 270.216,67 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 212 w załączniku nr 5, tabela 2,
- zadania realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 284.646,29 zł, która została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym zagraniczne podróże służbowe oraz umowę najmu pomieszczeń biurowych.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	9.713.336,31
Pokrycie zobowiązań Województwa Wielkopolskiego wobec ERBUD SA za wykonane roboty budowlano-montażowe budowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w związku z zawartą ugodą mającą moc wyroku sądowego	5.536.892,00
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	3.895.566,55
Prace modernizacyjne w siedzibie UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	124.592,85
Zakup sprzętu multimedialnego	62.533,69
Opracowanie i udostępnienie regionalnej bazy „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” z opisem i częścią analityczną	39.975,00
Zakup sprzętu, narzędzi oraz wyposażenia	27.946,22
Wykonanie i montaż palarni zewnętrznej przy budynku UMWW al. Niepodległości 34	25.830,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 209.519,98 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 162.999,98 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 46.520,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 152.269,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.578,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 57.250,98 zł, realizowane były przez:
 - Departament Środowiska - zadania dotyczące ochrony przyrody oraz zadania dotyczące recyklingu,
 - 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.

III. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 36.652.634,94 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 31.151.165,75 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.501.469,19 zł), z tego:

Projekt 1: *Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	33.778.430,00	31.792.627,98	94,12

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
439,38	397,00	408,16

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.559,29 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.306,20 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 2.

Projekt 2: *Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	3.296.650,00	2.203.462,17	66,84
- wydatki bieżące	3.157.045,00	2.072.762,37	65,66
- wydatki majątkowe	139.605,00	130.699,80	93,62

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 i 202 w załączniku nr 5, tabela 2.

Projekt 3: *Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.427.094,00	999.005,89	70,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 2.

Projekt 4: *Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.810.240,00	1.657.538,90	91,56

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 2.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w wysokości 3.595,50 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej przyznanej na realizację projektu „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ”, w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10.581.542,43 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	13.949.360,00	10.581.542,43	75,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.479.860,00	10.181.542,43	75,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.262.297,00	6.640.306,26	91,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521.320,00	438.051,83	84,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.740.977,00	6.202.254,43	92,01
• Dotacje	530.000,00	29.869,52	5,64
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	5.250.845,00	3.193.572,72	60,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607.182,00	516.427,42	85,05
- pozostałe wydatki bieżące	4.643.663,00	2.677.145,30	57,65
• Program INTERREG EUROPA, z tego:	436.718,00	317.793,93	72,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.038,00	150.416,79	91,14
- pozostałe wydatki bieżące	271.680,00	167.377,14	61,61
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	469.500,00	400.000,00	85,20
- WRPO na lata 2014-2020	69.500,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału obejmują:

I. Promocję – plan 12.654.339,00 zł, wykonanie 9.522.370,27 zł

II. Współpracę z zagranicą – plan 1.295.021,00 zł, wykonanie 1.059.172,16 zł

I. Promocja – plan 12.654.339,00 zł, wykonanie 9.522.370,27 zł, co stanowi 75,25 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Departament Gospodarki – plan 5.893.444,00 zł, wykonanie 3.643.836,12 zł, co stanowi 61,83 % planu
– wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 395.424,00 zł, wykonanie 328.040,97 zł, co stanowi 82,96 % planu, z tego m.in. na:
 - usługę tłumaczenia pisemnego wniosku aplikacyjnego Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości” (European Entrepreneurial Region Award 2018),
 - zakup kolumny reklamowej w angielskiej edycji specjalnej wydawnictwa Polish Business Magazine „Expo 2017 Poland for Investor & Visitors”,
 - zakup artykułów promocyjnych, w tym ścianki oraz roll-up'a na potrzeby promowania działań podejmowanych przez Departament Gospodarki (promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu) podczas spotkań, targów, forów oraz konferencji,
 - zakup ogłoszeń prasowych na stronach redakcyjnych dzienników o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym o naborach na stoiska regionalne Województwa Wielkopolskiego organizowanych w związku z realizacją projektu Gospodarna Wielkopolska,
 - organizację misji gospodarczej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Republiki Angoli 27.06-04.07.2017 r.,
 - organizację misji naukowo – gospodarczej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Republiki Kolumbii 15-23.07.2017 r. wraz z realizacją finansowania pakietów promocyjnych dotyczących nagród dla 5 Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2016,

- realizację finansowania pakietu promocyjnego dla Laureata Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2016 dla Zylia Sp. z o.o. w kategorii „Rozwój oparty na ICT” – udział w targach AES (Pro Audio) w Nowym Jorku w dniach 18-21.10.2017 r.,
- organizację VIII Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej w zakresie „Tworzenia strategii rozwoju gospodarczego JST”, Poznań 09.11.2017 r.,
- udział w organizacji stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego na targach Tanzania Trade Show (Dar-es-Salaam), Tanzania 22-28.11.2017 r.,
- udział w organizacji stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego na targach West Africa Agrofood - wystawa Marki Wielkopolski, Ghana 03-09.12.2017 r.,
- nagrody pieniężne dla Laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska- Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2017.

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, a także z samodzielnej organizacji VIII Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej, którego realizacja planowana była początkowo jako zlecenie zewnętrzne.

- realizację projektu „Gospodarna Wielkopolska”, w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	5.320.345,00	3.193.572,72	60,03
- wydatki bieżące	5.250.845,00	3.193.572,72	60,82
- wydatki majątkowe	69.500,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 i 202 w załączniku nr 5, tabela 2.

- realizację projektu COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”, w ramach Programu INTERREG EUROPA, Priorytet 2. Konkurencyjność MŚP.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	177.675,00	122.222,43	68,79

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 2.

2. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 1.731.082,00 zł, wykonanie 1.657.422,11 zł, co stanowi 95,74 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- działania promocyjne – plan 1.472.039,00 zł, wykonanie 1.461.850,61 zł, co stanowi 99,31 % planu, z tego na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów wypłaconych w związku z organizacją Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - umowy z wykładowcami podczas Europejskiego Forum Sieci Dziedzictwo Kulinarne,
 - wynagrodzenia dla kapituł konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów w związku z organizacją Targów Smaki Regionów w Poznaniu,
 - organizację stoiska Wielkopolski na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie (koszty zabudowy i obsługi stoisk, transportu, delegacji) oraz Targach Dobrego Smaku i Specjałów Regionalnych Slow Food w Stuttgarcie w dniach 20-23 kwietnia 2017 r.,
 - promocję Województwa w postaci zorganizowania stoiska Wielkopolski na targach Smaki Regionów w Poznaniu w dniach 23-26 września 2017 r., oraz na Targach Natura Ford w Łodzi w dniach 13-15 października 2017 r.,
 - organizację lub współorganizację konkursów promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”,
 - zakup nagród rzeczowych dla młodzieży i laureatów Finału Wojewódzkiego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności,

- organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku ”,
 - promocję „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - organizację uroczystości podsumowania i rozdania nagród laureatom XI edycji „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - nagrody pieniężne dla laureatów konkursów „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - promocję *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego* w Wielkopolsce,
 - organizację Europejskiego Forum Sieci Dziedzictwo Kulinarne w dniach 22 - 24 września 2017 roku,
 - wydruk katalogu Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska oraz katalogu promującego laureatów „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
 - realizację Programu promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2016-2020,
 - opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
 - współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca itp.,
 - promocję rolnictwa ekologicznego poprzez współorganizację międzynarodowej konferencji organizowanej przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
 - wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
 - zakup pucharów wręczanych podczas uroczystości rolniczych.
- realizację projektu *"EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo"* w ramach Programu INTERREG EUROPA, Osi Priorytetowej 4. Środowisko i efektywność zasobów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	259.043,00	195.571,50	75,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 2.

3. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.480.400,00 zł, wykonanie 1.477.140,94 zł, co stanowi 99,78 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu - kwota 1.450.000,00 zł. Składka została przeznaczona na:
 - promocję Wielkopolski na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na wydarzeniach regionalnych w tym: na Targach Turystycznych BOOT&FUN w Berlinie, na festynie ulicznym Altonale w Hamburgu, Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON i Międzynarodowych Targach BOATEX 2017 w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Wiatr i Woda” w Warszawie,
 - promocję Wielkiej Pętli Wielkopolski i Szlaku Piastowskiego w prasie, na wydarzeniach okolicznościowych i konferencjach tematycznych,
 - promocję Wielkopolski na lotnisku Ławica,
 - promocję turystyczną Wielkopolski w internecie,
 - wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych,
 - kontynuację projektu „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego” dotyczącego postawienia znaków drogowych na odcinku Szlaku Piastowskiego,
 - druk oraz dodruk wydawnictw turystycznych, w tym m.in. „Turystyka Wiejska w Wielkopolsce”, „Pałace i zamki”, „Kościoły drewniane”, kalendarz promocyjny na rok 2018,
 - działalność informacyjną – kontynuowano współpracę z Wydawnictwem Miejskim „Poznanian” w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej, sprawowano bieżący nadzór nad Internetowym Systemem Informacji Turystycznej.
- wynagrodzenia dla członków komisji oceniającej złożone prace w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny turystyki i krajoznawstwa – kwota 12.000,00 zł,
- nagrody dla laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny turystyki i krajoznawstwa – kwota 10.000,00 zł,
- podróż służbową zagraniczną Dyrektora Departamentu do Madrytu na XXXIII Polsko-Hispańskie Forum Ekonomiczne „Zrównoważony rozwój turystyki” – kwota 5.140,94 zł.

4. Gabinet Marszałka – plan 1.039.690,00 zł, wykonanie 1.024.503,27 zł, co stanowi 98,54 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne mające za zadanie kreowanie pozytywnego wizerunku Samorządu Województwa Wielkopolskiego - organizację bądź współorganizację przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.:
- 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir w dniu 12 kwietnia 2017 r. w Poznaniu – zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniami: „Katyń” w Poznaniu, Wojewódzką Radą Związku Sybiraków Wielkopolska i Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.
- XVIII Konkursu dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. Regiony przyszłością Europy” skierowanego do wielkopolskich dziennikarzy redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.
- XIX Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich 27 sierpnia 2017 r. w Gnieźnie zorganizowanych we współdziałaniu z Powiatem Gnieźnieńskim oraz Miastem Gniezno.
- 78. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowanej we współdziałaniu z Zarządem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w dniu 27 września 2017 r. w Poznaniu.
- 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego obejmującej:
 - organizację centralnych obchodów w Poznaniu 27 grudnia 2017 roku przy pomniku Powstańców Wielkopolskich z udziałem m.in. grup rekonstrukcyjnych, harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Ochotniczego Reprezentacyjnego Pułku Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz Orkiestry Miasta Poznania działającej przy MPK wraz z uroczystym przemarszem i mszą św.,
 - w Warszawie 28 grudnia 2017 roku zorganizowano uroczystą mszę świętą, po której złożono wiązanki przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz uroczystości na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim z udziałem harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Zakres przeprowadzonych działań promocyjnych towarzyszący obchodom obejmował telewizję, radio, prasę i reklamę outdoor.

- Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Gabinet Marszałka, będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, jubileusze, obchody, konkursy z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia:

Promocja Województwa m.in.:

- podczas obchodów XX Dnia Judaizmu pod hasłem „Uwiodłeś mnie Panie, a Ja pozwoliłem się Uwieść” w dniach 09-20.01.2017 r. w Poznaniu;
- podczas konferencji Poznań Model United Nations 2017 w dniach 12-14.01.2017 r.;
- w ramach cyklu wydawniczego pn. „Życie Regionów” poświęconego polskim regionom, Samorząd Województwa Wielkopolskiego był partnerem miesięcznika „Życie Wielkopolski”, ukazującego się od marca do grudnia 2017 r.;
- podczas Gali Finałowej 17. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej „ALBERTIANA” w dniach 13.03.2017 r. w Krakowie;
- w ramach Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Hanny Kóćki - Krenz w publikacji poświęconej Jej działalności „Gemma gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóćce - Krenz z okazji siedemdziesięciolecia urodzin”;
- podczas Mistrzostw Europy Teatrów w Berlinie w dniu 1 maja 2017 r.;
- w ramach wyjazdu członków Stowarzyszenia „Katyń” w Poznaniu do Strzelna i Torunia w celu odwiedzenia miejsc upamiętniających oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w 1940 r. w dniu 25 kwietnia 2017 r.;
- podczas obchodów VI Dni Pracy Organicznej w dniach 19-29.04.2017 r. w Poznaniu, Luboniu, Swarzędzu i Wierzenicy;
- podczas akcji dedykowanej 20. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP oraz 126. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, polegającej na dołączeniu do „Głosu Wielkopolskiego” bezpłatnego dodatku w postaci tekstu Konstytucji RP;
- podczas zawodów żużlowych pn. 67. Memoriał Alfreda Smoczyka w dniu 1.10.2017 r. w Lesznie;
- podczas Harcerskich Spotkań z Historią „Breda 2017” organizowanych w związku z uroczystościami z okazji 73. rocznicy wyzwolenia Bredy w dniach 25-30.10.2017 r. w Bredzie;
- w ramach publikacji „XXIII numer rocznika Wielkopolski Powstaniec”;
- podczas Szybowcowych Przedmistrzostw Świata 2017 w dniach 13-23 lipca 2017 r. na lotnisku Michałków;
- w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sumo w randze Pucharu Europy 24.06.2017 r. w Krotoszynie;

- w ramach Konkursu na najlepsze inicjatywy dla Społeczności lokalnych z udziałem Samorządów FLORIANY, którego gala finałowa odbyła się 4 maja 2017 r.;
- podczas IX Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w dniach 9-10 września 2017 r. w Poznaniu;
- podczas Baborówko Horse Sale Show – Finału Pucharu Polski Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego w dniach 29.09-1.10.2017 r.

Ponadto Gabinet Marszałka:

- ogłosił Konkurs na opracowanie koncepcji graficznej kalendarza książkowego z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w ramach którego zwycięzca opracował pełny projekt graficzny.
- zlecił m.in.:
 - produkcję na antenie telewizji TV ASTA programu historycznego poświęconego wydarzeniom związanym z Powstaniem Wielkopolskim;
 - przeprowadzenie kampanii promocyjnej dot. profilu społecznościowego Urzędu na portalu Facebook;
 - usługi wsparcia w prowadzeniu fanpage'a Urzędu;
 - usługę wykonania druku toreb papierowych w ramach przetargu nieograniczonego;
 - przygotowanie projektów, a następnie w ramach przetargu nieograniczonego wykonanie materiałów ekspozycyjnych (roll –up, ścianki);
 - wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu.

5. Departament Kultury – plan 1.107.000,00 zł, wykonanie 912.961,88 zł, co stanowi 82,47 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – kwota 571.818,58 zł, z tego:
 - „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 496.091,78 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 212 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - „Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce” – kwota 70.726,80 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - „Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce” – kwota 5.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 2.
 - pozostałe działania promocyjne – plan 431.000,00 zł, wykonanie 341.143,30 zł, co stanowi 79,15 % planu, z tego na:
 - prezentację wielkopolskiej kultury w mediach, gdzie wydano cykl dodatków poświęconych kulturze regionu, które ukazały się w Głosie Wielkopolskim oraz program telewizyjny „Wielkopolska: kultura u podstaw” emitowany w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej,
 - realizację programu Ambasador Wielkopolskiej Kultury, w ramach którego odbyły się koncerty Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele w Brukseli (Belgia) i w Czechach; studenci i pracownicy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu realizowali projekt "The Art (of) Journey. Team. Work" podczas triennale sztuki w Katmandu (Nepal); Zespół Folklorystyczny „Wielkopole” koncertował w Chungcheongnam-do (Korea Południowa); artysta Sebastian Dębski prezentował projekt Connectendess w Turku (Finlandia); Chór „Poznańskie Słowiki” prezentował polskie kolędy w ramach 13. Edycji „Festival Musicale de Marchienne” w Brukseli (Belgia),
 - promocję działań lokalnych artystów w kraju, w ramach której Grupa Spektaklowa seniorów z Zakrzewa zaprezentowała spektakl „Łomatko!” podczas Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Festiwalu „Nowe Epifanie/Gorzkie Żale” w Warszawie, a spektakl „Bolero” w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie. Ponadto wsparto realizację filmu dokumentalnego o Arkadym Fiedlerze,
 - kampanię promocyjną działań wielkopolskich instytucji kultury w Kolejach Wielkopolskich,
 - współpracę przy realizacji Festiwalu Literackiego „Nagroda Kościelskich”,
 - gadżety promujące Województwo Wielkopolskie.
- Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby udzielonego współfinansowania w ramach zadania „Ambasador Wielkopolskiej kultury” i „Promocja działań lokalnych artystów w kraju” (szczegółowe analizowanie wartości finansowej i merytorycznej wniosku). Nie zostało zrealizowane zadanie pn. „Wielkopolska in Poznań” z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych terminów w poznańskich instytucjach, gdzie możliwa byłaby prezentacja podmiotów z Wielkopolski. Ponadto uzyskano oszczędności przy realizacji zadań.

6. Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego – plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 730.497,25 zł, co stanowi 56,19 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki na udzielenie finansowego wsparcia Urzędowi Miasta Poznania w celu doprowadzenia do realizacji fabularyzacyjnego filmu dokumentalnego „Wielkie Polskie Powstanie” - plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4

- działania promocyjne – plan 345.870,00 zł, wykonanie 303.432,33 zł, co stanowi 87,73 % planu, z tego m.in. na:
 - identyfikację wizualną 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego (key visual i logotyp),
 - akcję fotograficzną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, towarzyszącą wystawie makiety z klocków Lego oraz warsztaty powstańcze dla uczniów szkół podstawowych,
 - plebiscyt na powstańcze nazwy pociągów Kolei Wielkopolskich,
 - akcję uroczystego nadania nazwy „Powstaniec Wielkopolski” pociągowi Kolei Wielkopolskich,
 - opracowanie koncepcji kreatywnej i przygotowanie do druku jubileuszowego kalendarza ściennego na 2018/2019 – nakład 2 tys. szt.,
 - produkcję i dostarczenie 15 tysięcy kokard narodowych, biało-czerwonych typu „rozeta”,
 - wydruk i dostawę kalendarzy książkowych z okazji obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w ilości 1000 szt.,
 - ogłoszenie w dodatku Gazety Wyborczej pt. „Turning Points” apelu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w związku z przypadającą na 2018 rok 100. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - organizację „Obozu powstańczego” w dniu 27 grudnia 2017 r. z okazji 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Placu Wolności,
 - nagrodę pieniężną dla zwycięzcy konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej wraz z logotypem 100.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – firmy Double Brand,
- „Kampanię promocyjną obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 27.064,92 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	400.000,00
Budowa 3 szt. samolotów Fokker D. VII dla Wielkopolskiej Eskadry Niepodległości	400.000,00
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

- 7. Departament Transportu – plan 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej tj. wyprodukowanie i wyemitowanie na antenie TVP Poznań cyklu 10 audycji pod tytułem „Pociąg do Wielkopolski”.
- 8. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.486,30 zł**, co stanowi 64,95 % planu, wydatki zostały przeznaczone na serwis strony internetowej www.umww.pl, serwis Biuletynu Informacji Publicznej oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją misji gospodarczej do Angoli.
 - Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszego od przewidywanego zakresu prac związanych z serwisem i przebudową strony internetowej www.umww.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
- 9. Departament Infrastruktury - plan 3.523,00 zł, wykonanie 3.522,40 zł**, co stanowi 99,98 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup i dostawę artykułów promocyjnych – torby sportowej.
- 10. Departament Zdrowia – plan 5.200,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł**, co stanowi 19,23 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup pucharów dla Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy SM Swarzędz w związku z organizowanym Piknikiem Krwiodawców.
 - Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że wpłynęła mniejsza niż planowano liczba wniosków podmiotów o dofinansowanie działań.
- 11. Kancelaria Sejmiку – plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**, wobec wycofania się z decyzji o zakupie dodatkowych materiałów promocyjnych.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.295.021,00 zł, wykonanie 1.059.172,16 zł, co stanowi 81,79 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 515.196,00 zł, wykonanie 464.428,26 zł, co stanowi 90,15 % planu, wydatki 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 30.000,00 zł, wykonanie 29.869,52 zł, co stanowi 99,57 % planu.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.
- realizację:
 - projektów międzynarodowych i krajowych dotyczących współpracy z zagranicą,
 - współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych,
 - organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich oraz przedstawicieli krajów współpracujących w Wielkopolsce,
 - działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych,
 - nowych, dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

W 2017 roku Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacja wizyt zagranicznych regionów partnerskich w Wielkopolsce oraz przedstawicieli krajów trzecich, w szczególności:
 - 2 lutego 2017 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z Shigeo Matsutomi, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Japonii w RP. W ramach programu dla Ambasadora zorganizowano zwiedzanie Poznania,
 - organizacja międzynarodowej prezentacji Brandenburgii na Targach Edukacyjnych w ramach MTP w dniach 24-26 marca 2017 r. Prezentacji Brandenburgii towarzyszyła oficjalna wizyta w dniu 24 marca br. Sekretarza Stanu ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu dr Thomasa Dreschera,
 - organizacja międzynarodowej prezentacji Peru na Targach Edukacyjnych w ramach MTP w dniach 24-26 marca 2017 r. Gościem honorowym na stoisku Województwa Wielkopolskiego Targów było Peru wraz z ofertą edukacyjną Uniwersytetu San Pedro w Chimbote, Katolickiego Uniwersytetu Santa Maria w Arequipie (UCSM), Uniwersytetu Piura oraz Universidad del Pacífico. Prezentacji towarzyszyła wizyta oficjalnej delegacji, której przewodniczył JE Alberto Efrain Wilfredo Salas Barahona, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Peru w RP. W czasie targów wręczono nagrody laureatom konkursu „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej. Śladami Polaków w Peru” oraz zorganizowano pokaz kuchni peruwiańskiej,
 - 3-6 kwietnia 2017 r. z wizytą w Województwie Wielkopolskim przebywała delegacja z Okręgu Sibiu. Delegacji rumuńskiej przewodniczyła Przewodnicząca Rady Okręgu Sibiu Daniela Cîmpean. Wizyta obejmowała spotkania z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządowcami z południowej Wielkopolski. Efektem wizyty jest projekt porozumienia o współpracy między Województwem Wielkopolskim i Okręgiem Sibiu,
 - 24-28 kwietnia 2017 r. wizytę w naszym Regionie złożyła delegacja z Obwodu Czernihowskiego. Delegacji ukraińskiej przewodniczył gubernator Walerij Kulicz. Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie Listu intencyjnego o współpracy Województwa Wielkopolskiego i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Ceremonia odbyła się w ramach Forum Gospodarczego Wielkopolska – Ukraina, współorganizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową. Ta ostatnia zawarła tego samego dnia porozumienie o współpracy z Czernihowską Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową,
 - 1-2 czerwca 2017 r. BWM partycypowało w kosztach pobytu w Poznaniu grupy 23 nauczycieli z Brandenburgii w ramach realizacji wielkopolsko-brandenburskiego „Planu działań w zakresie edukacji, młodzieży i sportu na lata 2016-2020”. Wizyta związana była z polsko-niemiecką konferencją: Kształcenie Zawodowe – wymiana dobrych praktyk. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do rynku pracy”. Organizatorami był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania,
 - 7-8 czerwca 2017 r. z oficjalną wizytą w Poznaniu przebywał Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji Mark Weinmeister. Podczas swojego pobytu Pan Minister spotkał się z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Wicemarszałkami. 7 czerwca br. wspólnie z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w otwarciu

- heskiej prezentacji GetTogether podczas Międzynarodowych Targów Innowacje, Technologie i Maszyny w Poznaniu.
- 7 czerwca 2017 r. z wizytą w Poznaniu przebywali przedstawiciele Kancelarii Heskiego Landtagu,
 - w ostatnim tygodniu czerwca 2017 r. na terenie Wielkopolski miały miejsce obchody 15-lecia jubileuszu współpracy z regionem Chungcheongnam-do. Jeden komponent wydarzeń stanowił cykl trzech koncertów Chungnam Korean Traditional Music Orchestra (łącznie 27 artystów) – 25 czerwca w Koninie, 27 czerwca w Kaliszu i 29 czerwca w Poznaniu (muzycy przebywali w Wielkopolsce w dniach 23-30 czerwca 2017 r.). Równoległe wizytę Wielkopolsce odbywała delegacja z regionu Chungcheongnam-do na czele z Wicegubernatorem ds. Politycznych Seung-woog Heo (26-30 czerwca 2017 r.). W składzie delegacji koreańskiej znajdowali się również przedstawiciele Miasta Nonsan, które rozpoczęło rozmowy o podpisaniu umowy partnerskiej z Krotoszynem. W programie delegacji oficjalnej uczestniczył także Zastępca Ambasadora Republiki Korei w RP,
 - 15-18 czerwca 2017 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego partycypował w organizacji polsko-niemieckiego spotkania harcerzy z okazji obchodów 100-lecia harcerstwa na Ziemi Wrzesińskiej, w związku z długoletnią współpracą harcerzy wrzesińskich z organizacją harcerską Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg St. Paul Großauheim z Hanau w Hesji,
 - 21-26 września 2017 r. w Województwie Wielkopolskim gościły delegacje z Okręgu Sibiu w Rumunii oraz z Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii. Rumuńscy i mołdawscy reprezentanci wzięli udział w Rocznym Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, którego gospodarzem w 2017 r. była Wielkopolska. W ramach programu podczas wizyty w subregionie kaliskim zapoznali się z funkcjonowaniem wielkopolskich członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne. Podczas trwających w dniach 23-26 września 2017 r. targów Smaki Regionów 2017 Mołdawianie i Rumuni prezentowali swoją żywność w ramach stoiska Województwa Wielkopolskiego. Mołdawska delegacja składała się z przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego Północ, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli z sektora agroturystyki i produkcji żywności tradycyjnej. Rumunię reprezentowali przedstawiciele administracji Okręgu Sibiu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rumunii,
 - organizacja koncertu światowej sławy Baletu Folklorystycznego z Antioquii (Ballet Folklorico De Antioquia – BFDA), 6 listopada w Centrum Kultury i Sztuki „Oskard” w Koninie, wraz z 3-dniowym pobytem zespołu muzycznego w Wielkopolsce oraz wizytą w dniach 5-6 listopada 2017 r. w Województwie Wielkopolskim JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kolumbii w RP Javiera Darío Higuera,
 - 11 i 12 października 2017 roku gościliśmy w siedzibie UMWW uczestników wizyty studyjnej z Ukrainy, której organizatorem był International Republican Institute. Z delegacją spotkała się Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W ciągu dwóch dni uczestnicy wizyty wysłuchali prezentacji przedstawicieli BWM, DO, DRG oraz ROPS. Gości interesował m.in. polski model decentralizacji oraz współpraca samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i biznesem,
 - od 23 października do 3 listopada 2017 r. dwóch przedstawicieli administracji Kraju Związkowego Brandenburgii: z Ministerstwa Rozwoju Wsi, Środowiska i z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu przebywało w Wielkopolsce w ramach programu stażowego „Wielkopolska Akademia Samorządności” uruchomionego na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 3/2015,
 - 28-29 listopada 2017 roku w Poznaniu i Swarzędzu zorganizowano pierwsze wspólne posiedzenie Zespołu Roboczego Komisji Europejskiej ds. Węzłów Miejskich, Regionów i Makro-Regionów, złożonego z ekspertów Korytarzy Transportowych TEN-T Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk. Pierwszego dnia odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z europejskimi koordynatorami korytarzy oraz posiedzenie Zespołu Roboczego. Drugiego dnia goście odwiedzili intermodalny terminal kontenerowy CLIP Logistics oraz poznański dworzec kolejowy,
 - 4-7 grudnia 2017 roku w Wielkopolsce przebywał Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji Pan Mark Weinmeister. Pan Sekretarz złożył wizytę w gminach Łobżenica oraz Gołańcz. 6 grudnia odbyły się zaplanowane spotkania z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicielami Izb Rzemieślniczej, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 7 grudnia Pan Sekretarz Stanu zwiedził fabrykę VW w Białężycach,
 - 7 grudnia 2017 r. w siedzibie UMWW odbyło się spotkanie przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego z delegacją 20 przedsiębiorców z Finlandii, na prośbę Konsulatu Honorowego Finlandii w Poznaniu oraz Pani Katarzyny Jämsy z Centria Research and Development. Województwo Wielkopolskie zostało zaprezentowane pod kątem gospodarczym, przedstawiono także zagadnienia współpracy międzynarodowej województwa,
 - 11 grudnia 2017 r. w Kaliszu, na zaproszenie Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odbyły się w ramach Dni Fińskich główne obchody wielkopolskie 100-lecia niepodległości Finlandii połączone z uhonorowaniem 150-lecia urodzin fińskiego marszałka Carla Gustafa Emila Mannerheima. Obchody

- objęły m.in. okolicznościowy wykład, otwarcie wystawy, przemówienia, spotkanie instytucjonalne, konferencję prasową. Towarzyszyła im także wizyta w Wielkopolsce tzw. Świętego Mikołaja z Rovaniemi.
- Organizacja wizyt zagranicznych oraz realizacja innych form dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi:
 - 20-21 marca br. wizyta Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w uroczystościach jubileuszowych 25-lecia Stowarzyszenia Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań w Brandenburgii. W ramach wizyty Pan Marszałek odbył rozmowy robocze się m.in. z Panem Martinem Gorholt, Sekretarzem Stanu i Pełnomocnikiem Kraju Związkowego Brandenburgia przy Rządzie Federalnym oraz Panią Anne Quart – Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburga oraz z Panem Januszem Styczkiem, Radcą-Ministrem w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polski w Berlinie. Ważnym elementem promocji naszego regionu była specjalna prezentacja Wielkopolski poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, stołu Wielkopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz prezentacji produktów regionalnych. Od stycznia 2017 r. to właśnie Stowarzyszenie Zamku Trebnitz pełni rolę Pełnomocnika ds. rozwoju współpracy pomiędzy Wielkopolską a Brandenburgią,
 - 16-20 maja 2017 r. w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej przebywała delegacja Województwa Wielkopolskiego na czele z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem delegacji był udział w targach produktów żywnościowych i rozwiązań technologicznych dla przemysłu spożywczego SIAL Shanghai, które odbywały się w dniach 17-19 maja 2017 r. Delegacja spotkała się również z przedstawicielami władz Miasta/Regionu Szanghaj oraz chińskich instytucji otoczenia biznesu,
 - w maju BWM uczestniczył w przygotowaniu wizyty oficjalnej Członków Prezydium SWW - 31 maja – 1 czerwca w Hesji,
 - 8-19 czerwca 2017 r. Województwo Wielkopolskie uczestniczyło w corocznej wystawie organizowanej przez Kraj Związkowy Hesja – Hessentag. Wielkopolska przygotowała prezentację na stoisku regionów partnerskich Hesji. Prezentacji naszego regionu, towarzyszyła oficjalna wizyta Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Niemczech, który najpierw odwiedził Hesję w dniach 10-13.06.2017 r. na zaproszenie heskiej Minister ds. Rolnictwa i Środowiska, natomiast w dniach 13-15 czerwca 2017 r. udał się wizytą do Saksonii (gmina Amtsberg), gdzie zapoznawał się z doświadczeniami w zakresie rolnictwa. Współpracę rolniczą będą kontynuować lokalne grupy działania z Wielkopolski i Saksonii,
 - 19 czerwca 2017 r. na zaproszenie stowarzyszenia Europa Union w Kassel (Niemcy) przebywał w Kassel przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej. Spotkanie dotyczyło planów organizacji spotkania obywateli niemieckich, polskich i francuskich w Kassel w 2018 roku oraz ewentualnego zaangażowania we współpracę Województwa Wielkopolskiego,
 - 21 czerwca 2017 r. przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej wziął udział w spotkaniu koordynatorów inicjatywy Partnerstwo Odry w Dreźnie. Omawiano m.in. plan spotkania politycznego na szczycie w Dreźnie w 2018 roku oraz bieżące inicjatywy regionów Partnerstwa Odry, m.in. konferencja zdrowotna w Greifswaldzie w marcu 2018 roku,
 - 2-6 lipca 2017 roku przedstawiciel BWM uczestniczył w wizycie studyjnej delegacji Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Norwegii. Główne punkty wizyty miały miejsce w trzech miastach – w Bergen 3 lipca, w Oslo 5 lipca oraz w Moss 6 lipca. Radni odbyli szereg spotkań z przedstawicielami samorządów gmin oraz okręgów, a także z Polonią.
 - 10-14 sierpnia 2017 roku delegacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Wicemarszałka złożyła oficjalną wizytę w Okręgu Sibiu w Rumunii. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z Przewodniczącą Rady Okręgu Sibiu Danielą Cîmpean, Wiceprzewodniczącym Rady Okręgu Marcelem Constantinem Luca oraz dyrektorami Urzędu Rady Sibiu. Podczas spotkania omówiono szczegóły dotyczące podpisania planowanego porozumienia partnerskiego pomiędzy Wielkopolską a Okręgiem Sibiu. Ustalono także plany współpracy w najbliższej perspektywie w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, kultury oraz funduszy unijnych,
 - 21-23 września 2017 r. delegacja Województwa Wielkopolskiego, na czele z Przewodniczącą Sejmiku, przebywała z oficjalną wizytą w Obwodzie Charkowskim. Okazją do spotkania był jubileusz 15-lecia partnerskiej współpracy międzyregionalnej. Oprócz spotkań z przedstawicielami lokalnej administracji, delegacja uczestniczyła w IX Międzynarodowym Forum Gospodarczym „Innowacje. Inwestycje. Charkowskie inicjatywy!”. Delegacja odwiedziła również Ukraińsko-Polskie Akademickie Centrum Nauki i Kultury Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. N. Karazina, Muzeum Samorządu Lokalnego Obwodu Charkowskiego oraz Wielki Jarmark Słobożański – plenerowe wydarzenie podsumowujące żniwa, na którym co roku prezentują się wszystkie rejony Obwodu Charkowskiego,
 - w ostatnim tygodniu września 2017 roku radni Województwa Wielkopolskiego z Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej odwiedzili Węgry. Celem wizyty studyjnej były komitaty (okręgi) Południowego Regionu Naddunajskiego: Tolna, Somogy i Baranya, gdzie radni spotkali się

- z władzami okręgowymi, dyskutowali na temat wdrażania terytorialnych programów operacyjnych na Węgrzech oraz odwiedzili m.in. firmę produkującą bioetanol. Pierwszym punktem wizyty były jednak spotkania w stolicy państwa – Budapeszcie. W Kancelarii Premiera radnych przyjął Zastępca Ministra Stanu ds. Europejskich Balázs Molnár. Towarzyszył mu gospodarz wizyty József Ribányi, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Komitatu Tolna i jednocześnie szef węgierskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów. Radni spotkali się również z Ambasadorem RP Jerzym Snopkiem, który zapoznał delegację z działalnością placówki i możliwościami polsko-węgierskiej współpracy samorządowej,
- 5 października 2017 r. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego złożyła oficjalną wizytę w regionie partnerskim Województwa Wielkopolskiego – Emilii-Romanii, gdzie spotkała się z Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego włoskiego regionu – Panią Simoniettą Salierą. Celem spotkania było podjęcie rozmów na temat organizowanego w 2018 roku w Poznaniu wspólnego posiedzenia trzech parlamentów regionalnych reprezentowanych przez włoskie Zgromadzenie Parlamentarne Regionu Emilia-Romania, niemiecki Hessischer Landtag oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego,
 - w ostatnim tygodniu października 2017 r. w ramach obchodów jubileuszu współpracy w regionie Chungcheongnam-do na zaproszenie Gubernatora Hee-jung Ana odbył się cykl koncertów zespołu „Wielkopolanie”. Wielkopolski folklor został zaprezentowany w Gyeryong (23 października), największym mieście regionu Cheonan (25 października) i administracyjnej stolicy regionu Naepo New Town (26 października),
 - 24-27 października w Chungcheongnam-do przebywała delegacja na czele z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Jej rozmówcami byli przedstawiciele władz Chungcheongnam-do: Gubernator Hee-jung An, Wicegubernator ds. administracyjnych Yeong Namgung oraz Wicegubernator ds. politycznych Seung-woog Heo,
 - 20-22 listopada 2017 r. delegacja Województwa Wielkopolskiego, której przewodniczył Wicemarszałek Województwa odwiedziła Obwody Lwowski i Tarnopolski na Ukrainie. Panu Marszałkowi towarzyszyli: Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Dyrektor WUP w Poznaniu, Kierownik Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy WUP w Poznaniu oraz przedstawiciel BMW. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz organizacjami pracodawców z Województwa Wielkopolskiego i regionów zachodniej Ukrainy w kontekście migracji zarobkowej,
 - 24-29 listopada 2017 r. w Peru przebywała oficjalna delegacja Województwa Wielkopolskiego na czele z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Pani Marszałek towarzyszyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz reprezentanci wielkopolskich uczelni. Celem wizyty była edukacyjna promocja naszego regionu wraz z nawiązaniem relacji instytucjonalnych w ramach kształcenia zawodowego i ustawicznego. Województwo Wielkopolskie otrzymało możliwość bezpłatnego zorganizowania stoiska informacyjnego wraz z 5 wielkopolskimi uczelniami wyższymi na targach edukacyjnych w Arequipa (24-25 listopada), organizowanych przez PRONABEC, rządową agencję przynajmniej stypendia na studia zagraniczne. Dwu dniowe targi, na których zaprezentowało się 70 stoisk uczelni i ambasad z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Holandii, Belgii, Irlandii, Włoch, Szwajcarii, Rosji, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Kolumbii, Chile, Argentyny i Meksyku, odwiedziło ok. 30.000 osób. Wielkopolskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uniwersytecki komponent wizyty obejmował także spotkania z władzami najważniejszych uczelni w Limie i w Arequipie. Z delegacją oficjalną Samorządu Województwa spotkali się Prezydent Republiki Peru Pan Pedro Pablo Kuczynski, Gubernator Regionu Lima Pan Nelson Chui Mejia, Wicegubernator Regionu Arequipa Pan Victor Raúl Cadenas, Wiceburmistrz Limy Pani Patricia Juárez, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Peru Pani Izabela Matusz oraz przedstawiciele peruwiańskiego Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Prowincji Caylloma oraz Miasta Chivay na terenie Regionu Arequipa. Delegacja zapoznała się z systemem szkolnictwa zawodowego w Peru poprzez wizyty studyjne w placówkach w Arequipie (SISE) oraz Limie (CETPRO Politecnico Salesiano),
 - 14 – 16 grudnia 2017 roku z wizytą w Brandenburgii i Berlinie przebywała delegacja Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Radni odbyli spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Młodzieży i Sportu oraz Izby Rzemieślniczej z Poczdamu,
 - w grudniu BMW uczestniczył w przygotowaniu organizacyjnym oficjalnej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Bretanii, pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa, która miała miejsce w Rennes (Francja) w dniach 10-13 stycznia 2018 r.
- Mniejsze wykonanie wydatków wynika głównie z mniejszego niż pierwotnie deklarowano zainteresowania pierwszym wspólnym posiedzeniem Zespołu Roboczego Komisji Europejskiej ds. Węzłów Miejskich, Regionów i Makro-Regionów, złożonego z ekspertów Korytarzy Transportowych TEN-T Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk w dniach 28-29 listopada 2017 w Wielkopolsce.

2. Departament Gospodarki - plan 188.500,00 zł, wykonanie 178.000,02 zł, co stanowi 94,43 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- udział w wizycie studyjnej do Republiki Kuby 05-12.02.2017 r.,
- organizację wizyt delegacji zagranicznych w Wielkopolsce o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki Województwa Wielkopolskiego poprzez współpracę międzynarodową, z: Republiki Kuby 18.01.2017 r., Kolumbii 14.02.2017 r., Prowincji KwaZulu-Natal (Republika Południowej Afryki) połączoną z organizacją spotkania informacyjnego nt. wsparcia Województwa Wielkopolskiego i instytucji otoczenia biznesu na rzecz przedsiębiorców z RPA 30.03.2017 r., Republiki Angoli 04.04.2017 r., 17.03.2017 r., 27.10.2017 r., Indii 07.06.2017 r., Nigerii 26.09.2017 r. w związku z Pierwszym Polsko-Nigeryjskim Szczytem Gospodarczym, Finlandii 07.12.2017 r.,
- organizację wizyt delegacji z Obwodu Czernihowskiego (Ukraina) dotyczącą współpracy w obszarze służby zdrowia 15-18.02.2017 r., w związku z podpisaniem Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Obwodem Czernihowskim podczas Wielkopolskiego Forum Gospodarczego Wielkopolska-Ukraina 25-28.04.2017 r., współpracy w obszarach Inteligentnych Specjalizacji, w tym dotyczących medycyny i ICT 22-25.10.2017 r.,
- udział w misjach gospodarczych do Republiki Angoli: Prowincja Huila i Luanda 04-15.03.2017 r., oraz 06-13.04.2017 r.,
- organizację spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców pn. „Rynek angolski - możliwości eksportowe i inwestycyjne dla przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego”, Poznań 06.06.2017 r.,
- wydatki związane z tłumaczeniami i kosztami kolacji podczas misji naukowo-gospodarczej do Republiki Kolumbii 27.06-04.07.2017 r.,
- udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Czernihova, Ukraina 25-29.08.2017 r.,
- wizyta przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce w związku z wyjazdowym posiedzeniem Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 17-18.10.2017 r.,
- udział w warsztacie projektu ESSPO oraz w konferencji regionu Wasserbergland Hameln, Dolna Saksonia - Niemcy 23-25.10.2017 r.,
- wydatki związane z tłumaczeniami i kosztami kolacji podczas targów FIHAV 2017 wydarzenia realizowanego w ramach projektu Gospodarna Wielkopolska, Republika Kuby 28.10-05.11.2017 r.

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności uzyskanych przy organizacji oficjalnych wizyt.

3. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 249.753,00 zł, wykonanie 176.472,36 zł, co stanowi 70,66 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- spotkanie z Ministrem w Gabinetcie Prezydenta RP Andrzejem Derą w Brukseli w związku z wydarzeniem organizowanym przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii,
- spotkanie przedstawicieli i ekspertów z regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii z dyrektorem generalnym Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej i miejskiej Marcem Lemaître na temat przyszłości polityki spójności,
- spotkanie z przedstawicielami z Wielkopolski, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Andrzeja Grzyba, Posła do Parlamentu Europejskiego,
- spotkanie Klubu Wielkopolan z udziałem Szymona Stemplewskiego, Prezesa Fundacji AD ARTE poświęcone filmom krótkometrażowym,
- współorganizację warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast,
- spotkanie przedstawicieli regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii z szefem Gabinetu Elżbiety Bienkowskiej, unijnej Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP,
- współorganizację wizyty studyjnej do Brukseli dla rektorów i pracowników wielkopolskich uczelni i jednostek badawczo-naukowych,
- organizację VIII edycji obchodów Dnia Świętego Marcina w Brukseli,
- spotkanie nt. działalności BIWW dla grupy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli władz lokalnych i przedsiębiorców z Wielkopolski,
- organizację wizyty studyjnej do Brukseli dla grupy uczniów ze szkoły w Krzyżu Wielkopolskim - zwycięzców konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na najlepszą debatę nt. „Rozważania nad Europą”.
- spotkanie w siedzibie BIWW ze studentami i pracownikami naukowymi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- zakup artykułów promocyjnych na potrzeby BIWW,
- tłumaczenia związane z działalnością w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich (PURPLE) oraz w Europejskim Komitecie Regionów.

- Niskie wykonanie wydatków wynika z wahań kursu euro oraz odwołania jednego z planowanych wydarzeń.
- 4. Departament Kultury – plan 113.000,00 zł, wykonanie 111.363,20 zł**, co stanowi 98,55 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:
- organizację trasy koncertowej zespołu wykonującego tradycyjną muzykę koreańską, co wiązało się z obchodami 15 rocznicy współpracy pomiędzy Wielkopolską a regionem Chungcheongnam-do (Korea Południowa). W ramach trasy odbyły się trzy koncerty: w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu i w Teatrze Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu,
 - organizację prezentacji grupy Ballet de Antioquia Colombia, która odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
 - udział przedstawicieli departamentu w wizycie studyjnej Komisji Kultury SWW w Regionie Emilia Romagna w Bolonii (Włochy) celem wymiany doświadczeń w zakresie organizowania, finansowania i promowania działalności kulturalnej.
- 5. Departament Środowiska – plan 55.000,00 zł, wykonanie 43.628,72 zł**, co stanowi 79,32 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju. Wydatkowane środki dotyczyły udziału w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Barcelonie (Hiszpania), a także organizacji wizyty delegacji w Kraju Związkowym Hesja (Niemcy). Ponadto pracownicy Departamentu Środowiska brali udział w wyjazdach do Republiki Irlandii oraz Groß Schönebeck i Branderburgii (Niemcy).
- Niskie wykonanie wydatków wynika z rezygnacji z trzydniowej wizyty przedstawicieli Regionu Bretania poświęconej wymianie doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej w Wielkopolsce i Bretanii.
- 6. Departament Edukacji i Nauki - plan 95.000,00 zł, wykonanie 29.634,47 zł**, co stanowi 31,19 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:
- konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2017 i współpraca z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy – kwota 17.741,19 zł,
 - współpracę z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy – kwota 10.566,11 zł,
 - tłumaczenia podczas wizyt delegacji zagranicznych oraz dokumentów – kwota 1.327,17 zł.
- Niskie wykonanie wynika z:
- zaplanowanego a nie zrealizowanego posiedzenia międzynarodowej komisji dot. Konkursu Nagrody Młodzieżowej w Wiesbaden (Hesja/Niemcy) z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie niemieckiej,
 - rezygnacji z usług tłumaczeniowych podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki SWW do Peru (24 – 30 listopada 2017 r.), ponieważ jako osobę sprawującą m.in. opiekę językową i logistyczną nad delegacją zaproszono pracownika z ambasady,
 - niezrealizowania planowanej rocznej konferencji z udziałem przedstawicieli regionów oraz 4 spotkań technicznych, ponieważ nie zostało podpisane przez wszystkich partnerów Porozumienie w sprawie „Współpracy Międzynarodowej w Zakresie Polityki dot. Młodzieży” (tzw. sieć ERY).
- 7. Departament Transportu – plan 31.792,00 zł, wykonanie 23.283,11 zł**, co stanowi 73,24 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:
- udział pracownika Departamentu Transportu w IX i X Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk w Brukseli,
 - udział pracowników DT w Dolnej Saksoni - wizyta dotycząca publicznego pasażerskiego transportu kolejowego i autobusowego,
 - obsługę delegacji niemieckiej podczas posiedzenia wyjazdowego Związku Komunikacyjnego Berlin – Brandenburgia,
 - obsługę uczestników obrad zespołów roboczych Koordynatorów Komisji Europejskiej ds. Korytarzy Transportowych, w dniach 28-29.11.2017 r.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z przeniesienia na 2018 rok spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii dotyczącego wymiany doświadczeń z zakresu publicznego zbiorowego transportu kolejowego i autobusowego na poziomie lokalnym i regionalnym.

8. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.424,57 zł, co stanowi 82,12 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- wyjazd studyjny pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi na targi SIAL w Szanghaju w dniach 15 – 21.05 2017 r.,
- realizację Programu promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2016-2020.

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszych niż zaplanowano kosztów delegacji pracowników departamentu, poniesionych w związku z wyjazdem na targi SIAL do Szanghaju.

9. Gabinet Marszałka – plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.140,69 zł, co stanowi 55,70 % planu, wydatki zostały przeznaczone na organizację udziału Dyrektora Gabinetu Marszałka w oficjalnej wizycie przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Kolumbii w dniach 15-23.07.2017 r.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na nieprzewidziane wyjazdy.

10. Departament Zdrowia – plan 6.780,00 zł, wykonanie 4.796,76 zł, co stanowi 70,75 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowej zagranicznej Dyrektora Departamentu Zdrowia w związku z udziałem w konferencji w Brukseli dot. ochrony zdrowia „Health Innovation Summit” oraz pokrycie kosztów delegacji służbowej – wizyty studyjnej Dyrektora Departamentu Zdrowia do Neunkirchen i Mistelbach w Austrii w okresie od 14 do 17 października 2017 r.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków na zaplanowane delegacje zagraniczne.

ROZDZIAŁ 75084

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

78.298,16 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	78.300,00	78.298,16	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	78.300,00	78.298,16	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	78.300,00	78.298,16	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.149,00	71.149,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.151,00	7.149,16	99,97
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 49.998,16 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 28.300,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 467.

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.860.392,00	8.436.969,47	85,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.452.092,00	8.087.775,27	85,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.467.892,00	2.377.637,12	96,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.263.590,00	1.242.944,42	98,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.204.302,00	1.134.692,70	94,22
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.871,87	95,73
• Dotacje	350.000,00	350.000,00	100,00
• PO PT 2014-2020, z tego:	5.766.871,00	4.785.572,72	82,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948.110,00	818.164,12	86,29
- pozostałe wydatki bieżące	234.087,00	122.601,57	52,37
- dotacje	4.584.674,00	3.844.807,03	83,86
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	864.329,00	571.693,56	66,14
- pozostałe wydatki bieżące	102,00	81,80	80,20
- dotacje	864.227,00	571.611,76	66,14
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	408.300,00	349.194,20	85,52
- PO PT 2014-2020	18.500,00	4.797,00	25,93

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 2.598.134,80 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
22	20,09	21

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.855,18 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.453,40 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	344.397,20
Dostosowanie budynku pałacu w Rokosowie do wymogów przeciwpożarowych	297.697,20
Opracowanie dokumentacji związanej z rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	24.600,00
➔ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że podczas wykonywania przedmiarów kompleksowej rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego okazało się, że zakres robót koniecznych do zrealizowania jest bardzo szeroki, co uniemożliwiło opracowanie pozostałej dokumentacji w 2017 r.	
Zakup zmywarki	12.800,00
Zakup sprzętu komputerowego	9.300,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

- dla Biura Współpracy Międzynarodowej – kwota 126.771,39 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 98.728,89 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 28.042,50 zł.
- ⇒ Szczegółowy opis znajduje się w części 8 na stronie 477.

- § 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 – kwota 350.000,00 zł, w tym: „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – kwota 210.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- **na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 4.790.369,72 zł, z tego:**

- projekt: *System Informacji o Funduszach Europejskich* realizowany w ramach Osi priorytetowej III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci - kwota 1.926.001,44 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 1.637.101,06 zł i współfinansowanie – 288.900,38 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	2.073.273,00	1.926.001,44	92,90
- wydatki bieżące	2.054.773,00	1.921.204,44	93,50
- wydatki majątkowe	18.500,00	4.797,00	25,93

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
8	7,58	7,5

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 i 202 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: *Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020* - kwota 2.864.368,28 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 2.400.040,58 zł i współfinansowanie – 423.536,68 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego 40.791,02 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.712.098,00	2.864.368,28	77,16

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- **na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 571.611,76 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie), z tego:**

- projekt: *Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	850.227,00	564.107,00	66,35

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- projekt: *Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	14.000,00	7.504,76	53,61

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 81,80 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację projektu „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 13.280,00 zł

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne 13.280,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	17.000,00	13.280,00	78,12
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.000,00	13.280,00	78,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17.000,00	13.280,00	78,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.000,00	13.280,00	78,12
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 10.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 467,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.280,00 zł. W ramach zadania przeprowadzone zostało szkolenie w zakresie ochrony zabytków i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożenia konfliktem zbrojnym - wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015-2020.

W szkoleniu udział wzięło 37 osób - przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i samorządowe instytucje kultury województwa wielkopolskiego.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z przyjętych do planu wielkości szacunkowych.

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

9.703.424,83 zł

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji 280.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	280.000,00	280.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	71.300,00	71.300,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	208.700,00	208.700,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z realizacją „Policyjnego programu profesjonalizacji warsztatu pracy policjantów Wielkopolskiego garnizonu Policji w 2017 roku”.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	208.700,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	208.700,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 75410

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

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	500.000,00	500.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	500.000,00
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu 2. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej	500.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 75412

Ochotnicze straże pożarne **4.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, dla Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu, na dofinansowanie zakupu 400. zestawów ochron osobistych dla ratowników w ramach „Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020”.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.000.000,00
Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” – zakup 30. lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	3.000.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 75415**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****439.999,96 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	460.000,00	439.999,96	95,65
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	460.000,00	439.999,96	95,65

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	439.999,96
Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego	290.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu ratownictwa wodnego → Mniejsze wykonanie wydatków wynika z rezygnacji Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z zakupu sprzętu ratownictwa wodnego	149.999,96
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 75478**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****4.483.424,87 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.541.000,00	4.483.424,87	98,73
➤ Wydatki bieżące	3.177.539,00	3.121.539,00	98,24
➤ Wydatki majątkowe	1.363.461,00	1.361.885,87	99,88

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnic, które wystąpiły w II połowie 2017 roku.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.361.885,87
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnic ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	1.361.885,87

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**11.196.550,00 zł****ROZDZIAŁ 75702*****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 11.196.550,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	11.286.486,00	11.196.550,00	99,20
➤ Wydatki bieżące	11.286.486,00	11.196.550,00	99,20
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**450.614,04 zł****ROZDZIAŁ 75814*****Różne rozliczenia finansowe*****450.614,04 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- zapłatę przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Kaliskiemu, beneficjentowi projektu RPWP.02.02.02-30-065/08, środków odpowiadających pomniejszeniu z budżetu środków europejskich w wysokości 260.768,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości 87.811,12 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z 29 września 2016 r. sygn. Akt XII C118/14, od którego apelację Województwa Wielkopolskiego oddalił Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z 23 maja 2017 r., I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I ACa 1424/16,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok na lata następne „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami” - kwota 99.630,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 213, w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 75818***Rezerwy ogólne i celowe*****0,00 zł****Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.**

Uchwałą Nr XXV/702/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017, utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości **11.200.000,00 zł**,
- rezerwę celową w wysokości **24.631.871,00 zł**.

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej - plan 11.200.000,00 zł, plan po zmianach – 2.453.821,00 zł

- a) Uchwałą Nr XXVI/709/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000,00 zł i przeznaczono ww. środki dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla ZRM, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85141 - *Ratownictwo medyczne*.
- b) Uchwałą Nr 3255/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2017 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11.050,00 zł i przeznaczono ww. środki na zwrot dotacji wraz z odsetkami, w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85311 - *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*. Powyższe środki dotyczą przekazania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przypisanej do zwrotu przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje” w Chodzieży dotacji udzielonej zgodnie z umową nr U77/PFRON/2014 z 25 sierpnia 2014 r. jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
- c) Uchwałą Nr XXIX/737/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 34.657,00 zł i przeznaczono ww. środki na wsparcie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziałach 75404 - *Komendy wojewódzkie Policji* i 75415 - *Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*.

- d) Uchwałą Nr XXX/766/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.536.892,00 zł i przeznaczono ww. środki na pokrycie zobowiązań Województwa Wielkopolskiego wobec ERBUD SA za wykonane roboty budowlano–montażowe budowy siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w związku z zawartą ugodą mającą moc wyroku sądowego, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75018 – *Urzędy marszałkowskie*.
- e) Uchwałą Nr 4076/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 348.580,00 zł i przeznaczono ww. środki dla Powiatu Kaliskiego na zwrot środków w wysokości 260.768,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wysokości 87.811,12 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z 29 września 2016 r. sygn. Akt XII C118/14, od którego apelację Województwa Wielkopolskiego oddalił Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z 23 maja 2017 r., I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I ACa 1424/16, w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe*.
- f) Uchwałą Nr XXXIV/856/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 września 2017 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2.330.000,00 zł i przeznaczono ww. środki na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków nawałnic, w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75478 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*.
- g) Uchwałą Nr XXXV/859/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2017 r.:
- uzupełniono rezerwę ogólną o kwotę 2.330.000,00 zł,
 - zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.750.000,00 zł i przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków nawałnic, w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75478 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*.
- h) Uchwałą Nr XXXVII/884/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 900.000,00 zł, z tego kwota:
- 500.000,00 zł została przeznaczona na udzielenie finansowego wsparcia Urzędowi Miasta Poznania w celu doprowadzenia do realizacji fabularyzacyjnego filmu dokumentalnego „Wielkie Polskie Powstanie”, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*,
 - 400.000,00 zł została przeznaczona na organizację kampanii informacyjnej na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na jakość życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*.
- i) Uchwałą Nr XXXVIII/899/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 65.000,00 zł i przeznaczono ww. środki dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na koszty związane z dalszą windykacją środków nieprawidłowo wydanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL, w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdziale 85332 – *Wojewódzkie urzędy pracy*.

2. Rozdysonowanie rezerwy celowej – plan 24.631.871,00 zł, plan po zmianach 3.100.000,00 zł

- a) Uchwałą Nr XXVII/722/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r., zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.446.803,00 zł, z tego kwota:
- > 861.000,00 zł zaplanowana na podwyżki dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych jednostek oświatowych,
 - > 585.803,00 zł zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na przedsięwzięcia:
 - „EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo” w ramach Programu INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i efektywność zasobów – kwota 323.043,00 zł, w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*,
 - „RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji” w ramach Programu INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – kwota 137.373,00 zł, w dziale 150 - *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15011 - *Rozwój przedsiębiorczości*,
 - „Gospodarna Wielkopolska” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – kwota 125.387,00 zł, w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.

- b) Uchwałą Nr XXIX/737/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 191.725,00 zł zaplanowaną na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
- c) Uchwałą Nr XXX/766/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 32.928,00 zł zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na wkład własny do przedsięwzięcia „Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 – *Szpitalne ogólne*.
- d) Uchwałą Nr 3594/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.811.880,00 zł zaplanowaną na utworzenie Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*.
- e) Uchwałą Nr XXXI/800/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.703.052,00 zł, z tego kwota:
- 1.539.672,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 500.000,00 zł zaplanowana na dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów,
 - 407.605,00 zł zaplanowana na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury,
 - 247.500,00 zł zaplanowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki zostały przeznaczone dla Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku jako wkład własny do przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia,
 - 8.275,00 zł zaplanowana na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
- f) Uchwałą Nr XXXII/813/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.532.638,00 zł, z tego kwota:
- > 2.240.243,00 zł zaplanowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki zostały przeznaczone na:
 - przedsięwzięcie „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” w ramach Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – kwota 2.000.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu jako wkład własny, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, w rozdziale 85111 – *Szpitalne ogólne*,
 - korektę finansową nałożoną przez Instytucję Zarządzającą WRPO na Województwo Wielkopolskie jako beneficjenta projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, powyższe środki zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów i Rozwoju – kwota 240.243,00 zł, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*.
 - > 292.395,00 zł zaplanowana na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury.
- g) Uchwałą Nr XXXIII/834/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 410.580,00 zł, zaplanowaną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe środki zostały przeznaczone dla muzeów na zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń, w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92118 – *Muzea*.

- h) Uchwałą Nr XXXV/859/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2017 r.:
- > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.154.088,00 zł, z tego kwota:
 - 2.153.413,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 675,00 zł zaplanowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza jako wkład własny do przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia,
 - > zwiększono rezerwę celową o kwotę 410.580,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 17/1061/2017 z 23 sierpnia 2017 r.
- i) Uchwałą Nr 4307/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2017 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 304.005,00 zł zaplanowaną na utworzenie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 - *Pozostała działalność*.
- j) Uchwałą Nr XXXVII/884/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 58.603,00 zł zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na wkład własny do przedsięwzięcia „Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe-Social(I)Makers)” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85217 – *Regionalne ośrodki polityki społecznej*.
- k) Uchwałą Nr XXXVIII/899/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 10.296.149,00 zł, z tego kwota:
- 4.668.390,00 zł zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
 - 3.048.975,00 zł zaplanowana na zabezpieczenie wkładu własnego dla podmiotów leczniczych, dla których SWW jest podmiotem tworzącym do projektów realizowanych 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w tym w szczególności środków na programy realizowane w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 - 2.194.669,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 384.115,00 zł zaplanowana na utworzenie Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.

⇒ Na 31 grudnia 2017 r. w planie finansowym pozostała:

- **rezerwa ogólna** w wysokości **2.453.821,00 zł**,
- **rezerwa celowa** w wysokości **3.100.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2017, poz. 209) musi pozostać w planie do 31 grudnia.

⇒ Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosiło 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 roku 2017 pracownicy:

- niepedagogiczni zostali objęci podwyżką wynagrodzeń o 5 %, ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą nr XXVII/722/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 lutego 2017 r.,
- pedagogiczni zostali objęci podwyżką wynagrodzeń o 1,3 % na etat, ujętą w planie finansowym zgodnie z Uchwałą nr 3312/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 lutego 2017 r. (wzrost kwoty bazowej zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy budżetowej na rok 2017 z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108)).

W związku z powyższym, średnie ustawowe wynagrodzenie dla nauczycieli wyniosło:

Stopień awansu zawodowego	od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.
nauczyciel stażysta	2.752,92
nauczyciel kontraktowy	3.055,74
nauczyciel mianowany	3.964,20
nauczyciel dyplomowany	5.065,37

ROZDZIAŁ 80102

Szkoły podstawowe specjalne

57.697,35 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	59.249,00	57.697,35	97,38
➤ Wydatki bieżące, z tego:	59.249,00	57.697,35	97,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56.967,00	55.434,77	97,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.465,00	41.207,85	97,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.502,00	14.226,92	98,10
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.282,00	2.262,58	99,15
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Powyższa jednostka oświatowa otrzymała również środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 2.724,92 zł (szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 468).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
0,70	0,68	2,10

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica Nowa	-	4.115,28	-	-	4.115,28

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2017

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2017 r.		stan uczniów na 30.09. 2017 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MOW Cerekwica Nowa	Szkoła podstawowa oddziały specjalne ogólne (dzienna)	0	0	8	1	2,67	0,33	21.609,49	1.800,79

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 30.09.2017 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

762.958,13 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	766.346,00	762.958,13	99,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	766.346,00	762.958,13	99,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	726.244,00	722.953,65	99,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648.518,00	647.708,23	99,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.726,00	75.245,42	96,81
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.102,00	40.004,48	99,76
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność Gimnazjum Specjalnego funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Powyższa jednostka oświatowa otrzymała również środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 8.171,65 zł (szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 468).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
9,97	9,83	7,27

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica Nowa	-	4.758,10	2.884,14	2.490,12	4.440,43

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2017

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2017 r.		stan uczniów na 30.09. 2017 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MOW Cerekwica Nowa	Gimnazjum oddziały specjalne ogólne (dzienna)	36	3	23	2	31,67	2,67	15.361,57	1.280,13
		Gimnazjum oddziały specjalne przysposabiające do zawodu kucharza (dzienne)	23	2	8	1	18,00	1,67		
		Razem:	59	5	31	3	49,67	4,34		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 30.09.2017 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80121**Licea ogólnokształcące specjalne****42.314,19 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	42.334,00	42.314,19	99,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	42.334,00	42.314,19	99,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	39.994,00	39.974,21	99,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.663,00	36.643,21	99,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.331,00	3.331,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.340,00	2.339,98	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
0,74	0,74	

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcyjnych)
WSCEiT Stara Łubianka	-	3.423,41	-	-	3.423,41

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2017

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2017 r.		stan uczniów na 30.09. 2017 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCEiT Stara Łubianka	Licea ogólnokształcące (dzienna)	0	0	3	1	1,00	0,33	42.314,19	3.526,18

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 30.09.2017 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80131

Kolegia pracowników służb społecznych

538.315,25 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	542.845,00	538.315,25	99,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	542.845,00	538.315,25	99,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	540.564,00	536.228,52	99,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461.934,00	460.807,10	99,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78.630,00	75.421,42	95,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.281,00	2.086,73	91,48
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano 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 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
7,43	7,05	6,65

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrektorskich)
WSCCKZIU nr 2 Poznań	7.015,75	4.177,89	3.874,48	2.703,53	4.014,27

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2017

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2017 r.		stan uczniów na 30.09. 2017 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCCKZIU nr 2 Poznań	pracownik socjalny (zaoczna)	35	3	51	3	39,00	3,00	13.802,96	1.150,25

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 30.09.2017 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80134

Szkoły zawodowe specjalne

151.702,32 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	152.831,00	151.702,32	99,26
➤ Wydatki bieżące, z tego:	152.831,00	151.702,32	99,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	146.939,00	145.850,32	99,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.331,00	136.272,62	99,23
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.608,00	9.577,70	99,68
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.892,00	5.852,00	99,32
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
2,31	2,16	3,41

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica Nowa	-	4.363,42	-	-	4.363,42

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2017

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i forma kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2017 r.		stan uczniów na 30.09. 2017 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MOW Cerekwica Nowa	Branżowa szkoła 1 st. specjalna w zawodzie kucharz (dzienna)	15	1	28	2	19,33	1,33	7.846,67	653,89

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 30.09.2017 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

ROZDZIAŁ 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 17.014.665,71 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	17.090.010,00	17.014.665,71	99,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.919.166,00	14.843.823,82	99,49
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.866.371,00	14.793.034,76	99,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.344.074,00	12.303.831,77	99,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.522.297,00	2.489.202,99	98,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.795,00	50.789,06	96,20
➤ Wydatki majątkowe	2.170.844,00	2.170.841,89	100,00

W ww. rozdziale sfinansowano 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 oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku			Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie		
241,81	231,05		240,85
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2017 r.
WSCKZiU Gniezno	23,10	22,11	22,34
WSCKZiU Konin	44,45	43,02	44,06
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	37,16	36,13	37,55
WSCKZiU nr 1 Poznań	60,99	58,80	61,39
WSCKZiU nr 2 Poznań	43,78	40,84	41,99
WSCKZiU Rawicz	18,71	17,40	19,24
WSCKZiU Złotów	7,78	7,60	8,31
WSCKU Września	5,84	5,15	5,97

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	6.154,74	3.755,18	4.786,56	3.018,59	3.667,32
WSCKZiU Konin	6.156,90*	3.651,65	3.750,79	3.004,45	3.533,65
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	6.761,12	3.526,76	4.272,78	3.118,68	3.532,92
WSCKZiU nr 1 Poznań	6.245,15	3.459,32	3.982,70	2.626,94	3.392,49
WSCKZiU nr 2 Poznań	5.533,29**	3.688,12	4.586,61	3.104,10	3.725,54
WSCKZiU Rawicz	6.013,54***	3.118,42	3.832,89	2.582,17	3.128,42
WSCKZiU Złotów	5.067,28	3.305,02	5.287,88	2.528,26	3.252,38
WSCKU Września	4.763,87	-	4.552,21	3.097,94	3.669,14
	5.973,42	3.551,84	4.230,57	2.893,60	3.508,80

* do średniego wynagrodzenia wliczono 6.414,98 zł z r. 85410 (godziny ponadwymiarowe)

**do średniego wynagrodzenia wliczono 881,72 zł z r. 80151 (godziny ponadwymiarowe)

***do średniego wynagrodzenia wliczono 5.783,36 zł z r. 80151 (godziny ponadwymiarowe)

Ważniejsze remonty w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Koninie - remont ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej oraz pomieszczenia archiwum i łazienki dla osób niepełnosprawnych	152.520,00
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu:	49.447,75
- remont pomieszczenia biurowego, pracowni masażu oraz odwilgocenie fragmentu ściany w sali gimnastycznej	44.549,00
- usunięcie skutków awarii pionu kanalizacyjnego i rozdzielni głównej prądu	4.898,75
WSCKU we Wrześni - remont pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych w piwnicy oraz na parterze w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni	30.758,28
WSCKZiU w Rawiczu - remont sal dydaktycznych na I piętrze	29.950,50
RAZEM:	262.676,53

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie		Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne		1.939.392,00
WSCKZiU w Koninie - kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.255.490,00 zł, środki WFOŚiGW – 245.146,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 1		1.500.636,00
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu - przebudowa i rozbudowa parkingu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 1		434.451,00
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. – termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 218, w załączniku nr 5, tabela 2		4.305,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne		231.449,89
WSCKZiU nr 1 w Poznaniu, z tego:		127.360,61
- poprawa stanu technicznego terenu przy nowopowstałym parkingu		81.358,11
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi oraz audytu energetycznego i oświetleniowego		24.108,50
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń szkoły – WSCKZiU nr 1 w Poznaniu		21.894,00
WSCKZiU w Gnieźnie - poprawa warunków sanitarnych oraz stanu technicznego podłogi i stopni wejściowych w sali gimnastycznej, montaż bramy przesuwnej i monitoringu wizyjnego		89.289,28
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - zakup urządzenia wielofunkcyjnego		14.800,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6		
RAZEM:		2.170.841,89

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2017

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2017 r.		stan uczniów na 30.09. 2017 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	WSCKZiU Gniezno	technik masażysta (dzienna)	40	2	33	2	37,67	2,00	10.457,67	871,47
		terapeuta zajęciowy (wieczorowa)	0	0	23	1	7,67	0,33		
		opiekun medyczny (zaoczna)	59	3	48	2	55,33	2,67		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	37	2	41	2	38,33	2,00		
		Razem:	136	7	145	7	139,00	7,00		

2.	WCKZiU Konin	technik masażysta (dzienna)	26	2	23	2	25	2	12.693,15	1.057,76
		technik masażysta (stacjonarna)	0	0	14	1	4,67	0,33		
		terapeuta zajęciowy (dzienna)	8	1	0	0	5,33	0,67		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	0	0	6	1	2,00	0,33		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	37	2	34	2	36,00	2,00		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	37	2	45	2	39,67	2,00		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	44	2	41	2	43,00	2,00		
		opiekun medyczny (zaoczna)	25	2	23	2	24,33	2,00		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	17	2	17	2	17,00	2,00		
		higienistka stomatologiczna (stacjonarna)	11	1	26	2	16,00	1,34		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	15	1	9	1	13,00	1,00		
		technik elektrodiagnostyk (dzienna)	0	0	28	1	9,33	0,33		
		Razem:	220	15	266	18	235,33	16,00		
3.	WCKZiU Ostrów Wlkp.	technik masażysta (dzienna)	40	2	15	1	31,66	1,67	9.699,26	808,27
		technik masażysta (dzienna)	0	0	13	0,5	4,33	0,17		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	21	1	42	2	28,00	1,33		
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	10	0,5	0	0	6,67	0,33		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	10	0,34	13	1	11,00	0,56		
		higienistka stomatologiczna (dzienna)	8	0,5	9	0,5	8,33	0,50		
		terapeuta zajęciowy (dzienna)	3	0,33	17	1	7,67	0,55		
		terapeuta zajęciowy (dzienna)	8	0,5	3	0,2	6,33	0,40		

		opiekunka dziecięca (dzienna)	5	0,33	4	0,2	4,67	0,29		
		opiekunka dziecięca (dzienna)	5	0,5	5	0,3	5,00	0,43		
		technik elektroradiolog (dzienna)	16	1	16	1	16,00	1,00		
		technik elektroradiolog (dzienna)	0	0	7	0,3	2,33	0,10		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	34	2	36	2	34,67	2,00		
		opiekun medyczny (zaoczna)	21	1	0	0	14,00	0,67		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	0	0	24	1	8,00	0,33		
		KKZ technik usług kosmetycznych (zaoczna)	25	1	39	2	29,67	1,33		
		KKZ technik usług kosmetycznych (zaoczna)	18	1	0	0	12,00	0,67		
		Razem:	224	12	243	13	230,33	12,33		
4.	WSCKZiU nr 1 Poznań	technik masażysta (dzienna)	41	2	34	2	38,67	2,00	13.564,80	1.130,40
		technik usług kosmetycznych (dzienna)	35	2	32	2	34,00	2,00		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	23	2	31	2	25,67	2,00		
		technik elektroradiolog (dzienna)	34	2	41	3	36,33	2,34		
		technik farmaceutyczny (dzienna)	85	5	70	4	80,00	4,67		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczna)	36	2	34	2	35,33	2,00		
		technik masażysta (stacjonarna)	0	0	13	1	4,33	0,33		
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	0	0	9	1	3,00	0,33		
		Razem:	254	15	264	17	257,33	15,67		
5.	WSCKZiU nr 2 Poznań (bez KPSS)	higienistka stomatologiczna (dzienna)	27	2	8	1	20,67	1,67	16.927,26	1.410,63
		higienistka stomatologiczna (wieczorowa)	34	1	47	2	38,33	1,34		
		opiekun medyczny (zaoczna)	45	2	49	2	46,33	2,00		

		technik dentystyczny (dzienna)	47	2	60	3	51,33	2,33		
		KKZ opiekun medyczny	0	0	20	1	6,67	0,33		
		Razem:	153	7	184	9	163,33	7,67		
6.	WSPCKZiU Rawicz	opiekun medyczny (zaoczna)	17	1	35	1	23,00	1,00	10.572,66	881,05
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	0	0	27	1	9,00	0,33		
		technik masażysta (stacjonarna)	12	1	20	1	14,67	1,00		
		opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczna)	20	1	39	2	26,33	1,34		
		technik usług kosmetycznych (zaoczna)	36	2	40	2	37,33	2,00		
		Razem:	85	5	161	7	110,33	5,67		
7.	WSPCKU Września	KKZ technik administracji (zaoczna)	28	1	49	2	35,00	1,33	5.718,14	476,51
		KKZ technik ochrony fizycznej osób i mienia (zaoczna)	16	1	16	1	16,00	1,00		
		KKZ technik logistyk (zaoczna)	0	0	6	1	2,00	0,33		
		KKZ technik logistyk (zaoczna)	21	1	23	1	21,67	1,00		
		KKZ florystka (zaoczna)	0	0	60	3	20,00	1,00		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	0	0	31	2	10,33	0,67		
		Razem:	65	3	185	10	105,00	5,33		
8.	WSPCKZiU Złotów	opiekunka dziecięca (stacjonarna)	6	1	12	1	8,00	1,00	11.625,15	968,76
		terapeuta zajęciowy (stacjonarna)	11	1	12	1	11,34	1,00		
		KKZ opiekun medyczny (zaoczna)	26	1	18	1	23,33	1,00		
		KKZ technik archiwista (zaoczna)	0	0	11	1	3,67	0,34		
		technik usług kosmetycznych (stacjonarna)	0	0	7	1	2,33	0,33		
		Razem:	43	3	60	5	48,67	3,67		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 30.09.2017 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	44.426.754,00	12.265.804,67	27,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	18.593.899,00	11.052.165,74	59,44
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.705.433,00	10.589.466,33	98,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.674.558,00	8.611.733,86	99,28
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.030.875,00	1.977.732,47	97,38
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.595,00	25.875,05	97,29
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	7.861.871,00	436.824,36	5,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.498,00	109.922,25	93,55
- pozostałe wydatki bieżące	6.892.110,00	326.902,11	4,74
- dotacje	852.263,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	25.832.855,00	1.213.638,93	4,70
- WRPO na lata 2014-2020	24.618.815,00	0,00	0,00

W ww. rozdziale sfinansowano:

- działalność 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Kaliszu i Poznaniu,
- działalność 3. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w ramach Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie, Lesznie i Pile,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ze zm.) oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
- projekty zrealizowane w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja pn.:
 - „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
razem:	31.686.463,00	196.824,36	0,62
- wydatki bieżące	7.067.648,00	196.824,36	2,78
- wydatki majątkowe	24.618.815,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronach 189 i 202 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	794.223,00	240.000,00	30,22

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku			Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie		
137,21	124,73		138,02
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2017 r.
ODN Kalisz	27,25	23,19	27,25
CDN Konin	21,57	19,61	21,57
CDN Leszno	23,25	22,09	23,25
CDN Piła	27,77	25,21	28,58
ODN Poznań	37,37	34,63	37,37

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Kalisz	7.447,32	5.165,75	4.221,04	2.638,69	3.925,27
CDN Konin	7.261,85	5.193,97	4.031,64	2.558,66	4.337,12
CDN Leszno	7.045,29	5.016,12	3.937,05	2.667,09	4.028,74
CDN Piła	7.541,08	5.258,57	4.043,84	2.577,41	3.788,75
ODN Poznań	6.861,89	5.249,13	3.730,66	2.759,91	4.320,74
	7.140,21	5.194,14	3.979,63	2.639,93	4.089,27

Ważniejsze remonty w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<i>ODN w Kaliszu</i> – remont budynku w ODN w Kaliszu	34.079,00
<i>CDN w Pile</i> – remont pomieszczeń	9.998,98
RAZEM:	44.077,98

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	943.379,93
<i>CDN w Lesznie</i> - wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 804.253,93 zł, środki WFOŚiGW – 139.126,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 1	943.379,93
II. Zadania majątkowe jednoroczne	270.259,00
<i>CDN w Lesznie, z tego:</i>	179.011,00
- wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z położeniem kostki brukowej na parkingu	100.000,00
- zakup samochodu	69.961,00
- zakupu zasilacza awaryjnego UPS do serwerów CDN w Lesznie	9.050,00
<i>CDN w Pile</i> - zakup samochodu	59.200,00
<i>CDN w Koninie</i> - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14.999,00
<i>ODN w Poznaniu</i> - zakup monitora interaktywnego	11.000,00
<i>ODN w Kaliszu</i> - zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem	6.049,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	1.213.638,93

Wykaz realizowanych form doskonalenia w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie	liczba realizowanych form	liczba grup	liczba uczestników	liczba zrealizowanych godzin			źródło finansowania*
					form	prowadzonych przez konsultantów	prowadzonych przez osoby z zewnątrz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ODN Kalisz - razem (wiersze 1 - 6)		161	256	6 981	1 859	1 106	753	-----
1	kursy kwalifikacyjne	5	5	65	265	136	129	SWW, WK
2	kursy doskonalące	6	9	137	250	207	43	SWW, WK
3	warsztaty metodyczne	66	84	1 053	679	380	299	SWW, WK
4	seminaria	13	32	399	187	76	111	SWW, WK
5	konferencje	35	70	4 272	169	73	96	SWW, WK
6	szkolenia rad pedagogicznych	36	56	1 055	309	234	75	SWW, WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	-----	353	1 003	631	631	0	SWW
CDN Konin - razem (wiersze 1 - 6)		137	160	5 161	817	667	363	-----
1	kursy kwalifikacyjne	1	2	13	60	0	60	WK
2	kursy doskonalące	17	17	174	139	132	84	WK
3	warsztaty metodyczne	62	66	1 135	348	233	106	SWW, WK
4	seminaria	6	6	71	20	5	15	WK
5	konferencje	11	29	2 935	83	60	65	SWW, WK
6	szkolenia rad pedagogicznych	40	40	833	167	237	33	WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	-----	5	14	27	27	0	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
CDN Leszno - razem (wiersze 1 - 6)		222	356	7 175	1 301	859	770	-----
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	-----
2	kursy doskonalące	34	49	740	287	198	184	WK
3	warsztaty metodyczne	81	180	3 362	628	407	392	WK
4	seminaria	58	67	1 193	234	127	134	WK
5	konferencje	10	10	485	44	39	19	WK
6	szkolenia rad pedagogicznych	39	50	1 395	108	88	41	WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	-----	302	302	455	348	107	-----
CDN Piła - razem (wiersze 1 - 6)		198	261	4 967	1 558,50	620,50	938	-----
1	kursy kwalifikacyjne	0	0	0	0	0	0	0
2	kursy doskonalące	47	58	739	508	253	255	opłata uczestników
3	warsztaty metodyczne	69	80	896	680	181	499	opłata uczestników
4	seminaria	0	0	0	0	0	0	----
5	konferencje	33	33	1 122	96,50	42,50	54	SWW
6	szkolenia rad pedagogicznych	49	90	2 210	274	144	130	wpłaty szkół
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	-----	272	368	193	193	0	----
ODN Poznań - razem (wiersze 1 - 6)		526	558	14 558	4 539	2 215	2 324	-----
1	kursy kwalifikacyjne	3	3	57	401	281	120	WK
2	kursy doskonalące	130	130	2 561	1 863	656	1 207	SWW, WK, KO
3	warsztaty metodyczne	126	158	2 148	993	517	476	SWW, WK, KO
4	seminaria	45	45	949	523	345	178	SWW, WK
5	konferencje	105	105	6 175	295	84	211	SWW, WK, KO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	szkolenia rad pedagogicznych	117	117	2 668	464	332	132	SWW, WK
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	-----	85	528	980	980	0	SWW
Łącznie ODN/CDN (wiersze 1 - 6)		1 244	1 591	38 842	10 074,50	5 467,50	5 148	-----
1	kursy kwalifikacyjne	9	10	135	726	417	309	-----
2	kursy doskonalące	234	263	4 351	3 047	1 446	1 773	-----
3	warsztaty metodyczne	404	568	8 594	3 328	1 718	1 772	-----
4	seminaria	122	150	2 612	964	553	438	-----
5	konferencje	194	247	14 989	687,50	298,50	445	-----
6	szkolenia rad pedagogicznych	281	353	8 161	1 322	1 035	411	-----
7	konsultacje indywidualne lub grupowe	-----	1 017	2 215	2 286	2 179	107	-----

*źródło finansowania: SWW – Sejmik Województwa Wielkopolskiego, WK – wpłaty kursantów, KO – Kuratorium Oświaty,

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne

12.507.776,90 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	12.625.804,00	12.507.776,90	99,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.192.934,00	12.074.911,90	99,03
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.145.624,00	12.028.712,17	99,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.335.133,00	9.255.758,92	99,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.810.491,00	2.772.953,25	98,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.310,00	46.199,73	97,65
➤ Wydatki majątkowe	432.870,00	432.865,00	100,00

W ww. rozdziale sfinansowano działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:

- 2. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (10 filii),
- 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (3 filie), Lesznie (3 filie) i Pile (5 filii).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku			Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie		
170,63	162,20		170,25
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2017 r.
PBP Kalisz	40,50	38,84	40,50
CDN Konin	28,50	26,52	28,50
CDN Leszno	16,63	15,72	17,00
CDN Piła	29,25	27,15	28,50
PBP Poznań	55,75	53,97	55,75

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Kalisz	5.951,31	4.242,75	4.845,87	2.779,79	3.989,43
CDN Konin	6.033,08	4.041,48	4.477,54	2.679,89	3.765,97
CDN Leszno	-	4.120,73	-	2.736,11	3.929,60
CDN Piła	6.051,59	4.214,55	-	2.465,99	3.980,52
PBP Poznań	6.268,71	4.032,11	3.836,66	2.509,55	3.732,13
	6.096,30	4.124,12	4.329,17	2.630,43	3.860,05

Publiczne Biblioteki Pedagogiczne na zakup książek otrzymały łącznie 300.858,33 zł.

PBP w: Koninie, Lesznie, Pile, Kaliszu i Poznaniu wraz z filiami otrzymały dodatkowe środki na zakup książek i czasopism, w tym m.in.:

- PBP w Koninie filia w Kole, PBP w Lesznie filie w Kościanie i Gostyniu, PBP w Pile wraz z filiami w Czarnkowie, Chodzieży, Trzciance, Złotowie, Wągrowcu, PBP w Poznaniu filie w Gnieźnie, Międzychodzie, Wolsztynie, Wrześni, Śremie, Nowym Tomysłu, Obornikach, Swarzędzu i Szamotułach w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – każda w wysokości 4.600,00 zł, łącznie 82.800,00 zł,
- PBP w Pile w ramach pomocy finansowej z Miasta Piły na gromadzenie fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznego mieszkańców Miasta Piły – w wysokości 20.000,00 zł.

Ponadto z dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowano zadanie konkurs fotograficzny „Oaza zieleni w różnych porach roku na terenie objętym działaniem Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i jej 9 placówek filialnych” – plan 61.113,00 zł (w tym 40.000,00 zł dotacja celowa), wykonanie 61.113,00 zł (w tym 40.000,00 zł dotacja celowa), co stanowi 100,00 % planu.

Celem projektu było poznanie różnorodności biologicznej środowiska lokalnego oraz zagrożeń mających wpływ na jego degradację przez uczniów szkół podstawowych w klasach 4-6.

Ważniejsze remonty oraz zakup wyposażenia w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
PBP w Kaliszu:	147.071,07
- przystosowanie pomieszczeń na siedzibę PBP w Krotoszynie wraz z wyposażeniem	87.400,00
- remont pomieszczeń Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu – Filia w Jarocinie	39.880,00
- poprawa bezpieczeństwa i higieny w PBP w Kaliszu – filia w Ostrowie Wielkopolskim	19.791,07
CDN w Koninie:	107.952,48
- przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filia w Kole wraz z wyposażeniem	72.958,98
- remont klatki schodowej	34.993,50
CDN w Lesznie - remont pomieszczeń oraz wymiana regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Rawiczu	76.270,00
PBP w Poznaniu - wzmocnienie fundamentów oraz naprawa elewacji i parapetów zewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Wolsztynie	66.336,64
CDN w Pile:	55.082,01
- remont pomieszczeń czytelnicy PBP w Pile	48.114,34
- remont dachu budynku położonego w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3	6.967,67
RAZEM:	452.712,20

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	428.100,00
CDN w Lesznie - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 228.100,00 zł, środki WFOŚiGW – 200.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 218, w załączniku nr 5, tabela 2	428.100,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	4.765,00
PBP w Kaliszu – zakup serwera ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	4.765,00
RAZEM:	432.865,00

Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych (PBP) w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników korzystających z wypożyczeń				Zbiory biblioteczne		
		Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:	
			Nauczycieli	Studentów	Innych		Książki	Czasopisma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PBP w Kaliszu + 6 Filii	2 888	738	1 621	529	380 899	364 755	16 144
	Kalisz	987	197	584	206	202 514	194 139	8 375
	Jarocin	388	95	264	29	23 745	22 914	831
	Kępno	212	86	82	44	26 567	25 353	1 214
	Krotoszyn	297	58	189	50	26 953	25 477	1 476
	Ostrów Wlkp.	335	86	197	52	38 127	36 415	1 712
	Ostrzeszów	302	138	91	73	33 728	32 426	1 302
	Pleszew	367	78	214	75	29 265	28 031	1 234

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PBP w Koninie + 3 Filie	3 227	1 225	958	1 044	213 671	192 817	20 854
	Konin	1 069	374	356	339	102 903	94 359	8 544
	Koło	620	169	153	298	33 990	30 105	3 885
	Słupca	710	258	242	210	29 247	25 173	4 074
	Turek	828	424	207	197	47 531	43 180	4 351
3	PBP w Lesznie + 3 Filie	1 323	542	596	185	182 496	175 808	6 688
	Leszno	484	199	214	71	88 066	85 217	2 849
	Gostyń	258	90	146	22	28 202	27 064	1 138
	Kościan	346	178	115	53	39 369	38 212	1 157
	Rawicz	235	75	121	39	26 859	25 315	1 544
4	PBP w Pile + 5 Fili	4 795	2 080	2 089	626	302 743	290 995	11 748
	Pila	1 688	705	728	255	87 831	84 316	3 515
	Chodzież	764	346	299	119	46 353	44 913	1 440
	Czarnków	511	217	224	70	39 439	37 031	2 408
	Trzcianka	467	214	205	48	31 231	29 336	1 895
	Wągrowiec	777	278	425	74	55 400	53 863	1 537
	Złotów	588	320	208	60	42 489	41 536	953
5	PBP w Poznaniu + 10 Fili	9 195	3 914	4 005	1 276	439 371	413 517	25 854
	Poznań	3 201	1 476	1 482	243	197 796	184 064	13 732
	Gniezno	598	217	292	89	35 231	34 219	1 012
	Międzychód	717	207	312	198	22 941	21 876	1 065
	Nowy Tomyśl	425	230	146	49	24 905	22 450	2 455
	Oborniki Wlkp.	599	250	195	154	28 424	27 409	1 015
	Swarzędz	533	287	147	99	11 967	11 612	355
	Szamotuły	403	168	182	53	25 579	23 868	1 711
	Śrem	548	238	220	90	21 072	19 883	1 189
	Środa Wlkp.	388	129	185	74	23 732	22 880	852
	Wolsztyn	1 112	421	612	79	25 106	23 117	1 989
	Września	671	291	232	148	22 618	22 139	479
	Razem	21 428	8 499	9 269	3 660	1 519 180	1 437 892	81 288

Publiczne Biblioteki Pedagogiczne – organizowanie i prowadzenie wspomaganie

Biblioteki / Filie	Liczba szkół objęta wspomaganie		Liczba nauczycieli	Formy wspomaganie												Liczba zestawień bibliogr.	Liczba sieci	Łączna liczba spotkań sieci	Liczba zreal. projektów edukacyjnych
	warsztaty			seminaria		konferencje		konsultacje		SUMA									
	Liczba nauczycieli	Liczba godzin		Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba nauczycieli	Liczba godzin								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
PBP Kalisz	69	135	75	188	0	0	0	0	112	46	187	234	77	2	2	0			
Filia: Jarocin	21	39	0	0	0	0	29	3	2	1	31	4	24	3	4	0			
Kępno	24	81	15	4	0	0	0	0	77	56	92	60	23	1	2	0			
Krotoszyn	20	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2	3	0			
Ostrów Wlkp.	85	66	29	4	0	0	0	0	20	4	49	8	24	2	2	0			
Ostrzeszów	14	14	0	0	0	0	0	0	20	9,5	20	9,5	14	1	1	0			
Pleszew	23	29	10	3	0	0	31	7	16	7	57	17	18	1	3	0			
razem PBP+Filie	256	390	129	199	0	0	60	10	247	123,5	436	332,5	201	12	17	0			
PBP Konin	121	231	121	24	22	3	188	7	96	96	427	130	21	1	3	3			
Filia: Koło	26	149	123	21	60	8	0	0	31	31	214	60	8	1	3	0			
Słupca	45	155	39	6	20	24	0	0	40	40	99	70	12	1	2	2			
Turek	52	356	125	15	398	37	371	10	60	76	954	138	9	1	4	3			
razem PBP+Filie	244	891	408	66	500	72	559	17	227	243	1 694	398	50	4	12	8			
PBP Leszno	53	60	0	0	94	6	100	6	10	35	204	47	35	1	3	1			
Filia: Gostyń	22	26	25	4	50	8	0	0	15	30	90	42	32	1	4	1			
Kościan	18	26	19	8	135	48	50	4	3	6	207	66	25	1	3	1			
Rawicz	21	27	31	10	61	8	0	0	15	21	107	39	4	1	4	1			
Irazem PBP+Filie	114	139	75	22	340	70	150	10	43	92	608	194	96	4	14	4			
PBP Pila	151	459	211	59	74	5	217	16	111	84	613	164	59	1	6	5			
Filia: Chodzież	24	99	29	3	0	0	24	4	57	36	110	43	10	1	4	4			
Czarnków	26	57	52	6	60	3	25	6	65	32	202	47	28	1	4	4			
Trzczanka	26	151	114	9	0	0	76	10	72	36	262	55	19	1	3	4			
Wągrowiec	40	150	99	32	0	0	145	16	80	65	324	113	7	2	5	4			
Złotów	120	277	110	30	20	2	311	20	108	119	549	171	22	2	8	4			

<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
razem	387	1 193	615	139	154	10	798	72	493	372	2 060	593	145	8	30	25
PBP+Filie	217	391	225	97	235	14	164	9	152	152	776	272	117	3	18	10
Filia:																
Gniezno	52	105	79	8	41	4	167	10	86	24	373	46	18	2	6	2
Międzychód	21	73	57	12	42	24	0	0	78	78	177	114	11	2	4	3
Nowy Tomysł	15	45	20	4	20	4	0	0	25	25	65	33	10	1	2	1
Oborniki	29	145	133	28	43	8	0	0	140	140	316	176	46	3	14	2
Swarzędz	20	100	86	6	80	14	36	3	113	81	315	104	14	1	4	1
Szamotuły	42	96	138	40	65	10	57	6	214	128	474	184	15	1	3	2
Śrem	21	90	49	8	28	2	0	0	102	90	179	100	14	2	2	2
Środa Wilkp.	29	68	31	4	27	3	0	0	125	125	183	132	15	1	4	2
Wolsztyn	27	155	47	27	52	5	0	0	304	251	403	283	31	2	2	1
Wrzesnia	33	85	57	4	42	11	0	0	135	135	234	150	5	1	6	1
Razem	506	1 353	922	238	675	99	424	28	1 474	1 229	3 495	1 594	296	19	65	27
PBP+Filie	1 507	3 966	2 149	664	1 669	251	1 991	137	2 484	2 059,5	8 293	3 111,50	788	47	138	64

ROZDZIAŁ 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **2.043.166,92 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.045.578,00	2.043.166,92	99,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.045.578,00	2.043.166,92	99,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.962.749,00	1.961.119,45	99,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.522.760,00	1.521.432,18	99,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	439.989,00	439.687,27	99,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.829,00	82.047,47	99,06
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano działalność Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
25,30	24,53	26,61

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Lubianka	6.440,14	4.205,56	4.139,28	3.233,22	4.116,12

Informacja dotycząca liczby oddziałów, słuchaczy i kierunków kształcenia w roku 2017

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek i formy kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2017 r.		stan uczniów na 30.09. 2017 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCEiT Stara Lubianka	Branżowa Szkoła I Stopnia oddział wielozawodowy (dzienna), razem:	0	0	16	1,0	5,34	0,34	26.883,78	2.240,31
		ogrodnik	0	0	8	0,5	2,67	0,17		
		pracownik pomocniczy obsługi hotelowej	0	0	8	0,5	2,67	0,17		
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa oddział wielozawodowy (dzienna), razem:	16	1,00	0	0	10,66	0,66		
		ogrodnik	5	0,33	0	0	3,33	0,22		
		cukiernik	5	0,33	0	0	3,33	0,22		
		mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych	6	0,34	0	0	4,00	0,22		
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa zawód ogrodnik (dzienna)	18	1	18	1	18,00	1,00		
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dzienna)	10	1	8	1	9,33	1,00		
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa oddział wielozawodowy (dzienna), razem:	10	1	0	0	6,67	0,66		
		ogrodnik	6	0,5	0	0	4,00	0,33		
		pracownik pomocniczy obsługi hotelowej	4	0,5	0	0	2,67	0,33		
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa zawód cukiernik (dzienna)	8	1	0	0	5,33	0,67		
		Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do pracy (dzienna)	13	2	17	3	14,33	2,33		
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa zawód mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (dzienna)	0	0	8	1	2,67	0,33		
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa oddział wielozawodowy (dzienna), razem:	0	0	11	1	3,67	0,34		
		ogrodnik	0	0	5	0,5	1,67	0,17		
		cukiernik	0	0	6	0,5	2,00	0,17		
		RAZEM:	75	7,00	78	8	76	7,33		

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2017 r. oraz 30.09.2017 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu kształcenia ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	425.162,00	418.999,43	98,55
➤ Wydatki bieżące, z tego:	425.162,00	418.999,43	98,55
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424.662,00	418.509,43	98,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.063,00	390.950,93	98,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.599,00	27.558,50	99,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	490,00	98,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ww. rozdziale sfinansowano organizację i realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeprowadzanych w 4. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Ostrowie Wielkopolskim, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie oraz Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku			Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie		
9,22	9,04		15,77
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2017 r.
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	1,77	1,77	3,08
WSCKZiU nr 2 Poznań	0,44	0,44	1,31
WSCKZiU Złotów	1,33	1,33	1,59
WSCKZiU Rawicz	1,68	1,59	1,74
WSCKU Września	4,00	3,91	8,05

Średnie wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	2.709,11	-	-	2.709,11
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	3.379,21	-	-	3.379,21
WSCKZiU Złotów	-	2.976,29	-	-	2.976,29
WSCKZiU Rawicz	-	3.614,24	-	-	3.614,24
WSCKU Września	-	2.840,75	-	-	2.840,75
	-	2.990,79	-	-	2.990,79

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	16.311.606,00	14.691.131,25	90,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.713.006,00	13.136.939,61	89,29
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.760.353,00	3.544.457,83	94,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894.431,00	848.447,71	94,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.865.922,00	2.696.010,12	94,07
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	1.400,00	66,67
• Dotacje	250.000,00	248.045,14	99,22
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	10.638.345,00	9.343.036,64	87,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420.527,00	285.250,60	67,83
- pozostałe wydatki bieżące	97.876,00	31.108,38	31,78
- dotacje	10.119.942,00	9.026.677,66	89,20
• PO WER, z tego:	62.208,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.208,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.598.600,00	1.554.191,64	97,22
- WRPO na lata 2014-2020	1.536.600,00	1.492.197,55	97,11

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- a) działalność 3. centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie (które rozpoczęły działalność w trakcie trwania 2017 r.) – kwota 1.600.266,61 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 714.103,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 884.762,63 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.400,00 zł,

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	61.994,09
<i>CWRKDiZ w Poznaniu</i> - zakup stołu interaktywnego oraz serwera	45.994,09
<i>CWRKDiZ w Kaliszu</i> - zakup stołu interaktywnego	16.000,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

- b) nagrody dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez SWW z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych – kwota 116.310,70 zł, zgodnie z art. 49 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4346/2017 z 5 października 2017 r:

nagrody:

- I stopnia po 9.000 zł dla 2 osób,
- II stopnia po 5.000 zł dla 16 osób,

- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 446 nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 675.927,00 zł,

- d) zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe - kwota 582.739,33 zł (w tym: 14.733,03 zł na umowy zlecenie), z tego:
- realizacja programu „Łączy nas Polska” organizowanego dla nauczycieli i uczniów polskich z Białorusi (WSCKZiU w Gnieźnie) – kwota 142.570,07 zł,
 - konkurs „Bądź EKO, działaj EKO” (CDN w Lesznie) - kwota 119.678,12 zł,
 - konkurs „Warto wiedzieć, warto zobaczyć” (PBP w Poznaniu) - kwota 100.000,00 zł,
 - konkurs pamięć i wiedza dotyczący 100.rocznicy Powstania Wielkopolskiego (PBP w Kaliszu) - kwota 49.986,09 zł,
 - konkurs „Będę Biznesmenem – BeBi” (CDN Leszno) – kwota 39.901,03 zł,
 - konkurs „Wielkopolska – moja duma” (ODN Poznań) – kwota 36.200,00 zł,
 - organizacja szkolenia z pracownikami niepedagogicznymi (CDN w Lesznie) – kwota 24.350,00 zł,
 - uczestnictwo w festynie z okazji Dnia Dziecka w Szale k. Kalisza (WSCKZiU w Koninie, WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim i ODN w Kaliszu) – kwota 14.296,08 zł,
 - organizacja 65.lecia filii w Kościanie (CDN w Lesznie) - kwota 9.999,09 zł,
 - organizacja Targów Edukacyjnych - zakup materiałów i wyposażenia (WSCKZiU nr 1 w Poznaniu) - kwota 9.988,98 zł,
 - organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej (WSCKZiU w Ostrowie Wlkp.) - kwota 9.700,00 zł,
 - konkurs „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” - pierwsza edycja w roku szkolnym 2016/2017 poświęcona była działalności Polaków w Peru – przygotowanie stoiska, spotkanie laureatów i wyróżnionych wraz z opiekunami (ODN w Poznaniu) - kwota 8.719,88 zł,
 - promocja Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w magazynie samorządowym Monitor Wielkopolski (WSCKZiU nr 1 w Poznaniu) - kwota 6.999,99 zł,
 - współorganizacja III edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii” (ODN w Poznaniu) - kwota 5.000,00 zł,
 - wydanie książki „History of the Jewish Community of Schneidemuhl – 1641 to the Holocaust” (Historia społeczności żydowskiej w Pile – od 1641 roku do Holokaustu) autorstwa Petera Simonsteina Cullmana (CDN w Pile) - kwota 5.000,00 zł,
 - obsługa administracyjno-techniczna Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu) - kwota 350,00 zł,
- e) realizację zadań własnych Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 570.614,19 zł (w tym: 3.300,00 zł na umowy zlecenie), w tym:
- realizacja konkursów – kwota 389.522,00 zł - Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku, w tym m.in. na nagrody pieniężne dla:
 - Wielkopolskiej Szkoły Roku – kwota 123.000,00 zł, dla:
 - zwycięzcy - kwota 20.000,00 zł,
 - 4 laureatów – kwota 10.000,00 zł,
 - 21 wyróżnionych - kwota 3.000,00 zł,
 - Wielkopolskiego Nauczyciela Roku – kwota 54.000,00 zł, dla:
 - zwycięzcy - kwota 10.000,00 zł,
 - 4 laureatów - kwota 5.000,00 zł,
 - 16 wyróżnionych - kwota 1.500,00 zł,
 - pozostałe zadania m.in.: przygotowanie ulotek i plakatów, spoty telewizyjne i radiowe, zakup książek – kwota 61.655,59 zł,
 - współorganizacja II edycji „LETNIEJ AKADEMII MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ” uczniów wielkopolskich szkół - kwota 49.999,99 zł,
 - umowa licencyjna dot. użytkowania programów PABS i ADMIN - kwota 25.000,00 zł,
 - konkurs fotograficzny dla uczniów i słuchaczy WSCKZiU „W centrum fotografii - nasze zawody w obiektywie” - kwota 17.035,60 zł, (w tym nagrody 12.000,00 zł),
 - realizacja programu „Łączy nas Polska” – kwota 16.128,00 zł, na usługę transportową,
 - konkurs „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” poświęcony działalności Polaków w Peru (z przeznaczeniem na nagrody) - kwota 6.998,61 zł,
 - wynagrodzenie członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego - kwota 3.300,00 zł.
- f) § 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 250.000,00 zł, wykonanie 248.045,14 zł, co stanowi 99,22 % planu,

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- g) projekt zrealizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” przez Departament Edukacji i Nauki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
razem:	12.150.108,00	10.813.709,08	89,00
- wydatki bieżące	10.613.508,00	9.321.511,53	87,83
- wydatki majątkowe	1.536.600,00	1.492.197,55	97,11

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronach 189 i 203 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- h) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji „Moje kompetencje – Twój sukces” przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	62.208,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 190 w załączniku nr 5, tabela 2.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 21.525,11 zł stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju odsetek bankowych, dotyczących projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, WRPO na lata 2014-2020.

2.15 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1.274.434,38 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 640.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	640.000,00	640.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	640.000,00	640.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640.000,00	640.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- stypendia socjalne - na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr: 3150/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r., 3529/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., 4628/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (stanowiących akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r.) w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla słuchaczy i studentów zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Ww. stypendia wypłacone zostały:
 - w okresie od stycznia do czerwca 2017 r dla 200 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 229 z 232 wniosków),
 - w okresie od października do grudnia 2017 r. dla 200 słuchaczy i studentów (pozytywnie rozpatrzono 214 z 223 wniosków),
 w wysokości 300,00 zł miesięcznie, na kwotę 540.000,00 zł;
- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student”, przyznane na podstawie Uchwały nr 4632/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r. poz. 3688 ze zm.). Przyznano:

- 4 nagrody I stopnia w wysokości 5.000 zł,
 - 6 nagród II stopnia w wysokości 4.000 zł,
 - 18 nagród III stopnia w wysokości 3.000 zł,
 - 1 wyróżnienie w wysokości 2.000 zł,
- na kwotę 100.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność

634.434,38 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	634.435,00	634.434,38	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	605.514,00	605.514,00	100,00
• Dotacje	600.000,00	600.000,00	100,00
• WRPO na lata 2007-2013, z tego:	5.514,00	5.514,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	5.514,00	5.514,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	28.921,00	28.920,38	100,00
- WRPO na lata 2007-2013	28.921,00	28.920,38	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 34.434,38 zł (z tego: wydatki bieżące - 5.514,00 zł, wydatki majątkowe - 28.920,38 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego.

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

119.933.207,36 zł

ROZDZIAŁ 85111

Szpitala ogólne

82.082.396,64 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	82.153.837,00	82.082.396,64	99,91
➤ Wydatki bieżące	7.211.059,00	7.208.039,99	99,96
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	74.942.778,00	74.874.356,65	99,91
- POIiŚ	4.561.484,00	4.554.279,54	99,84
- WRPO na lata 2014-2020	381.101,00	373.267,25	97,94
- MF EOG i NMF 2009-2014	32.060,00	32.059,52	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym na przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne:

- „Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 1.200.934,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 2,
- „Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynku pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 612.827,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 2,
- „Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – kwota 407.993,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 2,

- „Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 59.517,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 2,
- „Odnowienie elewacji” – kwota 658.805,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	49.036.169,10
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	<i>16.419.276,64</i>
Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 219, w załączniku nr 5, tabela 2	10.132.104,00
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 183, w załączniku nr 5, tabela 1	5.123.817,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 204, w załączniku nr 5, tabela 2	335.426,00
Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 221, w załączniku nr 5, tabela 2	266.829,12
Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 220, w załączniku nr 5, tabela 2	178.504,00
Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 220, w załączniku nr 5, tabela 2	172.398,00
Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 221, w załączniku nr 5, tabela 2	85.108,00
Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 222, w załączniku nr 5, tabela 2	72.447,00
Mechanizm Finansowy EOG 2009 - 2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014, Program PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, wkład własny do projektu „Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 1	32.059,52
Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 221, w załączniku nr 5, tabela 2	5.584,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 204, w załączniku nr 5, tabela 2	5.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 203, w załączniku nr 5, tabela 2	5.000,00
PoliS na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, wkład własny do projektu „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 203, w załączniku nr 5, tabela 2	5.000,00

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	13.960.000,00
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 222, w załączniku nr 5, tabela 2	10.000.000,00
Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 222, w załączniku nr 5, tabela 2	3.850.000,00
Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 222, w załączniku nr 5, tabela 2	70.000,00
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 219, w załączniku nr 5, tabela 2	40.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 204, w załączniku nr 5, tabela 2	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	6.472.679,04
POIiŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, wkład własny do projektu „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 204, w załączniku nr 5, tabela 2	3.972.940,54
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 221, w załączniku nr 5, tabela 2	1.029.291,00
Modernizacja 6 wind szpitalnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 182, w załączniku nr 5, tabela 1	799.469,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 220, w załączniku nr 5, tabela 2	555.740,00
Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 221, w załączniku nr 5, tabela 2	53.053,00
Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 222, w załączniku nr 5, tabela 2	46.354,00
Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 223, w załączniku nr 5, tabela 2	11.588,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 206, w załączniku nr 5, tabela 2	4.243,50
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	5.788.321,00
Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 182, w załączniku nr 5, tabela 1	4.916.630,00
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 182, w załączniku nr 5, tabela 1	533.066,00
Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 1	333.625,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 205, w załączniku nr 5, tabela 2	5.000,00

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	3.383.015,00
Modernizacja Oddziału Neurologicznego	1.146.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 182, w załączniku nr 5, tabela 1	
Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego	770.026,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 183, w załączniku nr 5, tabela 1	
Doposażenie Pracowni Endoskopii	585.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 219, w załączniku nr 5, tabela 2	
Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową	487.500,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 183, w załączniku nr 5, tabela 1	
Modernizacja Oddziału Nefrologicznego	210.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 221, w załączniku nr 5, tabela 2	
Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/	174.489,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 183, w załączniku nr 5, tabela 1	
POIiŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, wkład własny do projektu „Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie”	5.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 203, w załączniku nr 5, tabela 2	
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”	5.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 205, w załączniku nr 5, tabela 2	
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2.039.893,67
Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych	2.034.893,67
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 1	
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”	5.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 204, w załączniku nr 5, tabela 2	
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	964.386,00
Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej	944.958,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 183, w załączniku nr 5, tabela 1	
Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	9.987,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 221, w załączniku nr 5, tabela 2	
Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	9.441,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 220, w załączniku nr 5, tabela 2	
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	5.000,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów”	5.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 204, w załączniku nr 5, tabela 2	
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	3.597,75
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”	3.597,75
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 205, w załączniku nr 5, tabela 2	
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 205, w załączniku nr 5, tabela 2	

II. Zadania majątkowe jednoroczne	25.838.187,55
<i>Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</i>	8.294.128,00
Zakup tomografu komputerowego	7.024.227,00
Modernizacja Budynku "Łącznika", dróg wewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie Szpitala Dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	932.559,00
Zakup nasofiberoskopu NBI	193.951,00
Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chirurgicznego i Leczenia Oparzeń	143.391,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</i>	7.156.600,00
Zakup urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody	1.368.000,00
Zakup aparatury medycznej dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	1.266.500,00
Przebudowa Oddziału Onkologicznego - etap 2	573.000,00
Dostosowanie obiektu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	557.500,00
Zakup kompleksowego toru wizyjnego do laparoskopii ginekologicznej wraz z zestawem narzędzi do laparoskopii i histeroskopii dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	487.000,00
Budowa magazynu odpadów medycznych	439.000,00
Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego	391.000,00
Przebudowa pomieszczeń działu diagnostyki laboratoryjnej	316.500,00
Dostosowanie oświetlenia zewnętrznego do obowiązujących przepisów	312.000,00
Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	300.000,00
Modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)	299.500,00
Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neurologicznego i Poradni Neurologicznej	272.000,00
Zakup ledowych lamp operacyjnych oraz hydraulicznych stolików do instrumentowania dla Bloku Operacyjnego	248.000,00
Modernizacja wejścia do działu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	120.000,00
Zakup i montaż stacji redukcji ciśnienia tlenu medycznego i podtlenku azotu	81.500,00
Zakup wózków zabiegowych	63.000,00
Zakup i montaż systemu monitoringu temperatury i wilgotności w aptecze szpitalnej	34.500,00
Opracowanie audytu energetycznego i audytu oświetlenia dla zespołu budynków szpitalnych	27.600,00
<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i>	4.805.000,00
Refundacja poniesionych wydatków na:	4.805.000,00
Dostawę, montaż i uruchomienie akceleratora niskoenergetycznego	1.580.000,00
Zakup mammografu cyfrowego	1.100.000,00
Dostawę, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego	780.000,00
Rozbudowę pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej	745.000,00
Zakup 10 sztuk monitorów funkcji życiowych pacjenta	280.000,00
Zakup aparatu do znieczulania dla wyposażenia Centralnego Bloku Operacyjnego	240.000,00
Zakup stołu operacyjnego	80.000,00
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	2.589.146,35
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	668.176,00
POliŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, wkład własny do projektu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”	571.339,00
Wykonanie wentylacji w brudownikach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	372.644,00
Wykonanie zadań wynikających z programu dostosowawczego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów prawa	254.328,35
Dostosowanie warunków działania Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do aktualnych standardów	196.403,00
Modernizacja przejścia pieszego od portierni do wejścia do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	177.419,00
Utworzenie miejsc parkingowych na terenie Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego	164.154,00

Zakup i dostawa agregatu prądowłórczego - refundacja poniesionych wydatków	88.700,00
Wykonanie podestu dla osób niepełnosprawnych i zadaszenia wejścia budynku D w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym - refundacja poniesionych wydatków	56.145,00
Zakup i dostawa kotła centralnego ogrzewania w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym	39.838,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	1.269.330,00
Rekonstrukcja istniejących dróg dojazdowych i chodników w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	1.269.330,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	958.971,20
Adaptacja pomieszczeń szatni w celu przystosowania do myjni łóżek z wyposażeniem w komorę dezynfekcyjną	715.252,00
Modernizacja pomieszczeń łóżkowych – dobudowa łazienek	223.723,00
Zakup urządzenia raportującego proces mycia endoskopów	19.996,20
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	395.300,00
Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni	300.000,00
Budowa drogi pożarowo-ewakuacyjnej w Szpitalu w Chodzieży	95.300,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	230.000,00
Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C	230.000,00
Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	139.712,00
Modernizacja szatni personelu	96.865,00
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego na potrzeby CR Osieczna	42.847,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	74.874.356,65

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 172,99 zł stanowią zwrot wynikający z rozliczenia dotacji celowej przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na dofinansowanie remontu budynku ww. podmiotu leczniczego otrzymanej jako pomoc finansowa z Miasta Kalisza.

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 359.519,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	359.519,00	359.519,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	231.415,00	231.415,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	128.104,00	128.104,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	128.104,00
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie	128.104,00
Zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi	97.021,00
Zakup zestawów kuchennych meblowych dla Oddziału Stacjonarnego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	20.697,00
Zakup zmywarki	10.386,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.724.176,00	4.386.984,02	92,86
➤ Wydatki bieżące	907.607,00	870.845,52	95,95
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	3.816.569,00	3.516.138,50	92,13
- WRPO na lata 2014-2020	10.000,00	1.790,03	17,90

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF WW na 2017 rok i lata następne	2.939.815,84
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	2.939.815,84
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala	2.875.632,22
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 184, w załączniku nr 5, tabela 1	
Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15	38.868,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 223, w załączniku nr 5, tabela 2	
Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych	19.860,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 223, w załączniku nr 5, tabela 2	
Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12	3.665,59
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 223, w załączniku nr 5, tabela 2	
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie”	1.790,03
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 206, w załączniku nr 5, tabela 2	
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	0,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, wkład własny do projektu „Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie”	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 206, w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	576.322,66
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	576.322,66
Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 17 do potrzeb Laboratorium	427.140,00
Modernizacja budynku centrali telefonicznej	120.835,00
Wymiana centrali telefonicznej	28.347,66
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	3.516.138,50

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85141**Ratownictwo medyczne****3.068.069,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.072.069,00	3.068.069,00	99,87
➤ Wydatki bieżące	49.170,00	49.170,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	3.022.899,00	3.018.899,00	99,87

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF WW na 2017 rok i lata następne	110.700,00
<i>SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe</i> - budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	110.700,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 223, w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	2.908.199,00
<i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</i>	2.360.000,00
Zakup specjalistycznej karetki z podstawowym wyposażeniem	800.000,00
Zakup ambulansów wraz z podstawowym wyposażeniem	800.000,00
Zakup urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla ZRM	400.000,00
Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu - etap II	360.000,00
<i>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie</i>	548.199,00
Zakup ambulansu z wyposażeniem	548.199,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	3.018.899,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85147**Centra zdrowia publicznego****20.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 468.

ROZDZIAŁ 85148**Medycyna pracy****5.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85149**Programy polityki zdrowotnej****1.942.624,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.964.344,00	1.942.624,00	98,89
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.964.344,00	1.942.624,00	98,89
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.600,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.600,00	0,00	0,00
• Dotacje	1.942.744,00	1.942.624,00	99,99
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału 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 83.244,00 zł, wykonanie 83.124,00 zł, co stanowi 99,86 % planu, w tym „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” – plan 53.244,00 zł, wykonanie 53.244,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 2,
- § 2780 – Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – plan 1.859.500,00 zł, wykonanie 1.859.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

→ Brak wykonania wydatków związanych z realizacją statutowych zadań związany jest z tym, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie dofinansowywał przedsięwzięć z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, w których corocznie brał udział, w tym m.in. Kampanii „Drugie Życie”.

ROZDZIAŁ 85152**Zapobieganie i zwalczanie AIDS****52.148,56 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	53.300,00	52.148,56	97,84
➤ Wydatki bieżące, z tego:	53.300,00	52.148,56	97,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.300,00	12.148,56	91,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.300,00	12.148,56	91,34
• Dotacje	40.000,00	40.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 12.148,56 zł na sfinansowanie kosztów współorganizacji etapu wojewódzkiego konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego pn. „Nie daj szansy AIDS” – konkurs na film pt. „Krótka historia o HIV” – organizacja uroczystego podsumowania konkursu, zakup nagród dla laureatów oraz emisja filmu nagrodzonego I nagrodą w PTV,
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85153**Zwalczanie narkomanii****415.540,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.085.000,00	415.540,00	38,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.085.000,00	415.540,00	38,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	500.000,00	62.915,00	12,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470.000,00	62.915,00	13,39
• Dotacje	585.000,00	352.625,00	60,28
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019, przyjętego Uchwałą nr II/19/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2017 roku, przyjętym Uchwałą nr 3383/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2017 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019, zaktualizowanym Uchwałą Nr 3774/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 r..

Wydatki przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie wynajmu sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu, w związku z organizacją podsumowania programu prewencyjnego „Dwie strony sieci”, realizowanego w ramach projektu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” oraz przeglądu teatralnej twórczości profilaktycznej grup PAT z terenu Wielkopolski, realizowanego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu,
- sfinansowanie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji realizujących zadania profilaktyczne z zakresu uzależnień,
- transport: wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Cerekwicy Nowej na wycieczkę z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień do Poznania oraz transport dzieci i młodzieży z powiatów: jarocińskiego i ostrowskiego (z rodzin z problemem uzależnień) podczas obozu z programem socjoterapeutycznym na trasie Poznań-Szlak Piastowski-Poznań, w ramach projektu: „Łączy nas Polska”.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zawieszenia (przez Policję) organizacji ogólnopolskiego przedsięwzięcia profilaktycznego Przystanek PaT i tym samym braku jego dofinansowania ze strony województwa oraz mniejszą liczbą organizowanych szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

- § 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 585.000,00 zł, wykonanie 352.625,00 zł, co stanowi 60,28 % planu.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby złożonych ofert, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (narkotykowym) w roku 2017.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

22.124.585,23 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	31.545.640,00	22.124.585,23	70,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.172.100,00	4.601.876,38	64,16
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.714.873,00	551.672,86	32,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	6.100,00	20,33
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.684.873,00	545.572,86	32,38
• Dotacje	5.277.227,00	3.920.203,52	74,29
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	180.000,00	130.000,00	72,22
➤ Wydatki majątkowe	24.373.540,00	17.522.708,85	71,89

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału 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 2017 roku, przyjętym Uchwałą nr 3382/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2017 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, zaktualizowanym Uchwałą Nr 4763/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały 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 żywienia uczestników szkoleń oraz sfinansowanie wynagrodzenia dla wykładowców,
 - dofinansowanie działań profilaktycznych dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej,
 - zorganizowanie pobytu dzieci i młodzieży z powiatów: jarocińskiego i ostrowskiego (z rodzin z problemem uzależnień) na obozie z programem socjoterapeutycznym, w ramach projektu: „Łączy nas Polska”,
 - zakup prenumeraty czasopisma z zakresu profilaktyki problemów uzależnień,
 - sfinansowanie delegacji służbowych, dotyczących udziału pracowników Departamentu Zdrowia w konferencjach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
 - zakup artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień,
 - zakup materiałów dydaktycznych (ulotek, broszur) zawierających treści profilaktyczne z zakresu uzależnień,
 - opłacenie kosztów związanych z przesyłką materiałów dydaktycznych.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu przełożenia terminu realizacji wojewódzkiej kampanii z zakresu profilaktyki uzależnień na rok 2018 oraz mniejszej liczby organizowanych szkoleń z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.

• dotacje – kwota 3.920.203,52 zł, z tego:

- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 700.000,00 zł, wykonanie 228.616,39 zł, co stanowi 32,66 % planu,
 - Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków przez powiaty, na kwoty niższe niż zakładano, na zadania w zakresie realizacji programów profilaktycznych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.
- § 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 2.715.000,00 zł, wykonanie 2.218.260,83 zł, co stanowi 81,70 % planu, w tym „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.320,00 zł, co stanowi 57,28% planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 215 w załączniku nr 5, tabela 2.
 - Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby złożonych ofert przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2017.
- § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 1.532.227,00 zł, wykonanie 1.473.326,30 zł, co stanowi 96,16 % planu, w tym dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na „Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień” – plan 25.658,00 zł, wykonanie 25.658,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się na stronie 215 w załączniku nr 5, tabela 2.
- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 330.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.
 - Brak wykonania wydatków wynika z tego, że nie wpłynął żaden wniosek fundacji w zakresie utworzenia nowego centrum integracji społecznej, który spełniałby wymogi określone w Uchwale Nr 4104/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – plan 180.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, co stanowi 72,22 % planu.
Środki wykorzystane zostały na sfinansowanie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień realizowanych wraz z komendami powiatowymi i miejskimi z terenu Województwa Wielkopolskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

- Niskie wykonanie wydatków wynika z niezrealizowania przedsięwzięć profilaktycznych w ramach projektu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	6.030.090,48
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	2.895.656,00
Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 223, w załączniku nr 5, tabela 2	2.895.656,00
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce</i>	2.234.506,22
Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych wraz z pierwszym wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 184, w załączniku nr 5, tabela 1	2.234.506,22
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i>	884.940,26
Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 224, w załączniku nr 5, tabela 2	884.940,26
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	14.988,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 224, w załączniku nr 5, tabela 2	14.988,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</i>	0,00
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 223, w załączniku nr 5, tabela 2	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	11.492.618,37
<i>Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu</i>	4.562.576,00
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. – etap III budowa infrastruktury na potrzeby opieki medycznej w zakresie leczenia uzależnień	4.562.576,00
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	3.311.643,00
Wykonanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II od strony ulicy pl. Paderewskiego w Kościanie oraz drogi z tych oddziałów do kuchni głównej	1.998.400,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie zbiorników zaopatrujących komórki organizacyjne zajmujące się leczeniem uzależnień w rezerwowe źródło wody wraz z zagospodarowaniem terenu	1.013.475,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej w Oddziale Leczenia Uzależnień I	249.807,00
Częściowa izolacja ściany oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem przy wejściu do budynku Oddziału Leczenia Uzależnień I	49.961,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</i>	2.868.696,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku C, III piętro Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na hostel dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków wraz z zakupem wyposażenia	2.358.900,00
Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień	489.816,00
Zakup płuczki dezynfektora → Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	19.980,00
<i>Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej</i>	595.571,00
→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika ze złożenia oferty przez jedną gminę i na kwotę mniejszą niż zabezpieczona	

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	71.632,37
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu nr 25, leczenia uzależnień nr 25A, leczenia uzależnień nr 5, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 10, leczenia uzależnień nr 17	54.271,90
Doposażenie w sprzęt gastronomiczny pomieszczeń stołówki wraz z zapleczem z przeznaczeniem dla pacjentów oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu oraz oddziału nr 17 leczenia uzależnień → Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	17.360,47
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	66.500,00
Utworzenie pracowni badań elektroencefalograficznych	66.500,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	16.000,00
Zakup profesjonalnego urządzenia parowego	16.000,00
Kwota w wysokości 6.593.634,00 zł <i>nie została rozdysponowana</i> na konkretne zadania inwestycyjne - brak wniosków składanych przez placówki	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	17.522.708,85

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **9.126,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	60.000,00	9.126,00	15,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	60.000,00	9.126,00	15,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60.000,00	9.126,00	15,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.000,00	9.126,00	15,21
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowanymi przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 468.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność **472.214,91 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.409.281,88	472.214,91	19,60
➤ Wydatki bieżące, z tego:	322.313,00	262.894,47	81,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	291.391,00	231.972,47	79,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286.391,00	231.972,47	81,00
• WRPO na lata 2007-2013, z tego:	30.922,00	30.922,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	30.922,00	30.922,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	2.086.968,88	209.320,44	10,03
- WRPO na lata 2007-2013	209.321,00	209.320,44	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	1.877.647,88	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację gali Konkursu "Wielkopolski Lekarz z Sercem",
 - zabezpieczenie medyczne VI Biegu 10 km - SZPOT SWARZĘDZ,
 - organizację IX Tygodnia Mózgu,
 - ogłoszenie dotyczące naboru biegłych rewidentów,
 - opinię prawną dotyczącą podatku VAT w związku z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”,
 - zamieszczenie ogłoszeń o konkursach na stanowiska w SPZOZ-ach,
 - organizację konferencji „Wielkopolskie e-zdrowie”,
 - opracowanie i druk materiałów konferencyjnych w ramach konferencji „System opieki zdrowotnej w Polsce w aktualnej fazie jego przemian”,
 - druk materiałów konferencyjnych dotyczących Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pn. „Zagadnienia wielodyscyplinarne. Choroby tropikalne i pasożytnicze a zdrowie międzynarodowe”,
 - organizację Komitetu Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”,
- Mniejsze wykonanie wydatków bieżących wynika z pokrycia kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło na wygłoszenie wykładów na konferencjach z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, przez inne podmioty współorganizujące z Departamentem Zdrowia tego typu działania oraz niższego niż planowano na dany rok zapotrzebowania na wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących placówek ochrony zdrowia, w tym jednostek objętych procesem restrukturyzacyjnym, przekształceń organizacyjnych i własnościowych SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, a także dokumentów i analiz związanych z projektami unijnymi planowanymi do realizacji przez Departament.
- zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.387,90 zł, co stanowi 46,94 %, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 468.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF WW na 2017 rok i lata następne	0,00
<i>WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne</i> – projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 206, w załączniku nr 5, tabela 2 oraz w części 7 na stronie 476	

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 240.242,44 zł (z tego: wydatki bieżące – 30.922,00 zł, wydatki majątkowe – 209.320,44 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów i Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Dokumentacji Medycznej.

ROZDZIAŁ 85202***Domy pomocy społecznej***

1.745.963,44 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.891.782,00	1.745.963,44	92,29
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.866.282,00	1.720.813,44	92,21
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.858.282,00	1.715.502,98	92,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887.301,00	813.642,96	91,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	970.981,00	901.860,02	92,88
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	5.310,46	66,38
➤ Wydatki majątkowe	25.500,00	25.150,00	98,63

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2017 roku, przyjętym Uchwałą Nr 3382/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2017 r., zaktualizowanym Uchwałą Nr 4763/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
18,5	18,5	21

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.050,13 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.821,43 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	25.150,00
Zakup dodatkowych kamer w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w Centrum	19.680,00
Zakup atrapy narkotyków – zestawu w walizce	5.470,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

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

37.500,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	37.500,00	37.500,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	37.500,00	37.500,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	37.500,00	37.500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.500,00	37.500,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 30.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20%) – kwota 7.500,00 zł. 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. z 2015, poz. 1390).

W ramach zadania w terminie 29 listopada – 1 grudnia 2017 roku odbyło się szkolenie pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec dziecka” w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji osób, które w swojej pracy zawodowej mają bezpośredni kontakt z problematyką przemocy. Realizatorem szkolenia był Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Warszawy. W szkoleniu wzięło udział 35 uczestników pracujących w instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szczególności z ośrodków interwencji kryzysowej z Wielkopolski.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

5.859.125,24 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem, z tego:	6.329.137,00	5.859.125,24	92,57
I	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	5.249.284,00	5.109.723,98	97,34
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.158.284,00	5.022.373,90	97,37
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.151.284,00	5.017.044,90	97,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.261.459,00	3.219.999,54	98,73
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.889.825,00	1.797.045,36	95,09
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	5.329,00	76,13
	➤ Wydatki majątkowe	91.000,00	87.350,08	95,99
II	➤ WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.010.908,00	728.484,76	72,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403.752,00	297.400,98	73,66
	- pozostałe wydatki bieżące	210.820,00	118.914,94	56,41
	- dotacje	396.336,00	312.168,84	78,76
III	➤ Program Interreg Europa Środkowa, z tego:	68.945,00	20.916,50	30,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.517,00	11.114,53	24,42
	- pozostałe wydatki bieżące	23.428,00	9.801,97	41,84

I. Zadania ROPS – kwota 5.109.723,98 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie*	
132,26	111,77	112,00

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 62,93 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rozdziałów 85501, 85502 i 85509; 17,64 etatów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER oraz WRPO 2014 – 2020 w ramach rozdziałów 85217, 85228, 85395; 0,08 etatu finansowanego z Programu Interreg Europa Środkowa oraz 31,12 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Wojewódzkiego w rozdziale 85217.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.957,05 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.799,73 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów i projektów.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	15.000,00
Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania	15.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 224, w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	72.350,08
Przystosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	49.290,09
Zakup oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa	14.160,99
Zakup tablicy interaktywnej	8.899,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	87.350,08

II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 728.484,76 zł, z tego:

- Projekt: Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.010.908,00	728.484,76	72,06

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 190, w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

III. Program Interreg Europa Środkowa, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej – kwota 20.916,50 zł, z tego:

- Projekt: "Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe – Social(I)Makers)"

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	68.945,00	20.916,50	30,34

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 190, w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****636.270,26 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.531.944,00	636.270,26	41,53
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.531.944,00	636.270,26	41,53
• PO WER, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, z tego:	1.531.944,00	636.270,26	41,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322.891,00	201.779,71	62,49
- pozostałe wydatki bieżące	55.708,00	44.464,63	79,82
- dotacje	1.153.345,00	390.025,92	33,82
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zostały przeznaczone na:

- PO WER, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, z tego projekt: Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.531.944,00	636.270,26	41,53

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 191, w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85295**Pozostała działalność****795.984,41 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	800.000,00	795.984,41	99,50
➤ Wydatki bieżące	800.000,00	795.984,41	99,50
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018” – plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się na stronie 215 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
42.399.127,44 zł

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **912.742,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	912.794,00	912.742,00	99,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	912.794,00	912.742,00	99,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	41.050,00	40.998,00	99,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41.050,00	40.998,00	99,87
• Dotacje	871.744,00	871.744,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę nagrody w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami - wyróżnienia dla organizacji/instytucji lub innych podmiotów, współpracujących i budujących system włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, zgodnie z uchwałą nr 3744/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 1 czerwca 2017 roku – kwota 30.000,00 zł,
- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 608.576,00 zł, wykonanie 608.576,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 263.168,00 zł, wykonanie 263.168,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 10.998,00 zł dotyczą przekazania do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przypisanej do zwrotu przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje” w Chodzieży dotacji udzielonej zgodnie z umową nr U77/PFRON/2014 z 25.08.2014 jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ 85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych **1.876.670,49 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.951.000,00	1.876.670,49	96,19
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.951.000,00	1.876.670,49	96,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.949.000,00	1.876.030,49	96,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.436.000,00	1.424.268,81	99,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	513.000,00	451.761,68	88,06
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	640,00	32,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842) w 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rozpatrzył 92 wnioski indywidualne oraz 16 wykazów złożonych przez pracowników, pracodawców, likwidatorów, syndyków wypłacając świadczenia z FGŚP w łącznej wysokości 5.616.285,54 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły

5.419.052,89 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał umorzenia należności na kwotę 16.971.222,06 zł.

W zakresie ochrony miejsc pracy udzielono bezzwrotnych dopłat dla 73 zagrożonych zwolnieniami pracowników w łącznej wysokości 79.617,48 zł.

→ Mniejsze wykonanie wydatków przeznaczonych na koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynika z ich realizacji zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, natomiast limit wydatków ustalany jest przez Dysponenta Funduszu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie planu finansowego FGŚP na rok 2017, stanowiący załącznik nr 13 do ustawy budżetowej.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

22.906.142,66 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, a także zadania z zakresu polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto Urząd wykonuje zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej oraz z Ustawy w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (FGŚP). Poza tym WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (końcowe rozliczenie projektów – windykacja należności), a od 2015 roku realizuje zadania związane z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy oraz Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne. Natomiast na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim, WUP wdraża Priorytet Inwestycyjny 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2017 roku wydatkował następujące środki:

Zadania statutowe: 12.071.101,49 zł,

Zadania z zakresu służby zastępczej: 0,00 zł,

Zadania dot. obsługi FGŚP: 1.876.670,49 zł,

Zadania w ramach Pomocy Technicznej PO WER: 2.585.060,08 zł (w tym 62,24 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju),

Zadania w ramach Pomocy Technicznej WRPO 2014+: 5.590.217,71 zł (w tym 297,84 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju),

Zadania w ramach PO WER Priorytet inwestycyjny 8ii: 2.659.763,38 zł (w tym 1.125,27 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju),

Zadania w ramach WRPO Oś Priorytetowa 6, Oś Priorytetowa 7: 5.668.598,67 zł (w tym 5.321,35 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju),

Zadania w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL: 162.004,96 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Rozwoju.

⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2017 r. przekazał beneficjentom realizującym projekty w ramach Osi Priorytetowej 6 oraz Osi Priorytetowej 7 dofinansowanie z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 67.326.388,70 zł natomiast w ramach PO WER Priorytet inwestycyjny 8ii w wysokości 25.663.913,35 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem, z tego:	26.768.184,00	22.906.142,66	85,57
I	Wojewódzki Urząd Pracy	12.359.645,00	12.071.101,49	97,67
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	12.359.645,00	12.071.101,49	97,67
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12.344.045,00	12.057.449,03	97,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.995.713,00	8.809.395,97	97,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.348.332,00	3.248.053,06	97,01
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.600,00	13.652,46	87,52
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

II	➤ PO Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	7.700.627,00	5.244.823,46	68,11
	• Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna, z tego:	4.082.882,00	2.585.060,08	63,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.110.902,00	1.935.292,71	62,21
	- pozostałe wydatki bieżące	968.460,00	647.591,37	66,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.520,00	2.176,00	61,82
	• Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii, z tego:	3.617.745,00	2.659.763,38	73,52
- pozostałe wydatki bieżące	1.126,00	1.125,27	99,94	
- dotacje	3.616.619,00	2.658.638,11	73,51	
III	➤ WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego:	6.707.912,00	5.590.217,71	83,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.977.059,00	4.320.608,97	86,81	
- pozostałe wydatki bieżące	1.725.733,00	1.266.240,74	73,37	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.120,00	3.368,00	65,78	

I. Zadania WUP – kwota 12.071.101,49 zł.

⇒ Wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.071.101,49 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z działalnością statutową WUP w Poznaniu wyniosły 8.809.395,97 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przebieżne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	113	109,24	105,23
PT PO WER	34	35,46	35,03
PT WRPO	58	57,08	56,98
FGŚP	20	19,05	18,90
Ogółem	225	220,83	216,14

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.104,84 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.789,75 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań WUP wyniosły 3.248.053,06 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 13.652,46 zł.

⇒ Wydatki bieżące finansowane 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 – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 468.

II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 5.244.823,46 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację PO WER – kwota 4.837.274,18 zł,
- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 406.361,77 zł,
- zwroty dotacji – 1.187,51 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	4.082.819,00	2.584.997,84	63,31

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 192, w załączniku nr 5, tabela 2.

- „Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.616.619,00	2.658.638,11	73,51

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 192, w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.187,51 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO WER: Oś Priorytetowa VI Pomoc techniczna (kwota 62,24 zł), projekt: „Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży” (kwota 1.125,27 zł).

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 5.590.217,71 zł, z tego:

- środki z budżetu państwa na finansowanie WRPO 2014 - 2020 – kwota 4.751.431,81 zł,
- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 838.488,06 zł,
- zwroty dotacji – kwota 297,84 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	4.836.051,00	4.157.024,43	85,96

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 192, w załączniku nr 5, tabela 2.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 16,27 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej na realizację projektu „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu”.

- „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.123.000,00	911.590,32	81,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 281,57 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację projektu „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	525.562,00	427.664,90	81,37

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 191, w załączniku nr 5, tabela 2.

- „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	223.000,00	93.640,22	41,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 191, w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

16.703.572,29 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	23.125.690,00	16.703.572,29	72,23
➤ Wydatki bieżące, z tego:	22.904.852,00	16.557.961,48	72,29
• WRPO na lata 2014-2020	22.694.541,00	16.478.602,49	72,61
• PO WER	181.089,00	53.149,74	29,35
• PO KL	29.222,00	26.209,25	89,69
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	220.838,00	145.610,81	65,94
- WRPO na lata 2014-2020	220.838,00	145.610,81	65,94

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 15.425.186,43 zł, z budżetu środków europejskich – kwota 580.737,45 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 84.227,24 zł, z przeznaczeniem na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,
- ze środków otrzymanych z Fundacji AKME, na realizację przedsięwzięcia „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 56.778,22 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.088,74 zł,
- ze środków otrzymanych z Gminy Gołuchów, na realizację przedsięwzięcia „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 123.155,80 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.522,81 zł,

- ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację przedsięwzięcia „Sieć dobrego wsparcia” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 116.857,31 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.624,00 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji Nowy Horyzont, na realizację przedsięwzięcia „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim” w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 122.235,32 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.882,00 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, na realizację przedsięwzięcia „Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 79.157,77 zł,
- ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia Instytut Zachodni, na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+” w ramach PO WER – kwota 26.287,81 zł,
- ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na realizację przedsięwzięcia „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” w ramach PO WER – kwota 26.861,93 zł.

I. W ramach WRPO na lata 2014–2020 wydatki zrealizowane były przez:

➤ Departament Polityki Regionalnej – kwota 9.764.347,97 zł, z tego:

- Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy (§ 2009, § 2059, § 6259)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	318.850,00	270.732,25	84,91
- wydatki bieżące	238.000,00	190.082,25	79,87
- wydatki majątkowe	80.850,00	80.650,00	99,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 195 i 207, w załączniku nr 5, tabela 2.

- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne (§ 2009, § 2059, § 6209, § 6259)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	8.745.969,00	6.736.633,03	77,03
- wydatki bieżące	8.675.981,00	6.709.774,07	77,34
- wydatki majątkowe	69.988,00	26.858,96	38,38

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 196 i 207, w załączniku nr 5, tabela 2.

- Oś Priorytetowa 8. Edukacja (§ 2009, § 2059, § 6259)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
Razem:	4.670.030,00	2.754.543,83	58,98
- wydatki bieżące	4.600.030,00	2.716.441,98	59,05
- wydatki majątkowe	70.000,00	38.101,85	54,43

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 194 i 207, w załączniku nr 5, tabela 2.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 2.438,86 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy – kwota 1.077,24 zł,
- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 226,95 zł,
- Oś Priorytetowa 8. Edukacja – kwota 1.134,67 zł.

➤ **WUP w Poznaniu – kwota 5.668.598,67 zł, z tego:**

- Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy (§ 2009, § 2059)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	4.001.640,00	3.100.077,55	77,47

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 195, w załączniku nr 5, tabela 2.

- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne (§ 2009, § 2059)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.438.660,00	2.563.199,77	74,54

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 196, w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 5.321,35 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju odsetek od dotacji celowej na realizację WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy – kwota 5.291,82 zł,
- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne – kwota 29,53 zł.

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 1.191.266,66 zł, z tego:**

- Projekt: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	872.133,00	664.964,69	76,25

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	73.934,00	60.866,96	82,33

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: „ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	227.334,00	128.678,61	56,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 195, w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: „Sieć dobrego wsparcia”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	224.236,00	123.481,31	55,07

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 195, w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	229.385,00	134.117,32	58,47

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2.

- Projekt: "Aktywni i niezależni" – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	104.977,00	79.157,77	75,40

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2.

II. W ramach PO WER wydatki zrealizowane były przez:

➤ ROPS w Poznaniu – kwota 26.861,93 zł, z tego:

- Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Projekt: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	152.697,00	26.861,93	17,59

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 196, w załączniku nr 5, tabela 2.

➤ OIE Rokosowo – kwota 26.287,81 zł, z tego:

- Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Projekt: „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	28.392,00	26.287,81	92,59

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 196, w załączniku nr 5, tabela 2.

III. W ramach PO KL wydatki przeznaczono na:

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 26.209,25 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 295,60 zł, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 3.827,65 zł, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 22.086,00 zł.

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

4.662.320,83 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.669.151,00	4.662.320,83	99,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.252.101,00	2.245.272,44	99,70
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.221.909,00	2.217.039,84	99,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.529.493,00	1.527.831,42	99,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692.416,00	689.208,42	99,54
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.192,00	28.232,60	93,51
➤ Wydatki majątkowe	2.417.050,00	2.417.048,39	100,00

W ww. rozdziale sfinansowano działalność 6 internatów wchodzących w skład:

- 5. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 2 w Poznaniu i Rawiczu,
- Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku			Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie		
29,94	31,04		31,65
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2017 r.
WSCKZiU Gniezno	4,00	4,33	4,00
WSCKZiU Konin	14,50	14,38	14,51
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	3,00	3,00	3,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	2,00	2,98	3,00
WSCKZiU Rawicz	1,00	0,88	1,00
WSCEiT Stara Łubianka	5,44	5,47	6,14

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	5.085,67	-	2.556,17	3.140,35
WSCKZiU Konin	-	4.422,86	3.215,58	2.624,14	3.273,24
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	-	-	2.511,10	2.511,10
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	4.515,24	-	2.941,55	3.469,64
WSCKZiU Rawicz	-	-	-	2.509,48	2.509,48
WSCEiT Stara Łubianka	-	4.425,62	-	-	4.425,62
	-	4.485,59	3.215,58	2.621,99	3.381,81

Ważniejsze remonty w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCCKZiU w Gnieźnie - naprawa klinkieru wokół budynku internatu oraz konserwacja i malowanie krat kondygnacji podziemnej	21.884,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	2.417.048,39
WSCCKZiU w Koninie - przebudowa pomieszczeń w budynku internatu	2.084.670,27
WSCCKZiU w Gnieźnie - przebudowa budynku internatu	253.043,12
WSCCKZiU w Ostrowie Wlkp. - wymiana kanalizacji zewnętrznej	79.335,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 85415**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 500.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	500.000,00	500.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	500.000,00	500.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000,00	500.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia i sfinansowane były zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3152/2017 z 20 stycznia 2017 r. oraz 4628/2017 z 30 listopada 2017 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 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendia wypłacone zostały w okresie od:

- stycznia do czerwca 2017 r. dla 200 uczniów (pozytywnie rozpatrzono 493 z 500 wniosków),
 - września do grudnia 2017 r. dla 200 uczniów (pozytywnie rozpatrzono 363 z 367 wniosków),
- w wysokości 250,00 zł miesięcznie, na łączną kwotę 500.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 308.204,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	308.216,00	308.204,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	308.216,00	308.204,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308.216,00	308.204,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia i sfinansowane były zgodnie z:

- Uchwałą Nr XXVII/733/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 lutego 2017 r. w sprawie: jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów WSCCKZiU prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jednorazowe stypendia zostały wypłacone w wysokości 1.000 zł (na osobę) za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie) – kwota 151.000,00 zł,
- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) wypłacono stypendia dla uczniów w szkołach i słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 107.204,00 zł. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 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;

- Uchwałą Nr 4632/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r.) w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” – kwota 50.000,00 zł, z tego:
 - 9 nagród I stopnia w wysokości 2.000,00 zł,
 - 8 nagród II stopnia w wysokości 1.500,00 zł,
 - 20 nagród III stopnia w wysokości 1.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

3.840.048,19 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.868.109,00	3.840.048,19	99,27
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.766.423,00	3.738.363,10	99,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.620.007,00	3.592.037,56	99,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.894.315,00	2.878.033,30	99,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725.692,00	714.004,26	98,39
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.416,00	146.325,54	99,94
➤ Wydatki majątkowe	101.686,00	101.685,09	100,00

W ww. rozdziale sfinansowano działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
51,88	45,98	50,17

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2017

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica Nowa	6.486,91*	4.368,02	4.636,89	2.936,72	4.049,28

* do średniego wynagrodzenia wliczono 15.336,21 zł z r. 80111 (dodatek motywacyjny dla Dyrektora, 7.800,00 zł - godziny ponadwymiarowe) oraz 1.638,95 zł z r. 80134 (godziny ponadwymiarowe)

Ważniejsze remonty w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
remont budynku internatu	43.298,67

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte z WPF WW na 2017 rok i lata następne	92.460,09
Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej	92.460,09
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 184, w załączniku nr 5, tabela 1	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	9.225,00
Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 w Cerekwicy Nowej	9.225,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	101.685,09

ROZDZIAŁ 85446**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****0,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	0,00	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zm.) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.).

→ Brak wykonania wyniku z zaplanowanych a niezrealizowanych szkoleń Rady Pedagogicznej.

2.20 DZIAŁ 855 RODZINA**6.318.403,69 zł****ROZDZIAŁ 85501****Świadczenie wychowawcze****1.779.789,39 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.783.081,00	1.779.789,39	99,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.783.081,00	1.779.789,39	99,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.781.026,00	1.777.734,39	99,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.287.746,00	1.286.493,57	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	493.280,00	491.240,82	99,59
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.055,00	2.055,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 468.

ROZDZIAŁ 85502**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **1.484.614,30 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.488.600,00	1.484.614,30	99,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.488.600,00	1.484.614,30	99,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.487.700,00	1.483.714,30	99,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.037.925,00	1.037.407,11	99,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	449.775,00	446.307,19	99,23
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronach 468 i 469.

ROZDZIAŁ 85509**Działalność ośrodków adopcyjnych** **3.054.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.054.000,00	3.054.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.054.000,00	3.054.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.042.200,00	2.042.200,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.416.720,00	1.416.720,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625.480,00	625.480,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	100,00
• Dotacje	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 469.

2.21 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.966.826,93 zł**ROZDZIAŁ 90002****Gospodarka odpadami** **80.675,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	80.675,00	80.675,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	80.675,00	80.675,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80.675,00	80.675,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.675,00	80.675,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- opracowanie „Sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2014-2016 dla województwa wielkopolskiego” – kwota 62.730,00 zł,
- opracowanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk odpadów z urzędu wraz z opracowaniem instrukcji prowadzenia tych składowisk – kwota 9.102,00 zł,
- aktualizację programu komputerowego ODPADY – moduł „Urząd Marszałkowski” – kwota 4.428,00 zł,
- „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” – kwota 4.415,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1.

ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

292.616,92 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	465.084,00	292.616,92	62,92
➤ Wydatki bieżące, z tego:	465.084,00	292.616,92	62,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	465.084,00	292.616,92	62,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.800,00	24.800,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440.284,00	267.816,92	60,83
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- organizację kampanii informacyjnej na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na jakość życia mieszkańców województwa wielkopolskiego. Kampania informacyjna obejmowała emisję w mediach spotów reklamowych, zaprojektowanie i dystrybucję plakatów i bilbordów, wykonanie poradników pt. „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie” oraz „Poradnik antysmogowy” – wykonanie 244.831,93 zł.
→ Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawców, którzy zrealizowali zamówienia za cenę niższą niż zaplanowano.
- „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego” – kwota 25.584,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1 (sfinansowane ze środków 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 469),
- organizację trzech konferencji pn.: „Jakość powietrza a recykling odpadów komunalnych” - kwota 13.540,99 zł,
- współorganizację konferencji „Dobra Energia” – kwota 4.500,00 zł,
- wykonanie broszury (fiszki) informacyjnej pn.: „Ochrona powietrza w województwie wielkopolskim. Jakość powietrza to jakość życia” – kwota 4.160,00 zł.

ROZDZIAŁ 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

78.720,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	90.000,00	78.720,00	87,47
➤ Wydatki bieżące, z tego:	90.000,00	78.720,00	87,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	90.000,00	78.720,00	87,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.000,00	78.720,00	98,40
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na opracowanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu szamotulskiego wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki) województwo wielkopolskie” – kwota 78.720,00 zł (z tego: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 39.360,00 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 39.360,00 zł).

→ Brak wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowany jest tym, iż nie wystąpiła potrzeba opracowania ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych.

ROZDZIAŁ 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji

41.415,99 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	41.416,00	41.415,99	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	41.416,00	41.415,99	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	41.416,00	41.415,99	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41.416,00	41.415,99	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 21.415,99 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 469 oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 20.000,00 zł i zostały przeznaczone na „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego” – kwota 41.415,99 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 215 w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

392.222,10 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	482.773,00	392.222,10	81,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	482.773,00	392.222,10	81,24
- WRPO na lata 2014-2020	482.773,00	392.222,10	81,24
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, Projekt: Wsparcie kadrowe WFOŚiGW (§ 2008).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	482.773,00	392.222,10	81,24

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 196 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****2.296.392,55 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.320.554,00	2.296.392,55	98,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.320.554,00	2.296.392,55	98,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.320.554,00	2.296.392,55	98,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.318.554,00	2.295.062,55	98,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.000,00	1.330,00	66,50
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków:

- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.184.728,72 zł,
- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.111.663,83 zł

i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.295.062,55 zł na zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
35,2	34,7	34

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.625,52 zł, a bez dyrektora 4.508,77 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.330,00 zł, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opieki medycznej pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****37.433,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	67.633,00	37.433,00	55,35
➤ Wydatki bieżące, z tego:	67.633,00	37.433,00	55,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	67.633,00	37.433,00	55,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.633,00	37.433,00	83,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych – kwota 37.433,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
0,4	0,4	0

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.772,29 zł.

→ Brak wykonania wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z zabezpieczenia środków na przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego, którego ostatecznie nie przeprowadzono ze względu na brak istotnych zmian w oprogramowaniu.

ROZDZIAŁ 90024

Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów 51.867,65 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	52.840,00	51.867,65	98,16
➤ Wydatki bieżące, z tego:	52.840,00	51.867,65	98,16
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	52.840,00	51.867,65	98,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.747,00	22.747,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.093,00	29.120,65	96,77
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 22.747,00 zł na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
0,4	0,4	0

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.961,04 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 29.120,65 zł na zwroty nadpłat z tytułu opłaty produktowej, tj. powstałej w wyniku nieosiągnięcia wymaganego poziomu zużytych baterii i akumulatorów.

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność 695.483,72 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	836.096,00	695.483,72	83,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	821.096,00	682.076,72	83,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	809.096,00	670.076,72	82,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	809.000,00	670.076,72	82,83
• Dotacje	12.000,00	12.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	15.000,00	13.407,00	89,38

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 627.076,72 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 55.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- przeprowadzenie konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – kwota 293.423,19 zł,
- szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 82.431,08 zł (w tym 35.000,00 zł WFOŚiGW),
- przeprowadzenie II edycji konkursu pn.: „Nasz pomysł na ochronę środowiska” adresowanego do uczniów gimnazjów z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 53.388,83 zł,
- usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament w tym kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 45.770,34 zł,
- przeprowadzenie wojewódzkiego finału XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 41.324,41 zł, (w tym 20.000,00 zł WFOŚiGW),
- partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 39.450,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych oraz publikacji na potrzeby Departamentu Środowiska – kwota 30.959,55 zł,
- aktualizację systemu do obsługi obowiązków z tytułu wycinki drzew i krzewów wraz z konsultacjami – kwota 27.060,00 zł,
- udział pracowników w konferencjach m.in. w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON – kwota 14.965,90 zł,
- opracowanie „Aktualizacji programu usuwania azbestu dla województwa wielkopolskiego” – kwota 11.685,00 zł,
- podróże służbowe pracowników Departamentu Środowiska – kwota 10.426,92 zł,
- rozszerzenie funkcjonalności systemu tworzącego bazę pozwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.302,50 zł,
- organizację cyklu warsztatów dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska – kwota 5.710,76 zł,
- zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich – kwota 4.620,00 zł,
- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na Konkurs „Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe” – przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

→ Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest m.in.:

- niewydaniem środków zaplanowanych na opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji - pomimo konieczności przeprowadzenia przedmiotowych ekspertyz i dwukrotnym wysłaniu zapytania ofertowego Departament Środowiska nie otrzymał na nie odpowiedzi,
- koniecznością weryfikacji kompletności aktualizacji systemu do obsługi obowiązków z tytułu wycinki drzew i krzewów oraz rzetelności wykonania usługi serwisowej w całym okresie obowiązywania umowy, czyli do 28 lutego 2018 r. W związku z powyższym zdecydowano, że płatność nastąpi w 3 ratach, z których ostatnia przypada w 2018 r.,
- wielokrotnym odwoływaniem różnych szkoleń w wyniku niezbrania odpowiedniej ilości uczestników,
- faktem, iż w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawców, którzy zrealizowali zamówienia za cenę niższą niż zaplanowano.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	13.407,00
Zakup odbiornika GPS Juno 5D wraz z ArcPAD na potrzeby Wydziału Ochrony Przyrody	13.407,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 92105**Pozostałe zadania w zakresie kultury**

3.776.090,19 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.786.000,00	3.776.090,19	99,74
➤ Wydatki bieżące	3.786.000,00	3.776.090,19	99,74
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 3.786.000,00 zł, wykonanie 3.776.090,19 zł, co stanowi 99,74 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne - uchwała Nr 3307/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2017 - plan 2.867.000,00 zł, wykonanie 2.857.090,19 zł, co stanowi 99,65 % planu,
- „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury” – kwota 919.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 215 w załączniku 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92106**Teatry**

49.653.158,82 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	49.878.666,00	49.653.158,82	99,55
➤ Wydatki bieżące	47.277.355,00	47.273.326,09	99,99
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.601.311,00	2.379.832,73	91,49
- WRPO na lata 2014-2020	941.341,00	726.121,60	77,14
- POIiŚ 2014-2020	658.970,00	658.970,00	100,00

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	49.878.666,00	49.653.158,82	99,55
1. dotacja organizatora	48.278.666,00	48.053.158,82	99,53
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
3. dotacja dla miasta	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>47.277.355,00</i>	<i>47.273.326,09</i>	<i>99,99</i>
z tego: § 2480	43.993.514,00	43.993.514,00	100,00
§ 2800	1.883.841,00	1.879.812,09	99,79
§ 2710	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.601.311,00</i>	<i>2.379.832,73</i>	<i>91,49</i>
z tego: § 6220	1.001.000,00	994.741,13	99,37
§ 6229	1.600.311,00	1.385.091,60	86,55

z tego:

Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	23.558.191,00	23.554.528,09	99,98
1. dotacja organizatora	23.558.191,00	23.554.528,09	99,98
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>22.799.221,00</i>	<i>22.795.558,09</i>	<i>99,98</i>
z tego: § 2480	21.804.221,00	21.804.221,00	100,00
§ 2800	995.000,00	991.337,09	99,63
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>758.970,00</i>	<i>758.970,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	100.000,00	100.000,00	100,00
§ 6229	658.970,00	658.970,00	100,00

W 2017 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Dofinansowanie premier pt. *Anna Karenina*, *Czarodziejski flet* i *Rigoletto*” (500.000,00 zł), „Eksploracja spektakli: *Nabucco*, *Traviata*, *Dziadek do orzechów* oraz *Skrzypek na dachu*”(200.000,00 zł), „Przygotowanie spektakli operowych w ramach platformy internetowej” (100.000,00 zł), „Prezentacja pn. *Gala Operowa* w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile (45.000,00 zł), „Remont pokrycia dachu budynku magazynu dekoracji” (70.000,00 zł), „Remont 6 pokoi w Domu Aktora” (41.337,09 zł), „Wymiana pokrycia dachowego łącznika budynku teatru od strony al. Niepodległości” (20.737,00 zł) oraz „Prace remontowe w archiwum teatralnym” (14.263,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	658.970,00
POiŚ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 208, w załączniku nr 5, tabela 2	658.970,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	100.000,00
Zakup niezbędnych cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	100.000,00
RAZEM:	758.970,00

Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	8.846.367,00	8.840.195,70	99,93
1. dotacja organizatora	8.846.367,00	8.840.195,70	99,93
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>8.335.367,00</i>	<i>8.335.367,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	8.227.377,00	8.227.377,00	100,00
§ 2800	107.990,00	107.990,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>511.000,00</i>	<i>504.828,70</i>	<i>98,79</i>
z tego: § 6220	511.000,00	504.828,70	98,79

W 2017 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Prezentacja spektaklu pn. *Osiecka. Byle nie o miłości* w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile” (18.690,00 zł), „Malowanie pomieszczeń teatralnych tj. ciągów komunikacyjnych, pokoi gościnnych, garderób, łazienek, kuchni” (35.000,00 zł), „Udział w Festiwalu Sopot Non - Fiction” (24.000,00 zł), „Usunięcie awarii systemu kanalizacji w budynku Teatru” (25.300,00 zł), oraz „Usunięcie awarii dźwigu osobowego obsługującego budynek garderób Teatru” (5.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	504.828,70
Zakup akustycznego systemu nagłośnienia liniowego	284.609,49
Modernizacja windy towarowej	125.200,00
Zakup stołu mikserskiego wraz z urządzeniami peryferyjnymi na potrzeby pracowni akustycznej Teatru	95.019,21
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	4.383.890,00	4.242.449,00	96,77
1. dotacja organizatora	4.383.890,00	4.242.449,00	96,77
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.912.449,00</i>	<i>3.912.449,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.724.509,00	3.724.509,00	100,00
§ 2800	187.940,00	187.940,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>471.441,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>70,00</i>
z tego: § 6220	330.000,00	330.000,00	100,00
§ 6229	141.441,00	0,00	0,00

W 2017 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Wieczory dziadowskie: *Tryptyk*” (82.100,00 zł), „Prezentacja spektakli polskich choreografów i twórców podczas tournée Polskiego Teatru Tańca w Chinach w 2017” (50.000,00 zł), „Prezentacja spektakli pn. *Hello, My Friend!*, *WO-MAN w Pomidorach*, *Żniwa*” (25.035,00 zł) w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile, „Spektakl *Gorycz* w choreografii Kayi Kołodziejczyk” (22.530,00 zł) oraz „Prezentacja spektaklu pt. *Gorycz* w choreografii Kayi Kołodziejczyk” (8.275,00 zł) w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	0,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 207, w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	330.000,00
Uzupełnienie sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji spektakli	280.000,00
Zwiększenie efektywności merytorycznej Polskiego Teatru Tańca przez unowocześnienie bazy technicznej i zakup wyposażenia	50.000,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	330.000,00

Wyszczególnienie	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	5.798.925,00	5.725.059,03	98,73
1. dotacja organizatora	5.798.925,00	5.725.059,03	98,73
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.939.025,00</i>	<i>4.939.025,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4.666.225,00	4.666.225,00	100,00
§ 2800	272.800,00	272.800,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>859.900,00</i>	<i>786.034,03</i>	<i>91,41</i>
z tego: § 6220	60.000,00	59.912,43	99,85
§ 6229	799.900,00	726.121,60	90,78

W 2017 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Rezydencje Artystyczne 2017” (70.000,00 zł), „Prezentacja spektaklu *Piaskownica* na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym *Baltycki Dom* w Sankt Petersburgu” (60.000,00 zł), „Prezentacja spektaklu pn. Klub Samotnych Serc *Portofino* w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile” (25.500,00 zł), „Prezentacja spektaklu *Gniazdo* w ramach programu Teatr Polska 2017” (11.000,00 zł), „wszystko jest możliwe. wyobraźnia” (6.300,00 zł), „Wymiana drzwi w budynku Teatru im. Aleksandra Fredry” (50.000,00 zł), „Aktualizacja instrukcji ppoż. oraz systemu pożarowego instytucji” (40.000,00 zł) oraz „Przebudowa strony internetowej Teatru” (10.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	726.121,60
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 207, w załączniku nr 5, tabela 2	726.121,60
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	59.912,43
Zakup systemu multimedialno-akustycznego ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	59.912,43
RAZEM:	786.034,03

Wyszczególnienie	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	5.891.293,00	5.890.927,00	99,99
1. dotacja organizatora	5.691.293,00	5.690.927,00	99,99
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.891.293,00</i>	<i>5.890.927,00</i>	<i>99,99</i>
z tego: § 2480	5.571.182,00	5.571.182,00	100,00
§ 2800	320.111,00	319.745,00	99,89

W pozycji „pozostałe dotacje” uwzględniona jest dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 57. Kaliskich Spotkań Teatralnych - kwota 200.000,00 zł (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 29.03.2017 r. nr UA/93/WKST/2017 zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w 2017 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Realizacja premiery pt. *Kolacja dla głupca*” (50.000,00 zł), „Współ-pracuj w kulturze - budowanie sieci współpracy między instytucjami kultury w Kaliszu i regionie” (29.611,00 zł), „Trasa objazdowa spektaklu *Najgorszy człowiek na świecie*” (12.000,00 zł), „Prezentacja spektaklu pn. *Byłaś serca biciem* w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile (przekazano 8.500,00 zł – Teatr wykorzystał 8.134,00 zł pozostała część dotacji w wysokości 366,00 zł została

zwrócona 03.11.2017 r.) oraz „Malowanie pomieszczeń w obiektach Teatru tj. budynek główny, Scena Kameralna, pomieszczenia biurowe (klatki schodowe, korytarze, foyer)” (20.000,00 zł).

- § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	1.400.000,00
Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla którego organizatorem jest Miasto Leszno	1.400.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 216, w załączniku nr 5, tabela 2	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

12.353.450,14 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	12.353.451,00	12.353.450,14	100,00
➤ Wydatki bieżące	12.243.451,00	12.243.450,14	100,00
➤ Wydatki majątkowe	110.000,00	110.000,00	100,00

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92108		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	12.353.451,00	12.353.450,14	100,00
1. dotacja organizatora	12.353.451,00	12.353.450,14	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12.243.451,00</i>	<i>12.243.450,14</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	12.010.909,00	12.010.909,00	100,00
§ 2800	232.542,00	232.541,14	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	110.000,00	110.000,00	100,00

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	10.513.533,00	10.513.533,00	100,00
1. dotacja organizatora	10.513.533,00	10.513.533,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.513.533,00</i>	<i>10.513.533,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	10.391.679,00	10.391.679,00	100,00
§ 2800	121.854,00	121.854,00	100,00

W 2017 r. Filharmonia Poznańska otrzymała dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: „MITYCZNY RYTM – rekonstrukcja i nagranie symfonii Nowowiejskiego” (81.854,00 zł) oraz „Prezentacja koncertu pt. *Andrzej na Andrzejki* w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile” (40.000,00 zł).

Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	1.839.918,00	1.839.917,14	100,00
1. dotacja organizatora	1.839.918,00	1.839.917,14	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.729.918,00</i>	<i>1.729.917,14</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.619.230,00	1.619.230,00	100,00
§ 2800	110.688,00	110.687,14	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	110.000,00	110.000,00	100,00

W 2017 r. Orkiestra otrzymała dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Wydanie publikacji z okazji 50-lecia istnienia Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus” (40.000,00 zł), „Prezentacja koncertu poświęconego muzyce A. Piazzoli i A. Dvoraka w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile” (28.687,14 zł), „Uchodźstwo i emigracja a muzyka polska” (22.000,00 zł) oraz „Legenda Amadeusa” (20.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	110.000,00
Zakup instrumentu	110.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki

7.710.123,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.710.123,00	7.710.123,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	6.810.321,00	6.810.321,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	899.802,00	899.802,00	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	30.870,00	30.870,00	100,00

Wyszczególnienie	R a z e m rozdział 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	7.710.123,00	7.710.123,00	100,00
1. dotacja organizatora	7.660.123,00	7.660.123,00	100,00
2. pozostałe dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.810.321,00</i>	<i>6.810.321,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	6.591.846,00	6.591.846,00	100,00
§ 2800	218.475,00	218.475,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>899.802,00</i>	<i>899.802,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	868.932,00	868.932,00	100,00
§ 6229	30.870,00	30.870,00	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:	4.622.722,00	4.622.722,00	100,00
1. dotacja organizatora	4.572.722,00	4.572.722,00	100,00
2. pozostałe dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.753.790,00</i>	<i>3.753.790,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.600.955,00	3.600.955,00	100,00
§ 2800	152.835,00	152.835,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>868.932,00</i>	<i>868.932,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	868.932,00	868.932,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w wysokości 50.000,00 zł (§ 2800), z tego 20.000,00 zł na organizację 24. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA oraz 30.000,00 zł na organizację 44. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych. Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 29.03.2017 r. nr UA/93/WKST/2017 zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w 2017 r. Centrum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Brama do La Strady IV” (33.235,00 zł), „44. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych” (23.100,00 zł), „Przeszłość dla przyszłości - ciąg dalszy. Dokumentacja i popularyzacja kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej” (22.000,00 zł), „Wakacje ze sztuką - zabawa z kulturą i sztuką dla dzieci” (10.000,00 zł) oraz na „Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu” (14.500,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	824.632,00
Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie	824.632,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 224, w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	44.300,00
Zakup radiowej konsoly emisyjnej dla Radia Centrum	30.000,00
Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	14.300,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	868.932,00

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	3.087.401,00	3.087.401,00	100,00
1. dotacja organizatora	3.087.401,00	3.087.401,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.056.531,00</i>	<i>3.056.531,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.990.891,00	2.990.891,00	100,00
§ 2800	65.640,00	65.640,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>30.870,00</i>	<i>30.870,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6229	30.870,00	30.870,00	100,00

W 2017 r. Centrum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „LUDOWE MECYJE - edukacja, animacja, warsztat” (29.990,00 zł), „Teatr - dotknij” (17.000,00 zł), „Nasza bajka - młodzi animatorzy w akcji” (10.000,00 zł) oraz „Remont przyłącza wodociągowego do budynku Galerii CKiS Wieża Ciśnień” (8.650,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	30.870,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	30.870,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 208, w załączniku nr 5, tabela 2	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

688.664,14 zł

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	761.438,00	688.664,14	90,44
➤ Wydatki bieżące, z tego:	761.438,00	688.664,14	90,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	93.965,00	91.191,14	97,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93.965,00	91.191,14	97,05
• Dotacje	667.473,00	597.473,00	89,51
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

⇒

Wyszczególnienie	Instytucja kultury Parowozownia Wolsztyn		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	667.473,00	597.473,00	89,51
1. dotacja organizatora	667.473,00	597.473,00	89,51
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>667.473,00</i>	<i>597.473,00</i>	<i>89,51</i>
z tego: § 2480	467.473,00	467.473,00	100,00
§ 2800	200.000,00	130.000,00	65,00

Na podstawie umowy nr DT/I/101/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Instytucją Kultury Parowozownia Wolsztyn dotacja celowa w wysokości 130.000,00 zł została w całości przeznaczona na organizację Parady Parowozów, która odbyła się w dniach 29-30 kwietnia 2017 r.

→ Niskie wykonanie wynika z niewykorzystania dotacji celowej w wysokości 70.000,00 zł, która była przeznaczona na realizację zadania dotyczącego naprawy wagonu socjalnego w zakresie P4 będącego własnością Parowozowni Wolsztyn. Dotacja nie została uruchomiona z uwagi na brak możliwości wykonania zaplanowanych zadań do końca grudnia 2017 r.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Ponadto w ww. rozdziale zostały poniesione wydatki w kwocie 91.191,14 zł z przeznaczeniem na pokrycie przejętych zobowiązań przez Województwo Wielkopolskie po zlikwidowanej Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, zgodnie z uchwałą Nr 3926/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej „Film-Art” w Poznaniu, dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zobowiązania obejmowały usługi telekomunikacyjne, gazowe, przegląd urządzeń technicznych, rozliczenie z Urzędem Skarbowym - deklaracja VAT za X/2017 r. i odpłaty pracownicze.

ROZDZIAŁ 92116**Biblioteki****5.487.220,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.487.220,00	5.487.220,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	5.487.220,00	5.487.220,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	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:	5.487.220,00	5.487.220,00	100,00
1. dotacja organizatora	5.487.220,00	5.487.220,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.487.220,00</i>	<i>5.487.220,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5.418.820,00	5.418.820,00	100,00
§ 2800	68.400,00	68.400,00	100,00

W 2017 roku Biblioteka otrzymała dotacje celowe (§ 2800) przeznaczone na realizację zadań pn.: „Folklor a scena - kultywowanie tradycji regionalnych Wielkopolski” (28.000,00 zł), „Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich” (22.600,00 zł), „Dzieje się! Szkolenia dla bibliotekarzy na temat organizacji wydarzeń w bibliotece” (10.700,00 zł) oraz „Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki Juliana Kornhausera pod roboczym tytułem *Proza zebrana*” (7.100,00 zł).

Wydatki bieżące w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	149.440,00
Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.	149.440,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 216, w załączniku nr 5, tabela 2	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92118**Muzea****39.057.689,98 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	39.699.869,00	39.057.689,98	98,38
➤ Wydatki bieżące	32.548.815,00	32.436.674,12	99,66
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	7.151.054,00	6.621.015,86	92,59
- WRPO na lata 2014-2020	5.345.126,00	4.853.411,43	90,80
- POIiŚ 2014-2020	799.500,00	776.955,50	97,18

1	R a z e m rozdział 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
2	3	4	
Dotacja ogółem, z tego:	39.699.869,00	39.057.689,98	98,38
1. dotacja organizatora	39.466.251,00	38.844.558,74	98,42
2. pozostałe dotacje	206.809,00	186.322,74	90,09
3. zwrot dotacji	26.809,00	26.808,50	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>32.548.815,00</i>	<i>32.436.674,12</i>	<i>99,66</i>
z tego: § 2480	30.125.415,00	30.125.415,00	100,00
§ 2800	2.396.591,00	2.284.450,62	95,32
§ 2950	26.809,00	26.808,50	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>7.151.054,00</i>	<i>6.621.015,86</i>	<i>92,59</i>
z tego: § 6220	1.006.428,00	990.648,83	98,43
§ 6229	6.144.626,00	5.630.367,03	91,63

z tego:

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	1.650.949,00	1.650.949,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.650.949,00	1.650.949,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.595.949,00</i>	<i>1.595.949,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.494.590,00	1.494.590,00	100,00
§ 2800	101.359,00	101.359,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	55.000,00	55.000,00	100,00

W 2017 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Konserwacja muzealiów” (52.800,00 zł), „Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń” (28.559,00 zł) oraz „Remont okien w budynku pałacu” (20.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	55.000,00
Inwestycje informatyczne związane z rozszerzeniem działalności merytorycznej	30.000,00
Geoinwentaryzacja parku	25.000,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	5.497.114,00	5.487.257,00	99,82
1. dotacja organizatora	5.497.114,00	5.487.257,00	99,82
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.800.384,00</i>	<i>3.790.527,00</i>	<i>99,74</i>
z tego: § 2480	3 342 710,00	3.342.710,00	100,00
§ 2800	457.674,00	447.817,00	97,85
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.696.730,00</i>	<i>1.696.730,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	26.000,00	26.000,00	100,00
§ 6229	1.670.730,00	1.670.730,00	100,00

W 2017 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Legenda o św. Wojciechu z drzwi gnieźnieńskich” (30.000,00 zł), „Konservacja muzealiów” (24.143,00 zł), „Życie 1000 lat temu. Żywe muzeum początków państwa polskiego” (10.000,00 zł), „Pokrycie kosztów związanych z usunięciem szkód powstałych podczas nawałnicy 11.08.2017 r.” (351.713,00 zł) oraz „Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń” - przekazano 31.961,00 zł, Muzeum 14.12.2017 r. zwróciło kwotę 5.498,42 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	1.670.730,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 209, w załączniku nr 5, tabela 2	1.670.730,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	26.000,00
Zakup uniwersalnego wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	26.000,00
RAZEM:	1.696.730,00

➤

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	4.722.847,00	4.699.800,95	99,51
1. dotacja organizatora	4.662.847,00	4.639.800,95	99,51
2. pozostałe dotacje	60.000,00	60.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.803.047,00</i>	<i>2.803.046,45</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.672.485,00	2.672.485,00	100,00
§ 2800	130.562,00	130.561,45	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.919.800,00</i>	<i>1.896.754,50</i>	<i>98,80</i>
z tego: § 6220	124.000,00	123.499,00	99,60
§ 6229	1.795.800,00	1.773.255,50	98,74

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenerowej pn. „Od Kalisii do Kalisza” - kwota 60.000,00 zł (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 29.03.2017 r. nr UA/93/WKST/2017 zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w 2017 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn.: „Konservacja muzealiów” (44.800,00 zł) oraz „Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń” (25.761,45 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	1.773.255,50
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 209, w załączniku nr 5, tabela 2	996.300,00
POliS na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 208, w załączniku nr 5, tabela 2	776.955,50
II. Zadania majątkowe jednoroczne	123.499,00
Zakup tacy inkrustowanej monetami z kaliskiego warsztatu Schaubé	70.499,00
Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej ➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	53.000,00
RAZEM:	1.896.754,50

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2.843.081,00	2.843.081,00	100,00
1. dotacja organizatora	2.843.081,00	2.843.081,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.727.268,00</i>	<i>2.727.268,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.577.384,00	2.577.384,00	100,00
§ 2800	149.884,00	149.884,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>115.813,00</i>	<i>115.813,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	115.813,00	115.813,00	100,00

W 2017 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Konserwacja muzealiów” (70.000,00 zł), „Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń” (42.884,00 zł) oraz „Wymiana okien w budynku podworskim I i II wraz z malowaniem pomieszczeń bibliotecznych i wnęk okiennych” (37.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	115.813,00
Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na budynku Zamku w Gosławicach	74.963,00
Zakup obrazu pt. Wyjazd na polowanie Karola Wierusza – Kowalskiego	23.850,00
Zakup muzealiów – podróżny sekretarzyk, podróżna toaletka oraz zbiór banknotów ➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	17.000,00

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	8.297.029,00	7.807.123,25	94,10
1. dotacja organizatora	8.287.029,00	7.797.123,25	94,09
2. pozostałe dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.417.613,00</i>	<i>7.417.410,99</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	7.100.075,00	7.100.075,00	100,00
§ 2800	317.538,00	317.335,99	99,94
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>879.416,00</i>	<i>389.712,26</i>	<i>44,31</i>
z tego: § 6220	100.000,00	100.000,00	100,00
§ 6229	779.416,00	289.712,26	37,17

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Murowana Goślina na realizację zadania pn. „Wydanie książki na temat osady Radzim i grodu nad Wartą na terenie sołectwa Starczanowo” - kwota 10.000,00 zł (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 243/2017 z 10.04.2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Murowana Goślina a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w 2017 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa - muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu” (161.323,99 zł), „Konserwacja stodoły z Dobrzecza” (70.000,00 zł), „Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń” (43.012,00 zł), „Broń drzewcowa i uzbrojenie ochronne z Ostrowa Lednickiego i Gieczna” (8.000,00 zł), „Remont pomieszczeń sanitarnych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym wraz z przystosowaniem ich do obsługi osób niepełnosprawnych” (15.000,00 zł) oraz „Remont pomieszczenia w budynku administracyjnym celem przystosowania go na potrzeby socjalne pracowników” (10.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	289.712,26
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 208, w załączniku nr 5, tabela 2	289.712,26
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	100.000,00
Wykonanie systemu ochrony p-poż. wraz z monitoringiem CCTV "Małego Skansenu" ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	100.000,00
RAZEM:	389.712,26

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2.680.257,00	2.583.594,47	96,39
1. dotacja organizatora	2.653.448,00	2.577.271,73	97,13
2. pozostałe dotacje	26.809,00	6.322,74	23,58
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.680.257,00</i>	<i>2.583.594,47</i>	<i>96,39</i>
z tego: § 2480	2.450.585,00	2.450.585,00	100,00
§ 2800	229.672,00	133.009,47	57,91

W pozycji „pozostałe dotacje” uwzględniona jest dotacja celowa z budżetu Miasta Leszno na kontynuację programu „Leszno-moja mała ojczyzna” - kwota 26.809,00 zł (§ 2800). Dotacja została przekazana w wysokości 26.808,50 zł na podstawie umowy z 7.08.2017 r. nr ED.038.47.2017, zawartej pomiędzy Miastem Leszno a Województwem Wielkopolskim. Muzeum wykorzystało dotację do wysokości 6.322,74 zł, pozostałą część dotacji tj. 20.485,76 zł zwróciło 29.12.2017 r. na konto budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto w 2017 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Wymiana centralek systemu sygnalizacji pożaru” (54.395,55 zł), „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel - dziedzictwo współistnienia wyznań. Program uzupełniający do wystawy” (przekazano 3.300,00 zł, Muzeum wykorzystało 3.298,09 zł, 22.12.2017 r. zwrócona została kwota 176,84 zł z tego 1,91 zł - niewykorzystana dotacja, a 174,93 zł zwrot z tytułu odzyskanego podatku VAT), „Konservacja muzealiów” (68.993,09 zł) oraz „Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń” - przekazano 69.867,00 zł. W związku z niezachowaniem przez Muzeum terminów określonych w umowie na „zakup specjalistycznych skrzyń ...”, 27.12.2017 r. nastąpił zwrot dotacji.

Wyszczególnienie	Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	327.088,00	325.628,00	99,55
1. dotacja organizatora	327.088,00	325.628,00	99,55
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>304.708,00</i>	<i>304.708,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	280.236,00	280.236,00	100,00
§ 2800	24.472,00	24.472,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>22.380,00</i>	<i>20.920,00</i>	<i>93,48</i>
z tego: § 6229	22.380,00	20.920,00	93,48

W 2017 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn.: „Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń” (24.472,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	20.920,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – Konservacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	20.920,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 209, w załączniku nr 5, tabela 2	

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2.233.755,00	2.231.040,30	99,88
1. dotacja organizatora	2.233.755,00	2.231.040,30	99,88
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.233.755,00</i>	<i>2.231.040,30</i>	<i>99,88</i>
z tego: § 2480	2.078.571,00	2.078.571,00	100,00
§ 2800	155.184,00	152.469,30	98,25

W 2017 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń” (45.733,79 zł), „Konservacja muzealiów” (29.416,45 zł), „Remont obiektów architektury ludowej w Osieku tj. stodoły z Dźwierszna Wielkiego, zagrody z Marylina oraz tzw. domku fińskiego” (56.000,00 zł) oraz „Remont tarasu zewnętrznego budynku Muzeum w Pile” (21.319,06 zł).

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	8.948.933,00	8.931.530,61	99,81
1. dotacja organizatora	8.838.933,00	8.821.530,61	99,80
2. pozostałe dotacje	110.000,00	110.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.979.083,00</i>	<i>6.976.968,85</i>	<i>99,97</i>
z tego: § 2480	6.311.398,00	6.311.398,00	100,00
§ 2800	667.685,00	665.570,85	99,68
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.969.850,00</i>	<i>1.954.561,76</i>	<i>99,22</i>
z tego: § 6220	542.550,00	527.272,33	97,18
§ 6229	1.427.300,00	1.427.289,43	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” uwzględniona jest dotacja celowa w wysokości 110.000,00 zł z budżetu Gminy Swarzędz na utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 12.04.2017 r., zawartej pomiędzy Gminą Swarzędz a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w 2017 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Konservacja muzealiów” (118.150,00 zł), „Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń” (50.951,22 zł), „Pulteram - żywa tradycja w Wielkopolsce” (16.000,00 zł), „Impregnacja i zabezpieczenie p-poż. wiatraka w oddziale w Jaraczu” (14.956,92 zł), „Z życia pszczelej rodziny - konkurs plastyczny dla dzieci wraz z transmisją na żywo z pszczelego ula, jako działania upowszechniające wiedzę na temat pszczół w aglomeracji poznańskiej - II edycja” (4.150,00 zł), „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku na terenie muzeum w Szreniawie” (2.430,00 zł), „Fumigacja zabytkowej obory znajdującej się na terenie Muzeum w Szreniawie” (28.966,47 zł), „Remont dachu wiaty wystawienniczej w Nowym Tomysłu” (180.000,00 zł), „Remont dachu na budynkach: głównym i stodole w oddziale w Nowym Tomysłu” (105.000,00 zł) oraz „Remont oświetlenia wiat i pola piknikowego w oddziale w Jaraczu” (34.966,24 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	1.627.289,43
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	1.427.289,43
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 209, w załączniku nr 5, tabela 2	
Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi	200.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 224, w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	327.272,33
Zakup samochodu osobowo-dostawczego	97.650,00
→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika z wybrania korzystniejszej oferty	
Rozbudowa instalacji przeciwwłamaniowej w założonym w połowie XIX wieku zabytkowym zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym w Szreniawie	80.750,00
Zakup sprzętu komputerowego oraz elementów wyposażenia pracowni digitalizacyjnej	68.000,00
Wykonanie i montaż drogowskazów wskazujących dojazd do Muzeum w Szreniawie i jego Oddziałów	47.157,67
Zakup kolekcji akwrel autorstwa prof. Jana Bogumiła Sokołowskiego	20.000,00
Pałac dostępny - modernizacja ekspozycji stałej w celu przystosowania dla osób z dysfunkcjami wzroku	13.714,66
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	1.954.561,76

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2.472.007,00	2.470.876,90	99,95
1. dotacja organizatora	2.472.007,00	2.470.876,90	99,95
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.979.942,00</i>	<i>1.979.352,56</i>	<i>99,97</i>
z tego: § 2480	1.817.381,00	1.817.381,00	100,00
§ 2800	162.561,00	161.971,56	99,64
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>492.065,00</i>	<i>491.524,34</i>	<i>99,89</i>
z tego: § 6220	43.065,00	43.064,50	100,00
§ 6229	449.000,00	448.459,84	99,88

W 2017 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadań pn.: „Opieka nad miejscem pamięci w Żabikowie i Chełmnie nad Nerem” (78.931,97 zł), „Zakup specjalistycznych skrzyń do przechowywania i ewakuacji zbiorów muzealnych na wypadek zagrożeń” (29.615,94 zł), „Konserwacja muzealiów” (3.424,00 zł), „Izolacja pionowa ścian *łącznika* i schodów piwnicznych Muzeum w Żabikowie” (34.999,65 zł) oraz „Naprawa dachu *łącznika* Muzeum w Żabikowie” (15.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne	448.459,84
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko – Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 209, w załączniku nr 5, tabela 2	448.459,84
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	43.064,50
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji pomnika w lesie rzuchowskim oraz wykonanie dodatkowych opinii i zabezpieczeń ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	43.064,50
RAZEM:	491.524,34

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 26.808,50 zł stanowią zwrot dotacji celowej otrzymanej w 2016 r. przez Muzeum Okręgowe w Lesznie jako pomoc finansowa z budżetu Miasta Leszno na realizację programu „Leszno - moja mała ojczyzna”.

ROZDZIAŁ 92120**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****1.670.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.690.000,00	1.670.000,00	98,82
➤ Wydatki bieżące	1.670.000,00	1.650.000,00	98,80
➤ Wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00

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 793.000,00 zł, wykonanie 793.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 877.000,00 zł, wykonanie 857.000,00 zł, co stanowi 97,72 % planu.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	20.000,00
Miasto Kalisz – Kalisz, budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka (1819): wymiana pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku	20.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92195**Pozostała działalność****982.924,41 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.071.558,00	982.924,41	91,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.071.558,00	982.924,41	91,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	811.858,00	723.224,41	89,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.000,00	26.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785.858,00	697.224,41	88,72
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.700,00	259.700,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 26.000,00 zł.
Zrealizowane wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenie za wykonanie analizy z realizacji planu finansowego instytucji kultury za 2016 r. i za prowadzenie uroczystości wręczenia stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, napisanie *Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020* i opracowanie *Sprawozdania z Programu Opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego za okres 2015-2016* oraz przygotowanie i wygłoszenie referatów w trakcie konferencji poświęconej kulturze w Samorządach regionalnych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 697.224,41 zł, z tego m.in. na:
 - organizację dorocznych ważnych wydarzeń o randze regionalnej: uroczystej gali w ramach której zostały wręczone stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, gali nagrody „Izabella” za najciekawsze wydarzenie muzealne roku 2016, Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, Ekumenicznego Święta Biblii,

- realizację uroczystości o charakterze patriotycznym: półkolonii patriotycznych, spektaklu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w poznańskim Teatrze Wielkim, koncertu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Auli UAM, wydarzeń dla uczczenia rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Mieścisku,
 - współpracę w zakresie realizacji istotnych wydarzeń muzycznych, w tym: XXXIX Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu, Wielkopolskiego Festiwalu Piosenki Żydowskiej, koncertu w pilskim muzeum z udziałem Janusza Strobla i Andrzeja Jagodzińskiego, Music Festival&Master Class, koncertów orkiestry ukulele, konkursu organowego im. F. Nowowiejskiego, trasy koncertowej „Ensemble Peregrina” po Wielkopolsce, koncertu Dominika Corbieau, prezentacji dyplomantów Akademii Muzycznej w Poznaniu, koncertu „Poezja słowa i dźwięku”,
 - współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji literatury i czytelnictwa, w ramach czego odbył się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. R. Brandstaettera „Wyjście z cienia”, Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy oraz gala nagrody im. W. Hulewicza,
 - wsparcie podmiotów działających w obszarze sztuk wizualnych poprzez współpracę z Uniwersytetem Artystycznym w zakresie organizacji Leadership Symposium, spektaklu „Noc i mgła” oraz konkursu plastycznego pod nazwą „Salon Wielkopolski”,
 - współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji sztuki filmowej i teatralnej, w ramach czego zrealizowano: konkurs dramaturgiczny „Metafora rzeczywistości”, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Off Cinema” oraz festiwalu „Animator on Tour”,
 - wspieranie twórczości nieprofesjonalnej poprzez organizację IV Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, Konkursu Chórów Wielopolski Zachodniej w Rawiczu, XVII Międzynarodowych Spotkań Kolędników „Do szopy, hej pasterze-dudziarze”, koncertów z elementami warsztatów muzycznych, które odbyły się w wielkopolskich szkołach, wydarzeń związanych z jubileuszem Chóru Mieszanego „Hasło”, Złotowskich Spotkań Chóralnych,
 - współorganizację ważnych wydarzeń rocznicowych, w tym: koncertów z okazji 500-lecia reformacji, 130 rocznicy urodzin malarza ekspresjonisty Jakoba Steinhardta w Żerkowie, działań związanych z 35. rocznicą powstania Solidarności Walczącej, 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki,
 - wsparcie w zakresie czynności związanych z likwidacją Instytucji Filmowej „Film Art”.,
 - badania nad zawodowymi aspiracjami pracowników artystycznych instytucji kultury w Wielkopolsce i organizację konferencji poświęconej tym zagadnieniom,
 - realizację konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu,
 - organizację spotkań merytorycznych z przedstawicielami nadzorowanych instytucji kultury,
 - zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych oraz upominków dla dzieci uczestniczących w „Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Przedszkolaków”.
 - Mniejsze wykonanie wydatków (88,72 % planu) wynika przede wszystkim z oszczędnego gospodarowania środkami, szczegółowego analizowania wartości finansowej i merytorycznej wniosków dotyczących współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 259.700,00 zł, z tego:
 - zgodnie z Uchwałą Nr 3337/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 1 marca 2017 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 22. 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 - 199.700,00 zł,
 - zgodnie z Uchwałą Nr 3336/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2017 r. przyznano 5. osobom nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2016 - kwota 60.000,00 zł.

2.23 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **4.502.317,44 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

4.502.317,44 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.574.494,00	4.502.317,44	98,42
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.459.494,00	4.389.696,44	98,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.414.594,00	4.344.796,44	98,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.872.933,00	1.871.228,87	99,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.541.661,00	2.473.567,57	97,32
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.900,00	44.900,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	115.000,00	112.621,00	97,93

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1.156.997,23 zł, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 869.689,06 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.475.631,15 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 4.344.796,44 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.871.228,87 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
31,00	28,33	28,00

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.547,87 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.240,99 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.473.567,57 zł, w tym m.in. na:
 - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2017 rok i lata następne – kwota 887.488,54 zł:
 - „Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski” – kwota 591.205,20 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - „Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 198.998,86 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 216 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - „Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego” – kwota 97.284,48 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 216 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - zakup usług remontowych – kwota 179.523,39 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 44.900,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	112.621,00
Zakup gruntu sąsiadującego z OEP w Chalinie (4025 m2)	99.214,00
Zakup systemu do dezynfekcji wody w zakresie zwalczania m.in. bakterii z gatunku Legionella w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Łądzie	13.407,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

2.24 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**10.599.011,39 zł****ROZDZIAŁ 92601****Obiekty sportowe****1.599.990,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 rok po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.600.000,00	1.599.990,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	1.600.000,00	1.599.990,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.599.990,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1.599.990,00
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej****7.674.302,47 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	7.687.000,00	7.674.302,47	99,83
➤ Wydatki bieżące	7.687.000,00	7.674.302,47	99,83
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – plan 5.840.000,00 zł, wykonanie 5.840.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się na stronie 216 w załączniku 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.335.593,00	1.324.718,92	99,19
➤ Wydatki bieżące, z tego:	735.593,00	724.718,92	98,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	279.593,00	268.718,92	96,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279.593,00	268.718,92	96,11
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456.000,00	456.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 268.718,92 zł, w tym na: dofinansowanie kosztów organizacji: plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2016, wydarzeń sportowych organizowanych przy współdziałaniu Województwa Wielkopolskiego. Ponadto sfinansowano produkcję i emisję programów telewizyjnych w ramach działań promujących sport wielkopolski. Zorganizowano 2 spotkania Marszałka Województwa Wielkopolskiego: w październiku z okazji wręczenia stypendiów sportowych przyznanych na lata 2017/2018 i w grudniu z okazji podsumowania roku sportowego 2017. Ponadto zakupiono puchary, które były wręczane na uroczystościach organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz wykonano balony, banery i rollupy wykorzystywane na wydarzeniach sportowych dofinansowywanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 456.000,00 zł, z tego:
 - stypendia sportowe - kwota 360.000,00 zł z tego:
 - stypendia sportowe dla 61. młodych sportowców (w tym 4. niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego wypłacone w okresie od stycznia do grudnia 2017 r., w wysokości 400 i 600 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami nr 2665/2016 z dnia 28.09.2016 r., 2778/2016 z dnia 26.10.2016 r., 3257/2017 z dnia 16.02.2017 r., 4361/2017 z dnia 11.10.2017 r. i 4457/2017 z dnia 9.11.2017 r.
 - Uchwały ZWW zostały podjęte na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych zmienionej Uchwałą nr XIX/518/16 z dnia 30 maja 2016 r.,
 - nagrody sportowe – kwota 96.000,00 zł, nagrody pieniężne zostały wypłacone za:
 - uzyskanie nominacji na Igrzyska Sportowe Głuchych w Samsun (Turcja),
 - wybitne osiągnięcia sportowe i szczególne zasługi dla sportu w roku 2017.
 Nagrody pieniężne przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami nr 3829/2017 z dnia 22.06.2017 r. i 4666/2017 z dnia 7.12.2017 r. podjętymi na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/86/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	600.000,00
Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom-Wola sp. z o. o	600.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2017 zrealizowano przychody w kwocie **247.094.047,04 zł** z tytułu:

- wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2016 w kwocie: 175.094.047,04 zł
- emisji obligacji 72.000.000,00 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2017 zrealizowano rozchody w kwocie **145.000.000,00 zł**, z tego na:

- wykup obligacji seria C11 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 17 września 2010 r. 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria C14 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. 10.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria D14 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. 10.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria E14 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria N13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. 10.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria F14 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria Q13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria R13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria S13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. 5.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria B15 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 26 września 2014 r. 10.000.000,00 zł

⇒ Analiza realizacji budżetu oraz płynności finansowej umożliwiła zwiększenie rozchodów w 2017 roku poprzez wykup obligacji przed określonym w Umowie terminem, w wysokości 115.000.000,00 zł.

4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2017 ROK

4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.
<i>A. Dochody, z tego:</i>	<i>1.168.030.923,82</i>	<i>1.137.065.310,81</i>
A1. Dochody bieżące	1.042.521.348,94	1.038.646.908,22
A2. Dochody majątkowe	125.509.574,88	98.418.402,59
<i>B. Wydatki, z tego:</i>	<i>1.270.124.970,82</i>	<i>1.173.187.518,44</i>
B1. Wydatki bieżące	879.946.578,94	828.098.809,15
B2. Wydatki majątkowe	390.178.391,88	345.088.709,29
<i>C. Deficyt (A-B)</i>	<i>-102.094.047,00</i>	<i>-36.122.207,63</i>
<i>D1. Przychody ogółem, z tego:</i>	<i>247.094.047,00</i>	<i>247.094.047,04</i>
• kredyty i pożyczki	72.000.000,00	72.000.000,00
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	175.094.047,00	175.094.047,04
– na pokrycie deficytu	102.094.047,00	36.122.207,63
<i>D2. Rozchody ogółem, z tego:</i>	<i>145.000.000,00</i>	<i>145.000.000,00</i>
• spłaty kredytów i pożyczek	145.000.000,00	145.000.000,00

4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniami: Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku oraz Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3
A+B	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, Z TEGO:	14 004 289,56
A	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	13 243 350,08
B	z pozostałych tytułów	760 939,48
1. (C+D)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	6 200 471,33
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	5 818 309,52
D	z pozostałych tytułów	382 161,81
1.1	Departament Administracyjny, z tego:	226 439,13
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.1.2	z pozostałych tytułów, w tym:	226 439,13
	z tytułu sprzątnięcia, dozoru, ochrony pomieszczeń biurowych	136 721,61
	z tytułu usług serwisowych dot. siedziby UMWW przy al. Niepodległości 34 oraz pozostałych lokalizacji przy: ul. Kościuszki 95, ul. Nowowiejskiego 37 i al. Niepodległości 16/18	31 142,70
	z tytułu ryczałtów (dot. używania samochodów prywatnych do celów służbowych)	15 694,02
	z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	8 846,52
	z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych	7 803,56
1.2	Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:	3 238 571,74
1.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 237 308,14
1.2.2	z tytułu usługi cateringowej	1 263,60
1.3	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	2 136 918,99
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	2 109 493,16
1.3.2	z pozostałych tytułów, w tym:	27 425,83
	z tytułu kosztów utrzymania siedziby przy al. Niepodległości 34 oraz przy al. Niepodległości 16/18	19 864,94
1.4	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	207 084,85
1.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	207 084,85
1.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.5	Departament Środowiska, z tego:	168 749,27
1.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	168 143,27
1.5.2	z tytułu zakupu usług zdrowotnych, usługi transportowej	606,00
1.6	Departament Gospodarki, z tego:	53 402,19
1.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	53 340,69
1.6.2	z tytułu faktury dot. zlecenia tłumaczenia pisemnego	61,50
1.7	Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, z tego:	46 223,92
1.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.7.2	z tytułu usług promocji oraz kampanii reklamowej	46 223,92
1.8	Departament Gospodarki Mieniem, z tego:	45 764,66
1.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.8.2	z pozostałych tytułów, z tego:	45 764,66
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości oraz zakupu usług pozostałych	44 267,40
	z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	1 497,26
1.9	Biuro Geodety Województwa, z tego:	35 386,25
1.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	35 386,25
1.9.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.10	Departament Kultury, z tego:	20 327,19
1.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	7 553,16
1.10.2	z pozostałych tytułów, z tego:	12 774,03
	z tytułu wypłaty ekwiwalentu za urlop w ramach przedsięwzięcia pn.: "Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego" (WPF)	6 274,03
	z tytułu wykonania dzieła w ramach przedsięwzięcia pn.: "Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce" (WPF)	5 000,00
	z tytułu wykonania dzieła w ramach portalu www.kulturaupodstaw.pl	1 500,00
1.11	Departament Transportu, z tego:	9 544,80
1.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.11.2	z pozostałych tytułów, z tego:	9 544,80
	z tytułu uruchomienia pociągu specjalnego POWSTANIEC w dniu 30.12.2017 r.	7 380,00
	z tytułu udostępnienia informacji z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej	2 164,80
1.12	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z tego:	6 524,67
1.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.12.2	z pozostałych tytułów, w tym:	6 524,67
	z tytułu wykonania artykułów promocyjnych	5 934,75
1.13	Gabinet Marszałka, z tego:	4 657,05
1.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.13.2	z tytułu kampanii reklamowej	4 657,05
1.14	Departament Zdrowia, z tego:	608,09
1.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.14.2	z tytułu zapłaty za wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych	608,09
1.15	Kancelaria Sejmiiku, z tego:	268,53

1	2	3
1.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.15.2	z tytułu faktury dot. zakupu prasy na potrzeby Kancelarii Sejmiku i Redakcji "Monitora Wielkopolskiego"	268,53
2.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	1 352 087,47
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 082 487,50
2.2	z pozostałych tytułów, z tego:	269 599,97
	z tytułu kosztów utrzymania urządzeń melioracyjnych za grudzień	149 768,59
	z tytułu kosztów utrzymania jednostki za grudzień	74 414,72
	z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień	45 416,66
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	1 245 461,46
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 208 042,91
3.2	z pozostałych tytułów, z tego:	37 418,55
	z tytułu dostaw i usług (energia, wykonanie aktualizacji danych ewidencji dróg, zakup paliwa, wywóz śmieci i nieczystości stałych, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, usługa podnośnikiem koszowym, wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego, usługi telekomunikacyjne)	33 303,55
	z tytułu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o odszkodowanie za grunty związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Błękwit	4 115,00
4.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	1 123 663,87
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 123 663,87
4.2	z pozostałych tytułów	0,00
5.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	515 604,85
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	514 428,92
5.2	z pozostałych tytułów, w tym:	1 175,93
	z tytułu dostaw i usług	875,93
6.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	267 289,01
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	247 443,90
6.2	z pozostałych tytułów, w tym:	19 845,11
	z tytułu dostaw i usług	14 848,11
	z tytułu PFRON	4 967,00
7.	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:	249 915,57
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	249 915,57
7.2	z pozostałych tytułów	0,00
8.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	122 023,13
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	122 023,13
8.2	z pozostałych tytułów	0,00
9.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:	84 966,62
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	82 419,30
9.2	z tytułu zakupów dotyczących bieżącej działalności	2 547,32
10.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:	83 650,95
10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	61 969,57
10.2	z tytułu: usług komunalnych, ochrony obiektu, konserwacji kotłowni gazowej, dostawy gazu	21 681,38
11.	Jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	2 722 030,98
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	2 696 164,81
F	z pozostałych tytułów	25 866,17
11.1	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:	225 425,95
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	221 342,56
11.1.2	z tytułu: opłaty za wodę, ścieki, prenumeratę	4 083,39
11.2	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:	210 410,86
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	206 836,66
11.2.2	z tytułu: opłaty za wodę, ścieki, badania okresowe pracowników, praktyczną naukę zawodu	3 574,20
11.3	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego:	196 637,76
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	193 955,35
11.3.2	z tytułu: opłaty za wodę, ścieki	2 682,41
11.4	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:	155 042,11
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	155 042,11
11.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.5	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance, z tego:	143 284,17
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	143 284,17
11.5.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.6	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:	101 171,17
11.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	101 171,17
11.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.7	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:	67 024,41
11.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	67 024,41
11.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.8	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni, z tego:	37 652,68
11.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	34 514,86
11.8.2	z tytułu: opłaty za energię cieplną, usługi pocztowe	3 137,82
11.9	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:	33 722,64
11.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	33 722,64
11.9.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.10	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	221 449,27
11.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	218 215,92
11.10.2	z tytułu: opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, prenumeratę	3 233,35

1	2	3
11.11	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:	198 119,25
11.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	195 659,32
11.11.2	z tytułu: opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne	2 459,93
11.12	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:	164 636,07
11.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	164 636,07
11.12.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.13	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:	212 281,85
11.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	212 225,44
11.13.2	z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne	56,41
11.14	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:	100 567,81
11.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	96 256,35
11.14.2	z tytułu przeprowadzenia zajęć wyrównujących oraz koordynacji realizacji przedsięwzięcia pn.: "Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza" (WPF)	2 940,00
11.14.3	z tytułu opłaty za gaz	1 371,46
11.15	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej, z tego:	267 521,42
11.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	265 194,22
11.15.2	z tytułu składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 327,20
11.16	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:	222 767,80
11.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	222 767,80
11.16.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.17	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, z tego:	164 315,76
11.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	164 315,76
11.17.2	z pozostałych tytułów	0,00
12. (G+H)	Pozostałe jednostki podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	37 124,32
G	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	36 481,08
H	z pozostałych tytułów	643,24
12.1	Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia, Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, z tego:	21 492,76
12.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	21 492,76
12.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.2	Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia, Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, z tego:	15 582,36
12.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	14 988,32
12.2.2	z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne	594,04
12.3	Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia, Dualnego i Zawodowego w Koninie, z tego:	49,20
12.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
12.3.2	z tytułu usługi informatycznej	49,20

⇒ Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

⇒ Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania jednostek oświatowych wykazane w sprawozdaniu Rb-34S, dotyczące wydzielonego rachunku dochodów wyniosły **15.745,26 zł.**

⇒ Sprawozdanie Rb-Z - *kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji* wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku - wykaz zobowiązań wg tytułów:

a) dłużnych - wyemitowanych papierów wartościowych - **333.500.000,00 zł**, z tego:

- obligacji wyemitowanych w 2011 roku - 40.000.000,00 zł - Bank PKO BP,
- obligacji wyemitowanych w 2012 roku - 110.000.000,00 zł - Bank PKO BP,
- obligacji wyemitowanych w 2013 roku - 98.000.000,00 zł, z tego: Bank PKO BP - 3.000.000,00 zł, ING Bank Śląski -95.000.000,00 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2014 roku - 13.500.000,00 zł - Bank PEKAO S.A.,
- obligacji wyemitowanych w 2017 roku - 72.000.000,00 zł - Bank PEKAO S.A.

b) poręczeń i gwarancji - **37.939.083,82 zł**, z tego:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - 26.098.765,86 zł,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu - 8.318.768,15 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - 1.861.412,22 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - 1.660.137,59 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 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2017 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy z wyszczególnieniem kwot zaległości oraz podjęte w 2017 r. działania windykacyjne w celu wyegzekwowania ww. należności oraz pozostałych należności wymagalnych
1	2	3	4	5
NALEŻNOŚCI OGÓLEM, W TYM:		195 083 125,44	158 441 574,31	
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym:	66 389 143,98	38 570 748,54	
1.1	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	32 906 207,16	32 906 207,16	
1.1.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów WRPO	32 906 207,16	32 906 207,16	<p>Dłużnicy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szpital w Śremie SP ZOZ - kwota 10.269.994,24 zł; 2. KNG AWANS sp. z o.o. sp.k. - kwota 3.260.846,55 zł; 3. MEJD sp. z o.o. - kwota 3.173.104,00 zł; 4. Bogaczyk (Krakowiak) Agnieszka Roboty Budowlane - kwota 2.355.600,00 zł; 5. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów SA - kwota 2.225.222,56 zł; 6. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki - kwota 1.542.339,04 zł; 7. Józef Tomaszewski - Zakład Budowlany - kwota 1.414.339,76 zł; 8. EKOBEL SCHALLSCHUTZ sp. z o.o. - kwota 1.199.794,80 zł; 9. Sky Share sp. z o.o. - kwota 1.187.890,62 zł; 10. Niku Sport - Fitness sp. z o.o. - kwota 901.696,11 zł; 11. Firma Wieczorek Maciej Wieczorek - kwota 853.500,00 zł; 12. Marek Nowakowski - kwota 511.016,38 zł; 13. Graphus Pach sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - kwota 499.982,37 zł; 14. MDM Capital sp. z o.o. - kwota 413.779,84 zł; 15. MK Okna Marcin Kordoński - kwota 351.912,39 zł; 16. PPH "METAX" Przemysław Roszak - kwota 307.357,14 zł; 17. Etax Corporation sp. z o.o. - kwota 221.550,00 zł; 18. IZOLTEN sp. z o.o. - kwota 208.450,15 zł; 19. Andrzej Polski Biuro Techniczne Polski - kwota 199.987,20 zł; 20. EKO INVEST PARTNER sp. z o.o. - kwota 199.800,00 zł; 21. Promocja i Produkcja Reklamy PREFIX sp. z o.o. - kwota 189.060,00 zł; 22. Point sp. z o.o. - kwota 186.597,50 zł; 23. Praca Serwis sp. z o.o. - kwota 168.300,00 zł; 24. Malta Services sp. z o.o. - kwota 167.638,20 zł; 25. PINEL sp. z o.o. - kwota 157.145,66 zł; 26. "CAFE CLUB" MILENIUM Natalia Krakowska - kwota 148.770,00 zł; 27. Łukasz Józwiak CAFE GALLIANO - kwota 142.020,00 zł; 28. Twój Ogród II Robert Kraszkiewicz - kwota 90.508,00 zł; 29. KOS-MED Urszula Kubala-Lubka - kwota 88.753,38 zł; 30. BIO-ECO-BET POLAND sp. z o.o. - kwota 62.817,45 zł; 31. GEMO BIS Paweł Kowalczyk - kwota 61.264,81 zł; 32. MIR-BUD Mirosław Rudnicki - kwota 69.134,32 zł; 33. Długa Wyspa sp z o.o. - kwota 57.647,25 zł; 34. BATIK-REKLAMA J. Kaźmierczak - kwota 18.387,44 zł <p>Działania windykacyjne: wydano decyzje o zwrocie, wystawiono upomnienia, przekazano sprawy do organów egzekucyjnych (Urząd Skarbowy, komornik).</p>
1.2	Departament Środowiska, z tego:	25 924 255,84	5 141 377,91	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ORGANON" Zygmunt Rybczyński z siedzibą w Zielonej Górze - kwota 3.003.664,00 zł. 2 lipca 2012 r. wystawiono tytuł wykonawczy obejmujący ww. należność za 1 półrocze 2008 r. Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku. Wierzyciel wystąpił do sądu o wyjawienie majątku. 11 lipca 2013 r. do tutejszego Organu wpłynął wykaz majątku Dłużnika przesłany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, z którego wynika, że Dłużnik żadnego majątku nie posiada. Prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze egzekucja pozostaje skuteczna wyłącznie w odniesieniu do świadczenia emerytalnego Zobowiązanego, z którego raz w miesiącu Komornik dokonuje potrącenia.

1	2	3	4	5
1.2.1	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)	25 924 255,84	5 141 377,91	<p>Kwota w całości przekazywana jest na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych (które korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia). W stosunku do pozostałych należności Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował stanowisko Departamentu Środowiska wskazujące na zasadność niepodjęcia postępowania egzekucyjnego ze względu na wysokie koszty i wyraził zgodę na odstąpienie od egzekucji administracyjnej w tym zakresie (zmniejszenie zadłużenia w 2017 r. o kwotę 177.222.299,00 zł wskutek przedawnienia z upływem 31.12.2016 r.).</p> <p>2. MERCAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - kwota 305.387,00 zł. 21 sierpnia 2013 r. wystawiono tytuł wykonawczy. W odpowiedzi na zapytanie Wierzyciela o etap postępowania Organ egzekucyjny, pismem z 13 listopada 2015 r., poinformował o skutecznych, lecz nieefektywnych zajęciach rachunków bankowych spółki. Postanowieniem z 2.03.2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na brak majątku spółki.</p> <p>3. Fermy Drobiu Borkowski sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Barłodzi Wolsztyńskiej - kwota 252.100,00 zł. 29 lipca 2014 r. wystawiono tytuły wykonawcze obejmujące opłaty za 2013 r. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z 7.11.2014 r. została ogłoszona upadłość Dłużnika z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W związku z powyższym Wierzyciel zaległości wykazał w zgłoszeniu wierzytelności z 16.01.2015 roku. Postanowieniem z 23.03.2015 r. ww. Sąd zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na likwidacyjne. Postępowanie upadłościowe pozostaje w toku.</p> <p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wystawiono 151 upomnień, obejmujących 224 zaległości, na kwotę należności głównej 1.377.814,27 zł; 2. Wystawiono 70 tytułów wykonawczych, obejmujących 97 zaległości, na kwotę należności głównej 699.406,50 zł; 3. Przekazano do reklamacji 8 zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień; 4. Wysłano 26 pism do sądów, jak i podmiotów, w tym: <ul style="list-style-type: none"> · 9 zgłoszeń wierzytelności do sądów, na kwotę 109.264,45 zł, · 3 pisma z załączoną kartą do głosowania nad propozycjami restrukturyzacyjnymi na kwotę 194.378,18 zł, · 4 pisma do sądów dotyczące prowadzenia postępowania spadkowego, · 9 pism z zapytaniem o datę uprawomocnienia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, · 1 pismo przekazujące upoważnienie do załatwiania spraw związanych z funkcjonowaniem Departamentu Środowiska, 5. Wysłano 68 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> · 29 pism w celu uzyskania danych osobowych osób fizycznych oraz wspólników, · 29 pism z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, · 6 pism z dokonaną aktualizacją tytułów wykonawczych, · 2 pisma w sprawie wysokości opłaty komorniczej, · 2 pisma w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego. 6. Wysłano 8 pism do Komorników Sądowych związanych z postępowaniami egzekucyjnymi; 7. Wysłano 7 innych pism związanych z windykacją należności; 8. Sporządzono 584 notatki służbowe na podstawie rozmów telefonicznych przeprowadzonych z Podmiotami dotyczących zadłużeń, jak i wysłano 16 e-maili do Dłużników w ww. sprawach zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1483).
1.3	Departament Finansów, z tego:	6 892 451,00	0,00	
1.3.1	z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej ze scentralizowanej deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2017 r. (Urząd Skarbowy Poznań-Wilda)	5 106 429,00		wpływ z Urzędu Skarbowego w I kwartale 2018 r.
1.3.2	z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym Poznań-Wilda wynikających ze skorygowania deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. w związku z realizowaną przez Województwo Wielkopolskie inwestycją budowy siedziby UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.	1 786 022,00		wpływ 1.746.589,00 zł z Urzędu Skarbowego w I kwartale 2018 r.
1.4	Departament Gospodarki Mieniem, w tym:	327 092,56	313 459,28	
				<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. osoba fizyczna - kwota 37.368,11 zł; 2. Jeronimo Martins Dystrybucja SA - kwota 32.849,89 zł;

1	2	3	4	5
1.4.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego	326 425,83	313 457,39	<p>3. osoba fizyczna - kwota 25.407,31 zł; 4. osoba fizyczna - kwota 24.178,21 zł; 5. osoba fizyczna - kwota 23.141,22 zł; 6. osoba fizyczna - kwota 18.226,47 zł; 7. osoba fizyczna - kwota 15.691,42 zł; 8. Apteka Feniks - kwota 15.478,10 zł, 9. osoba fizyczna - kwota 14.840,87 zł; 10. osoba fizyczna - kwota 13.554,76 zł; 11. Spółdzielnia Socjalna Stara Łubianka - kwota 13.240,34 zł.</p> <p>Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: wysłano kwartalnie wezwania do zapłaty (powyżej kwoty zaległości 8,70 zł); kierowano do sądu sprawy o eksmisję dłużników trwale zalegających z opłatami</p>
1.5	Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego, w tym:	77 125,49	0,00	
	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji z tego:	76 225,20		
1.5.1	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu	42 603,25		
1.5.2	Miasto Leszno	19 566,90		
1.5.3	Powiat Krotoszyński	9 260,88		
1.5.4	Gmina Miejska Koło	4 794,17		
1.6	Departament Administracyjny, w tym:	60 344,63	60 110,74	
1.6.1	z tytułu kar umownych	60 110,74	60 110,74	LIFTEC sp. z o.o. - przedsądowe wezwanie do zapłaty z 19.01.2018 r.
1.7	Departament Sportu i Turystyki, z tego:	47 292,21	47 292,21	
1.7.1	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji niezwróconych w terminie	47 292,21	47 292,21	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Zaniemysłu - kwota 30.000,00 zł (z decyzji MWW z 20.01.2012 r.) dotyczy umowy nr 62/DS./T/2008 z dnia 14.06.2008 r., Naczelnik US w Środzie Wlkp. umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z wystąpieniem przesłanek do uznania iż w tym postępowaniu nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;</p> <p>2. Żużlowy Klub Sportowy "Ostrowia" w Ostrowie Wlkp. - kwota 17.230,00 zł (z decyzji MWW z 21.04.2016 r.) dotyczy umowy nr 13/DS./SW/2014 z dnia 17.07.2014 r., wystawiono tytuł wykonawczy z datą 26.07.2017 r. i wysłano do właściwego Urzędu Skarbowego;</p>
1.8	Biuro Certyfikacji i Windykacji, z tego:	47 068,08	47 068,08	
1.8.1	z tytułu zwrotu kosztów od beneficjentów WRPO wynikających z nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym (kwota nie dotyczy zwrotu dofinansowania i odsetek)	47 068,08	47 068,08	<p>Dłużnicy:</p> <p>1. Etax Corporation sp. z o.o. - kwota 17.584,18 zł - postępowanie egzekucyjne bezskuteczne;</p> <p>2. MK Okna Marcin Kordoński - kwota 12.372,00 zł - postępowanie nakazowe, postępowanie egzekucyjne;</p> <p>3. GEMO BIS Paweł Kowalczyk - kwota 7.243,90 zł - postępowanie egzekucyjne z całego majątku, postępowanie egzekucyjne z nieruchomości;</p> <p>4. KOS-MED. Urszula Kubala - Lubka - kwota 4.966,00 zł - postępowanie komornicze, skarga na bezskuteczność komornika, zażalenie na postanowienie Sądu;</p> <p>5. Twój Ogród II Robert Kraszkiewicz - kwota 4.902,00 zł - postępowanie nakazowe, oczekiwanie na zwrot tytułu egzekucyjnego celem podjęcia dalszych kroków.</p>
1.9	Departament Kultury, z tego:	31 154,61	30 000,00	
				<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - kwota 15.000,00 zł, dotyczy umowy nr 16/DK/IK/2017 z 25.01.2017 r. pn.: "Remont pomieszczeń sanitarnych w Wielkopolskim Parku Etnograficznym wraz z przystosowaniem ich do obsługi osób niepełnosprawnych" - spłata należności 19.01.2018 r.;</p> <p>2. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polskich Romów w Gruszczyne - kwota 14.000,00 zł (z decyzji MWW z 23.06.2014 r.), dotyczy umowy nr 5/DK/2013 z 22.03.2013 r. pn.: "Upamiętnienie Romów zamordowanych w Chełmnie nad Nerem - tablica pamiątkowa". Wniosek z 28.04.2016 r. do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców celem ustalenia adresów zamieszkania członków zarządu Stowarzyszenia.</p>

1	2	3	4	5
1.9.1	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji	31 154,61	30 000,00	Pismo z 9.06.2017 r. do ZUS o podanie informacji, czy osoby wchodzące w skład Zarządu Stowarzyszenia podlegają ubezpieczeniu społecznemu, a jeśli tak, to z jakiego tytułu lub ewentualnie czy pobierają jakiegokolwiek świadczenia z tytułu ubezpieczenia (w celu ustalenia posiadania przez członków zarządu składników majątku, z których możliwe byłoby prowadzenie skutecznej egzekucji). Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 1/DK/2018 z 06.03.2018 r. o umorzeniu ww. należności (decyzja stanie się prawomocna po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie) z uwagi na wystąpienie przesłanek do umorzenia należności publicznoprawnej na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).
1.10	Departament Transportu, z tego:	31 107,00	25 114,79	
1.10.1	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji	31 107,00	25 114,79	Spółdzielnia Pracy Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna w upadłości likwidacyjnej - (z decyzji MWW z 28.08.2012 r.), zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości
1.11	Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:	26 360,05	0,00	
	z tytułu zwrotu udzielonych dotacji, z tego:	26 360,05		
1.11.1	Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka	21 691,31		
1.11.2	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	2 395,00		
1.11.3	Stowarzyszeniu pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP”	2 273,74		
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym:	115 389 684,92	114 744 088,93	
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	108 247 934,70	107 681 265,89	Najwięksi dłużnicy: 1. CHRISTIANAPOL sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości - 6.313.756,24 zł Łączna kwota wypłaconych ze środków FGŚP świadczeń została ujęta na liście wierzytelności. Z bieżącego monitoringu procesu upadłości wynika, że nie udało się sprzedać przedsiębiorstwa jako całości i dokonano jego sprzedaży w zorganizowanych częściach. Z uwagi na ustanowione zabezpieczenia rzeczowe sumy uzyskane ze sprzedaży rozdysponowano w 2017 r. w ramach odrębnych planów podziału łącznie na kwotę ok. 3 mln zł. Zrealizowany pierwszy plan podziału obejmował częściowe zaspokojenie wierzytelności uznanych w kategorii I, który przewidywał rozdysponowanie 2 mln zł, w tym na rzecz FGŚP 97% z tej kwoty. Na rachunek bankowy WUP w październiku br. wpłynęła kwota 1.939.881,18 zł. Syndyk przedłożył kolejne odrębne plany podziału, po ich realizacji przewiduje całkowite zaspokojenie wierzytelności kategorii I. 2. MARKET POZPERITO SA - 5.239.601,83 zł Działania windykacyjne okazały się całkowicie nieskuteczne; wyczerpano wszystkie ścieżki dochodzenia zwrotu należności FGŚP; brak szans na odzyskanie należności. W sprawie wykluczono odpowiedzialność osób trzecich (zarządu) za zobowiązania Spółki. W związku z negatywnym rozpoznaniem przez dysponenta FGŚP wniosku o umorzenie należności podjęto korespondencję z Sądem rejestrowym odnośnie przesłanek do wszczęcia z urzędu procedury związanej z rozwiązaniem podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Postępowanie to zostało wszczęte w lipcu 2016 r; pomimo wystosowanych zapytań, sprawie nie nadano w 2017 r. dalszego biegu. Z tych względów w grudniu 2017 r. ponowiono wniosek egzekucyjny przeciwko Spółce celem wykluczenia jej reaktywacji i ponownego wnioskowania o umorzenie należności. 3. Fermy Drobiu BORKOWSKI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 3.063.576,63 zł Z bieżącego monitoringu procesu upadłości wynika, że w styczniu 2017 r. biegle sądowy dokonał wyceny przedsiębiorstwa upadłego. Ogłoszone dotychczas przetargi na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości okazały się bezskuteczne. Syndyk kontynuuje umowę dzierżawy przedsiębiorstwa upadłego. Środki uzyskane z dzierżawy wraz z kwotą uzyskaną ze sprzedaży przedsiębiorstwa, po zaspokojeniu wierzytelności rzeczowych, zostaną rozdysponowane na rzecz wierzycieli.

1	2	3	4	5
				<p>4. CONDOR SA Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe w likwidacji - 2.505.954,91 zł Kilkukrotnie podejmowane próby sprzedaży nieruchomości przez syndyka i komornika sądowego pozostają bezskuteczne z uwagi na brak chętnych do nabycia nieruchomości. Hipoteki ustanowione na nieruchomości zabezpieczają interes Funduszu przed zbyciem nieruchomości z pokrzywdzeniem FGŚP. Z uwagi na skalę zadłużenia i niemożność powoływania się przez Fundusz na zwolnienie od kosztów sądowych wstrzymano w 2017 r. ponownie wniosku o wszczęcie egzekucji, mając na względzie spodziewane wejście w życie nowelizacji przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych (...), rozszerzającej zwolnienie Funduszu od kosztów sądowych także na sprawy powyżej 50 tys. zł. Dla zwiększenia szans na sprzedaż nieruchomości rozważa się zlecenie dokonania nowego operatu szacunkowego nieruchomości, z uwzględnieniem odrębnej wyceny poszczególnych działek (cały kompleks nieruchomości wyceniony na 3,5 mln zł, dla których urządzone są 4 odrębne księgi wieczyste).</p> <p>5. ELEKTRODOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 2.508.959,93 zł Na liście wierzytelności ujęte zostały świadczenia wypłacone ze środków FGŚP w 2014 roku. Stan funduszów masy upadłości, po spieniężeniu majątku upadłego, pozwolił jedynie na znikome zaspokojenie wierzytelności kategorii I. Ostateczny plan podziału obwieszony we wrześniu 2017 r. dotyczy podziału kwoty 251.180 zł, w tym na rzecz FGŚP kwoty 60.182 zł. Z uwagi na nieumieszczenie na uzupełniającej liście wierzytelności należności FGŚP powstałej w 2017 r. (kwota 12.920,40 zł), w tym nieuwzględnienie jej w ostatecznym planie podziału, w listopadzie 2017 r. złożono sprzeciw do listy wierzytelności oraz zarzuty do planu podziału. Z uwagi na zaskarżenie przez Fundusz ostatecznego planu podziału jego realizacja zostanie odroczone, jednak kwota przyznana w planie podziału w sposób znaczący nie ulegnie zmianie.</p>
				<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. WYG International sp. z o.o. POKL.08.01.01-30-231/09 - 1.383.900,00 zł Decyzja Ministra Rozwoju DZF.IV.0251.314.2015.JB.4 z 08.01.2016 r. - utrzymuje w całości w mocy decyzję nr 50/2015/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17.09.2015 r.; Upomnienie nr 5/2016/POKL/WUP z 04.02.2016 r.; Tytuł wykonawczy 10/2016/POKL/WUP z 07.04.2016 r.; Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11.05.2016 r. (sygn. akt V SA/Wa 641/16 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji Ministra Rozwoju z 08.01.2016 r.- DZF.IV.0251.314.2015.JB.4). Wojewódzki Sąd Administracyjny 15.02.2017 r. oddalił skargę złożoną przez beneficjenta. Orzeczenie w tej sprawie nie jest prawomocne.</p> <p>2. Nowa Edukacja sp. z o.o. - 1.200.811,75 zł, z tego: - POKL.09.02.00-30-010/12 - 899.157,31 zł Beneficjent został wezwany do zwrotu kwoty należności głównej; Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 10.06.2016 r.; Decyzja nr 40/2016/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z 18.08.2016 r.; Upomnienie nr 23/2016/POKL/WUP z 06.10.2016 r.; Tytuł wykonawczy 25/2016/POKL/WUP z 10.11.2016 r. - POKL.09.02.00-30-118/11 - 148.644,83 zł - POKL.09.02.00-30-127/11 - 101.869,10 zł - POKL.09.02.00-30-127/11 - 45.380,51 zł W ww. sprawach skierowano pisma do US celem ustalenia etapu podjętych wobec beneficjenta czynności egzekucyjnych. Rozpoczęto procedurę dochodzenia zwrotu środków poprzez wykorzystanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie.</p> <p>- POKL.09.02.00-30-010/12 - 5.760,00 zł Działania windykacyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Winogrody na podstawie tytułu wykonawczego 19/2015/POKL/WUP z dnia 24.09.2015 r. do Decyzji nr 40/2015/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.07.2015 r. Skierowano pismo do US celem ustalenia etapu podjętych wobec beneficjenta czynności egzekucyjnych.</p> <p>3. Szkoła Fryzjersko - Kosmetyczna Empire Krzysztof Kaszuba - 789.545,00 zł, z tego:</p>

1	2	3	4	5
2.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013 oraz 2014-2020	7 134 171,22	7 062 823,04	<p>- POKL.09.03.00-30-019/09 - 439.190,00 zł Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu na podstawie tytułu wykonawczego 6/2013/POKL z dnia 18.07.2013 r. do Decyzji DZF-IV-0260-170-ŁP/12 z 05.03.2013 r. Skierowano wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Rozpoczęto procedurę dochodzenia zwrotu środków poprzez wykorzystanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie. W dniu 21.12.2017 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.</p> <p>- POKL.09.03.00-30-063/09 - 350.355,00 zł Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu na podstawie tytułu wykonawczego 7/2013/POKL z dnia 18.07.2013 r. do Decyzji DZF-IV-0260-171-ŁP/12 z 05.03.2013 r. Skierowano wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Rozpoczęto procedurę dochodzenia zwrotu środków poprzez wykorzystanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie. W dniu 19.12.2017 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie i odrzucił pozew w postępowaniu nakazowym o zapłatę.</p> <p>4. PAB Dariusz Kosiorek POKL.08.01.01-30-187/10 - 692.102,93 zł Wydano nowy tytuł wykonawczy nr 18/2015/POKL/WUP z 12.01.2017 r. W związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto z 28.02.2017 r., o nieprzystąpieniu do egzekucji na podstawie w/w tytułu wykonawczego, gdyż w chwili obecnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Rozpoczęto procedurę dochodzenia zwrotu środków poprzez wykorzystanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.</p> <p>5. Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO - 625.935,20 zł, z tego: - POKL.08.01.01-30-142/10 - 265.562,74 zł - POKL.08.01.01-30-142/10 - 210.298,90 zł - POKL.09.02.00-30-073/08 - 150.073,56 zł W ww. sprawach skierowano pisma do Urzędu Skarbowego celem ustalenia etapu podjętych wobec beneficjenta czynności egzekucyjnych. W odpowiedzi na pisma, Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał daty dokonanych czynności egzekucyjnych oraz poinformował, że dotychczas nie ustalono żadnego majątku, do którego można skierować skuteczną egzekucję. Rozpoczęto procedurę dochodzenia zwrotu środków poprzez wykorzystanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie.</p>
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:	7 407 182,71	157 086,89	
	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom - zadania realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:	7 228 081,63		
3.1	BUDIMEX SA,	3 702 820,39		
3.2	Firma "Gotowski"	3 525 261,24		
3.2	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	114 129,09	102 218,46	<p>Najwięksi dłużnicy: 1. Piecobiogaz SA - kwota 42.895,00 zł - wystawiono 9 tytułów wykonawczych; 2. P.B. Damar sp. z o.o. - kwota 21.285,00 zł - zgłoszono do masy upadłości; 3. Tech-Pri sp. z o.o. - kwota 18.709,00 zł - wystawiono 2 tytuły wykonawcze</p>
3.3	z tytułu kar umownych	35 405,55	35 405,55	<p>Najwięksi dłużnicy: 1. Garden Plants K. Grzelczyk - kwota 15.500,00 zł (18.01.2018 r. - spłata kwoty 14.000,00 zł); 2. Poly-Trade sp. z o.o. - kwota 10.571,55 zł - sprawa została przekazana na drogę postępowania egzekucyjnego; 3. Pil Car SA - kwota 7.134,00 zł - zgłoszono do masy upadłości</p>
3.4	z tytułu dostaw i usług	26 366,44	19 462,88	<p>Najwięksi dłużnicy: 1. Poly-Trade sp. z o.o. - kwota 13.492,77 zł (najem, media) - sprawa została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego; 2. Hawe sp. z o.o. w restrukturyzacji - kwota 4.012,28 zł - zgłoszono do masy sanacyjnej</p>
4.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, w tym:	4 609 282,67	3 718 918,48	
				<p>Najwięksi dłużnicy: 1. FINADVICE POLSKA 1 sp. z o.o. - kwota 1.021.914,47 zł; 2. FX SA - kwota 359.221,87 zł; 3. Osoba fizyczna - kwota 169.206,31 zł; 4. Osoba fizyczna - kwota 149.548,26 zł; 5. Osoba fizyczna - kwota 146.183,67 zł.</p>

1	2	3	4	5
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	4 544 461,63	3 678 608,61	Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: należności objęte upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanych. W przypadku niektórych dłużników prowadzone są licytacje z nieruchomości. Ponadto są prowadzone postępowania administracyjne w sprawie zmiany terminów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
4.2	z tytułu niezwróconych w terminie dotacji na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji oraz na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	57 150,30	34 950,30	- osoba fizyczna - kwota 33.750,30 zł (dotyczy umowy z 14.04.2016 r.), - Zakład Ogrodniczy-Naramowice-Pamiętkowo - kwota 1.200,00 zł (dotyczy umowy z 09.05.2017 r.)
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 naliczenia kar umownych	1 054 251,91	1 054 251,91	"ALKAZAR" Piotr Ugrynowicz - kwota 1.054.251,91 zł, kara za opóźnienie wykonawcy oraz nienależyte wykonanie przez niego umowy (dotyczy inwestycji z 2011 r.), wyrok prawomocny Sądu na kwotę 260.000 zł. W 2014 r. oddano sprawę do windykacji komorniczej. Komornik Sądowy wydał postanowienie 27.05.2015 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, z uwagi na brak majątku dłużnika, dokonane w sprawie zajęcia okazały się nieskuteczne.
6.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, w tym:	123 879,29	119 855,99	
6.1	z tytułu czynszów za mieszkania, pomieszczenia biurowe i garażowe	110 904,69	110 904,69	Najwięksi dłużnicy: 1. osoba fizyczna - kwota 45.410,42 zł; 2. osoba fizyczna - kwota 29.458,70 zł; 3. osoba fizyczna - kwota 19.419,99 zł; 4. osoba fizyczna - kwota 15.079,44 zł. Działania windykacyjne prowadzone wobec dłużników: sądowe nakazy zapłaty, zajęcia komornicze i wezwania do zapłaty.
6.2	z tytułu kosztów eksploatacyjnych - media	11 596,03	7 604,54	sądowe nakazy zapłaty, zajęcia komornicze i wezwania do zapłaty
7.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym:	34 553,12	34 553,12	
7.1	zasądzone lub przyznane przez organ egzekucyjny koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące dochodzenia udzielonych pożyczek ZPCh ze środków PFRON	19 475,89	19 475,89	Koszty postępowania dotyczą egzekucji wobec ZPCh z tytułu udzielonych pożyczek ze środków PFRON. Czynności w zakresie spłaty tych kosztów podejmowane są w ramach egzekwowania należności głównych szczegółowo opisanych poniżej tabeli.
7.2	z tytułu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącej zwrotu udzielonej dotacji	15 000,00	15 000,00	Akademickie Stowarzyszenie "VERUM" we Wrocławiu Stowarzyszenie "VERUM" jest w likwidacji i do likwidatora została zgłoszona wierzytelność. Brak informacji ze strony likwidatora o stanie sprawy.
8.	Jednostki oświatowe, w tym:	74 942,82	42 070,45	
8.1	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej, w tym:	39 536,81	32 444,80	
8.1.1	z tytułu odpłatności za wyżywienie (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	37 760,30	32 444,80	osoby fizyczne, sprawy skierowane do kancelarii radców prawnych oraz wezwania do zapłaty
8.2	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, w tym:	13 956,26	0,00	
8.2.1	z tytułu odpłatności za kurs - Spółdzielnia Socjalna Open Technologies (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	13 729,26		
8.3	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	13 532,43	5 147,75	
8.3.1	z tytułu opłaty za przetrzymywanie książek (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	10 001,77	3 457,37	osoby fizyczne, sprawy u komornika
8.4	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:	4 257,60	4 257,60	
8.4.1	z tytułu najmu powierzchni pod reklamę (WRD-wydzielony rachunek dochodów)	4 257,60	4 257,60	Kurier Ostrowski sp. z o.o., telefoniczne wezwanie do zapłaty, 17.01.2018 r. kontrahent wpłacił 1.920,00 zł

⇒ W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. w wierszu N2 - pożyczki wykazano kwotę 423.396,52 zł, z tego:

- 201.364,99 zł - należność niewymagalna z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty;

- 222.031,53 zł - należność wymagalna z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON od dłużników:

1. INTERCOR Borków Nowy - kwota 153.260,67 zł

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu wydał dnia 1.12.2017 r. postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego bezskuteczności. W imieniu Wierzyciela ponowiony zostanie wniosek egzekucyjny po upływie roku od przedmiotowego postanowienia. Wobec powyższego na obecną chwilę nie ma możliwości wyegzekwowania należności;

2. PROGRESS Poznań - kwota 68.770,86 zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wydał postanowienie z dnia 4.09.2017 r. o umorzeniu egzekucji z powodu jej nieskuteczności i zwrócił wierzycielowi tytuł wykonawczy. W imieniu Wierzyciela ponowiony zostanie wniosek egzekucyjny po upływie roku od przedmiotowego postanowienia. Wobec powyższego na obecną chwilę nie ma możliwości wyegzekwowania należności.

5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	39.238.102,94	39.126.037,34	99,71
	01008	Melioracje wodne	37.364.000,00	37.337.769,72	99,93
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6.000,00	870,00	14,50
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.500.000,00	1.419.294,68	94,62
	01095	Pozostała działalność	368.102,94	368.102,94	100,00
600		Transport i łączność	50.150.000,00	43.407.339,92	86,56
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.000.000,00	43.296.847,60	86,59
	60095	Pozostała działalność	150.000,00	110.492,32	73,66
710		Działalność usługowa	565.000,00	564.999,85	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565.000,00	564.999,85	100,00
750		Administracja publiczna	1.576.000,00	1.575.081,67	99,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.526.000,00	1.525.083,51	99,94
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50.000,00	49.998,16	100,00
752		Obrona narodowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	10.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	12.000,00	10.896,57	90,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.000,00	2.724,92	90,83
	80111	Gimnazja specjalne	9.000,00	8.171,65	90,80
851		Ochrona zdrowia	100.000,00	38.513,90	38,51
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60.000,00	9.126,00	15,21
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	9.387,90	46,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	0,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6.325.681,00	6.318.403,69	99,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	1.783.081,00	1.779.789,39	99,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.488.600,00	1.484.614,30	99,73
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3.054.000,00	3.054.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	46.999,99	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.584,00	25.584,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	21.416,00	21.415,99	100,00
Razem			98.026.783,94	91.098.272,93	92,93

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 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, z 30 maja 2017 r. znak FB-I.3111.145.2017.8, na:
 - zadania bieżące (§ 2210) – kwota 32.238.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 32.212.163,00 zł,
 - inwestycje (§ 6510) – kwota 5.126.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5.125.606,72 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 24 marca 2017 r. znak FB-I.3111.80.2017.2, z 30 października 2017 r. znak FB-I.3111.407.2017.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 6.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 870,00 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 12 kwietnia 2017 r. znak FB-I.3111.102.2017.7, na inwestycje (§ 6510) – kwota 1.500.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.419.294,68 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 czerwca 2017 r. znak FB-I.3111.175.2017.8, z 18 lipca 2017 r. znak FB-I.3111.213.2017.8, z 28 września 2017 r. znak FB-I.3111.279.2017.10, z 10 października 2017 r. znak FB-I.3111.298.2017.10, z 27 października 2017 r. znak FB-I.3111.350.2017.10, z 12 grudnia 2017 r. znak FB-I.3111.403.2017.10, z 27 grudnia 2017 r. znak FB-I.3111.443.2017.10, z 29 grudnia 2017 r. znak FB-I.3111.487.2017.10, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 368.102,94 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 368.102,94 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 50.000.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 43.296.847,60 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 150.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 110.492,32 zł,
- dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 565.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 564.999,85 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.526.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.525.083,51 zł,
- dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 50.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 49.998,16 zł,
- dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 31 stycznia 2017 r. znak FB-I.3111.15.2017.2, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 10.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10.000,00 zł,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 29 września 2017 r. znak FB-I.3111.337.2017.2, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 3.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.724,92 zł,
- dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 10 maja 2017 r. znak FB-I.3111.131.2017.8, z 29 września 2017 r. znak FB-I.3111.337.2017.2, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 9.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.171,65 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Centra zdrowia publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 20.000,00 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 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 60.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 9.126,00 zł,
- dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 3 lutego 2017 r. znak FB.I.3111.23.2017.2, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 20.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 9.387,90 zł,
- dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 3.000,00 zł, dotacja nie wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, z 3 lutego 2017 r. znak FB-I.3111.32.2017.8, z 30 maja 2017 r. znak FB-I.3111.147.2017.4, z 4 lipca 2017 r. znak FB-I.3111.195.2017.2, z 1 sierpnia 2017 r. znak FB-I.3111.225.2017.7, z 23 sierpnia 2017 r. znak FB-I.3111.263.2017.5, na zadania bieżące (§ 2380) – kwota 1.783.081,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.779.789,39 zł,
- dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, z 31 stycznia 2017 r. znak FB-I.3111.15.2017.2, z 8 lutego 2017 r. znak FB-I.3111.33.2017.8, z 28 marca 2017 r. znak FB-I.3111.82.2017.4, z 28 kwietnia 2017 r. znak FB-I.3111.127.2017.4, z 30 maja 2017 r. znak FB-I.3111.147.2017.4, z 4 lipca 2017 r. znak FB-I.3111.195.2017.2, z 1 sierpnia 2017 r. znak FB-I.3111.225.2017.7, z 18 sierpnia 2017 r. znak FB-I.3111.253.2017.8, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.488.600,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.484.614,30 zł,
- dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, z 31 stycznia 2017 r. znak FB-I.3111.9.2017.4, z 8 sierpnia 2017 r. znak FB-I.3111.233.2017.4, z 27 września 2017 r. znak FB-I.3111.330.2017.5 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 3.054.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.054.000,00 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, z dnia 28 lutego 2017 r. znak FB.I.3111.47.2017.2, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 25.584,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 25.584,00 zł,
- dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 października 2016 r. znak FB-I.3110.7.2016.4, z dnia 28 lutego 2017 r. znak FB.I.3111.47.2017.2, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 21.416,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 21.415,99 zł.

5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	39.238.102,94	39.126.037,34	99,71
	01008	Melioracje wodne	37.364.000,00	37.337.769,72	99,93
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6.000,00	870,00	14,50
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.500.000,00	1.419.294,68	94,62
	01095	Pozostała działalność	368.102,94	368.102,94	100,00
600		Transport i łączność	50.150.000,00	43.407.339,92	86,56
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.000.000,00	43.296.847,60	86,59
	60095	Pozostała działalność	150.000,00	110.492,32	73,66
710		Działalność usługowa	565.000,00	564.999,85	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565.000,00	564.999,85	100,00
750		Administracja publiczna	2.282.800,00	2.281.881,67	99,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.204.500,00	2.203.583,51	99,96
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	78.300,00	78.298,16	100,00
752		Obrona narodowa	10.000,00	10.000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	10.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	12.000,00	10.896,57	90,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.000,00	2.724,92	90,83
	80111	Gimnazja specjalne	9.000,00	8.171,65	90,80
851		Ochrona zdrowia	100.000,00	38.513,90	38,51
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60.000,00	9.126,00	15,21
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	9.387,90	46,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	0,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6.325.681,00	6.318.403,69	99,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	1.783.081,00	1.779.789,39	99,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.488.600,00	1.484.614,30	99,73
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3.054.000,00	3.054.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	46.999,99	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.584,00	25.584,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	21.416,00	21.415,99	100,00
Razem			98.733.583,94	91.805.072,93	92,98

I. Rolnictwo i leśnictwo – 39.126.037,34 zł:

1. Kwota 37.337.769,72 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **32.212.163,00 zł** – przeznaczona została na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych, co stanowi 99,92 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.114.455,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.091.280,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.426,60 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
23	23	23

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.100,00 zł.

Dozorem i robotami eksploatacyjnymi w 2017 r. objętych zostało 100% urządzeń tj.:

- 51 szt. stacji pomp,
- 38 szt. zbiorników wodnych,
- 1.908 szt. budowli piętrzących,
- 478 szt. przepustów wałowych,
- 785,585 km wałów przeciwpowodziowych.

Plan i wykonanie rzeczowe robót utrzymaniowych na ciekach i kanałach w 2017 r.:

Rodzaj robót	Jedn.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Cieki i kanały podstawowe w tym:	km	3.848,718	3.848,718	100
- odmulenia	km	793,41	793,41	100
- wykoszenia skarp	km	3.707,067	3.707,067	100
- wykoszenia dna	km	2.548,540	2.548,540	100
- hakowania dna	km	827,878	827,878	100
Rurociągi	km	2,593	2,593	100
Wały p.powodziowe	km	425,659	425,659	100
Zbiorniki	szt.	4	4	100
Pompownie	szt.	-	-	-
Budowle	szt.	160	160	100

- **5.125.606,72 zł** – przeznaczona została na:

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	5.125.606,72
Inwestycje melioracyjne	4.489.558,52
Renowacja zbiornika wodnego Kamiennik, gm. Drawsko, pow. czarnkowsko – trzcianecki	636.048,20
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

2. Kwota 870,00 zł – przeznaczona została na pokrycie kosztów wyceny gruntu (operat szacunkowy 3 szt.) oraz wypłatę odszkodowania za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody powierzchniowe płynące, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm).

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z blokady wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z 4 grudnia 2017 r. znak FB.I.3111.468.2017.2 – kwota 5.000,00 zł oraz z 19 grudnia 2017 r. znak FB.I.3111.494.2017.2 – kwota 130,00 zł.

3. Kwota 1.419.294,68 zł – przeznaczona została na:

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.419.294,68
Modernizacja (remont) przepompowni Rumin	1.419.294,68
→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych na realizację robót budowlano-montażowych	
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

4. Kwota 368.102,94 zł – przeznaczona została na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

II. Transport i łączność – 43.407.339,92 zł

1. Kwota 43.296.847,60 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.

→ Mniejsze wykonanie wydatków wynika:

- z blokady wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z 4 i 11 grudnia 2017 r. znak FB.I.3111.444.2017.2 – kwota 2.000.000,00 zł oraz z 19 grudnia 2017 r. znak FB.I.3111.494.2017.2 – kwota 3.000.000,00 zł,
- ze zmniejszenia ilości biletów ulgowych jednorazowych rozliczanych przez przewoźników, nabywanych przez poszczególne kategorie uprawnionych do tego pasażerów. Pomimo tendencji wzrostowej ilości nabywanych biletów miesięcznych ulgowych, łączna wartość dopłat wykazywana w rozliczeniach przez przewoźników jest niższa niż zakładano.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2. Kwota 110.492,32 zł – przeznaczona została na wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 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.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż przewidywano zainteresowania kierowców uzyskaniem nowych bądź przedłużeniem uprawnień do przewożenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

III. Działalność usługowa – 564.999,85 zł

Kwota 564.999,85 zł – przeznaczona została na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 555.396,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.603,85 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
8,1	8,1	8,1

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.726,89 zł.

IV. Administracja publiczna – 2.281.881,67 zł

1. **Kwota 2.203.583,51 zł** – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.525.083,51 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 678.500,00 zł) przeznaczona została na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 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 oraz 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 – 1.471.974,63 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.108,88 zł, które zrealizowano na poziomie 99,94 %.

⇒ W 2017 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 678.500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
30,5	30,38	30

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.943,00 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

2. **Kwota 78.298,16 zł** – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 49.998,16 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 28.300,00 zł) przeznaczona została na zadania realizowane przez Departament Organizacyjny i Kadr i dotyczyły funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1240) o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.849,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.149,16 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2017 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 28.300,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku		Stan na 31 grudnia 2017 r.
Plan	Wykonanie	
0,8	0,8	0,8

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.201,00 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

V. Obrona narodowa – 10.000,00 zł

Kwota 10.000,00 zł – przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji ćwiczenia pn. „Realizacja zadań obronnych przez podległe i nadzorowane podmioty lecznicze w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny” – samorządowe ćwiczenia wojewódzkie, wynikające z „Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2017”.

VI. Oświata i wychowanie – 10.896,57 zł

Kwota 10.896,57 zł – przeznaczona została dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

VII. Ochrona zdrowia – 38.513,90 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 9.126,00 zł – przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanek MOW w Cerekwicy Nowej i słuchaczy wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego powyżej 26-go roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

→ Niskie wykonanie wynika z blokady wydatków (w związku ze zmniejszoną liczbą składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa, wynikającą z mniejszej liczby zainteresowanych w roku szkolnym 2017/2018) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 4 grudnia 2017 r. znak FB.I.3111.468.2017.2 – kwota 49.470,00 zł.

3. Kwota 9.387,90 zł – przeznaczona została na zadanie zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczące realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie pokrycia kosztów transportu do szpitala.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.

VIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00 zł

→ Zgodnie ze zmianą Ustawy 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. W zakresie realizacji zadań WUP w Poznaniu ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. Zmiana przepisów spowodowała, że w 2017 roku Urząd nie poniósł przedmiotowych wydatków.

IX. Rodzina – 6.318.403,69 zł

1. Kwota 1.779.789,39 zł – dotyczy zadania zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej dla koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczenia wychowawczego.

Kwota 1.779.789,39 zł została przeznaczona na realizację ww. zadań i dotyczy: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.286.493,57 zł), wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (491.240,82 zł) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (2.055,00 zł).

W analizowanym okresie do ROPS wpłynęło 10.590 spraw wielkopolskich rodzin, 5.619 formularzy unijnych od instytucji zagranicznych. Zarejestrowano 8.658 spraw (wniosków) o ustalenie prawa do polskiego świadczenia wychowawczego. Wydano 2.220 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, 17 decyzji w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, 3 decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty świadczeń nienależnie pobranych.

2. Kwota 1.484.614,30 zł – dotyczy zadania zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej dla koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

Kwota 1.484.614,30 zł została przeznaczona na realizację ww. zadań i dotyczy: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.037.407,11 zł), wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (446.307,19 zł) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (900,00 zł).

W analizowanym okresie do ROPS wpłynęło 10.590 spraw wielkopolskich rodzin, 5.619 formularzy unijnych od instytucji zagranicznych. Zarejestrowano 5.544 sprawy (wnioski) o ustalenie prawa do polskich świadczeń rodzinnych. Wydano 64 decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty świadczeń nienależnie pobranych, 332 decyzje w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 1.773 decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego.

3. Kwota 3.054.000,00 zł – dotyczy realizacji zadania prowadzenia ośrodków adopcyjnych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwota 3.054.000,00 zł została przeznaczona na realizację ww. zadań i dotyczy: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.416.720,00 zł), wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (625.480,00 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (1.800,00 zł) oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360 – plan 1.010.000,00 zł, wykonanie 1.010.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu).

Na terenie województwa wielkopolskiego swoją działalność kontynuowały 4 ośrodki adopcyjne w 6 lokalizacjach. W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu działalność prowadził Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Poznaniu oraz Filiami w Lesznie i Pile. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zlecił również zadanie podmiotom niepublicznym, które w ramach otrzymanej na ten cel dotacji w łącznej kwocie 1.010.000,00 zł prowadziły Ośrodki Adopcyjne. Są to: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu, Koninie i Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny Pro Familia w Poznaniu.

Z przekazanej w 2017 roku dotacji funkcjonujące w Wielkopolsce ośrodki adopcyjne zrealizowały następujące zadania:

1. świadczenie poradnictwa specjalistycznego udzielanego kandydatom do przysposobienia i rodzinom naturalnym – w łącznej ilości 7.047 porad;
2. szkolenia kandydatów na rodziny przysposabiające i zastępcze – łącznie dla 190 kandydatów;
3. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia – wydano 202 opinii;
4. diagnozowanie i kwalifikowanie dzieci do przysposobienia – 413 dzieci;
5. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz konsultacje podczas oceny sytuacji dzieci dokonywanych przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej – łącznie 892 posiedzeń, w których omówiono sprawy 9028 dzieci;
6. udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym – 589 porad;
7. promowanie idei adopcji – w tym ogólnopolskie spotkanie kadr ośrodków adopcyjnych pod nazwą „Adopcja, tej”, którego celem była wymiana dobrych praktyk w obszarze edukacji i kanałów informacyjnych.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

X. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46.999,99 zł

1. Kwota 25.584,00 zł – przeznaczona została na „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5 tabela 1.

2. Kwota 21.415,99 zł – przeznaczona została na „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego”, przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2017 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się na stronie 215 w załączniku nr 5 tabela 2.

5.3 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 42.224,99 zł, z tego:

- **Kwota 19.840,70 zł** stanowi zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z tytułu poniesionych w 2016 roku wydatków przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.
- **Kwota 22.384,29 zł** stanowi zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych dotyczących dotacji celowej otrzymanej w latach 2015-2016 przez przewoźników autobusowych, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600		Transport i łączność	1.501.158,00	1.197.327,47	79,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.501.158,00	1.197.327,47	79,76
750		Administracja publiczna	2.000,00	2.000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20.000,00	20.000,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20.000,00	20.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	500.000,00	500.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	500.000,00	500.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	39.360,00	98,40
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40.000,00	39.360,00	98,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456.809,00	456.808,50	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00	100,00
	92106	Teatry	200.000,00	200.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	50.000,00	50.000,00	100,00
	92118	Muzea	86.809,00	86.808,50	100,00
	92195	Pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	100,00
RAZEM:			2.519.967,00	2.215.495,97	87,92

⇒ Szczegółowy opis otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
600				1 501 158,00	1 197 327,47	79,76	
60013	USWW Nr XXXI/800/17 z 29.05.17 r.	Miasto i Gmina Ostrzeszów	remont chodników przy drogach wojewódzkich w Ostrzeszowie	180 000,00	180 000,00	100,00	
	USWW Nr XXXVI/859/17 z 25.09.17 r.	Gmina Chodzież	remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Wymysław gmina Chodzież	70 000,00	70 000,00	100,00	
	USWW Nr XXXVII/884/17 z 23.10.17 r.	Gmina Lubasz	remont chodników w Lubaszu	60 000,00	60 000,00	100,00	
	USWW Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.17 r.	Powiat Śremski	remont drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Śrem ul. Staszica	100 000,00	100 000,00	100,00	
	USWW Nr XXXIX/737/17 z 27.03.17 r.	Gmina Śrem	remont ul. Stanisława Staszica w Śremie	100 000,00	100 000,00	100,00	
	USWW Nr XXXII/800/17 z 29.05.17 r.	Gmina Połajewo	dofinansowanie remontu chodników w Połajewie	70 000,00	69 900,47	99,86	
	<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z tego:</i>			636 158,00	332 427,00	52,26	
	USWW Nr XXXI/800/17 z 29.05.17 r.	Gmina Grodzisk Wielkopolski	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Europejskiej i Rakoniewickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w Grodzisku Wielkopolskim → brak wykonania dochodów wynika z rezygnacji realizacji zadania	50 000,00	0,00	0,00	
	USWW Nr XXXII/800/17 z 29.05.17 r.	Gmina Dopiewo	budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 oraz dróg powiatowych nr 2392P (ul. Tarnowska) i nr 2403P (ul. Gromadzka) → brak wykonania dochodów wynika z rezygnacji realizacji zadania	100 000,00	0,00	0,00	
	USWW Nr XXXIII/834/17 z 24.07.17 r.	Powiat Poznański	budowa sygnalizacji świetlnej w m. Więckowice na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogami powiatowymi nr 2392P i 2403P → brak wykonania dochodów wynika z rezygnacji realizacji zadania	100 000,00	0,00	0,00	
	USWW Nr XXXIII/834/17 z 24.07.17 r.	Gmina Tarnowo Podgórne	budowa pełnej sygnalizacji świetlnej w m. Sierosław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 → mniejsze wykonanie dochodów wynika głównie z oszczędności poprzetargowych wpływających na wartość wykonanego zadania	93 158,00	75 879,00	81,45	
			Gmina Opatówek	budowa chodnika w m. Opatówek, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	USWW Nr XXXV/859/17 z 25.09.17 r.	Miasto i Gmina Wronki	budowa chodnika w m. Nowa Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 → mniejsze wykonanie dochodów wynika głównie z oszczędności poprzetargowych wytwarzających na wartość wykonanego zadania	243 000,00	206 548,00	85,00
	<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, z tego:</i>					
	USWW Nr XXXVIII/834/17 z 24.07.17 r.	Miasto i Gmina Pozdry	budowa chodnika w ulicy Niepodległości w m. Pozdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466	30 000,00	30 000,00	100,00
		Gmina Zbąszyń	przebudowa chodnika w m. Zbąszyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302	20 000,00	20 000,00	100,00
	USWW Nr XXXV/859/17 z 25.09.17 r.	Miasto i Gmina Wronki	przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem w m. Wronki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182	100 000,00	100 000,00	100,00
		Gmina Czarnków	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 183 Sarbia-Chodzież, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marunowo od km 0+619 do km 5+290 (strona lewa)	50 000,00	50 000,00	100,00
		Miasto i Gmina Wieleń	budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Drawskiej w Wieleńcu	15 000,00	15 000,00	100,00
	USWW Nr XXXVIII/899/17 z 27.11.17 r.	Miasto i Gmina Pozdry	budowa chodnika w ulicy Niepodległości w m. Pozdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466	20 000,00	20 000,00	100,00
		Gmina Nowy Tomyśl	budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sękowo-Nowy Tomyśl w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302	50 000,00	50 000,00	100,00
750				2 000,00	2 000,00	100,00
75075	UZWW Nr 3733/2017 z 29.05.17 r.	Gmina Gostyń	dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na zorganizowanie plenerowej imprezy „Konie i powozy” w 2017 roku	2 000,00	2 000,00	100,00
801				20 000,00	20 000,00	100,00
80147	UZWW Nr 3187/2017 z 30.01.17 r.	Miasto Piła	dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile, na zadanie w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły	20 000,00	20 000,00	100,00
851				500 000,00	500 000,00	100,00
85195	USWW Nr XXXV/859/17 z 25.09.17 r.	Miasto Leszno	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Doposażenie Pracowni Endoskopii”	500 000,00	500 000,00	100,00
900				40 000,00	39 360,00	98,40

1	2	3	4	5	6	7
90006	UZWW Nr 3953/2017 z 29.06.17 r.	Powiat Szamotulski	na realizację opracowania pt. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu szamotulskiego wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki) woj. wielkopolskie”	40 000,00	39 360,00	98,40
921				456 809,00	456 808,50	100,00
92105	USWW Nr XXIX/737/17 z 27.03.17 r.	Miasto i Gmina Murowana Goślina	dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na wydanie książki na temat osady Radzim i grodu nad Wartą na terenie sołectwa Starczanowo	10 000,00	10 000,00	100,00
92106	USWW Nr XXIX/737/17 z 27.03.17 r.	Miasto Kalisz	dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 57. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	200 000,00	100,00
92113	USWW Nr XXIX/737/17 z 27.03.17 r.	Miasto Kalisz	dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację: - 44. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 30.000,00 zł, - 24. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań „LA STRADA” - kwota 20.000,00 zł	50 000,00	50 000,00	100,00
92118	USWW Nr XXIX/737/17 z 27.03.17 r.	Miasto Kalisz	dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, na organizację imprezy plenerowej „Od Kalisii do Kalisza”	60 000,00	60 000,00	100,00
92195	USWW Nr XXXIII/834/17 z 24.07.17 r.	Miasto Leszno	dla Muzeum Okręgowego w Lesznie na kontynuację realizacji programu pn.: „Leszno – moja mała ojczyzna”	26 809,00	26 808,50	100,00
92195	USWW Nr XXIX/737/17 z 27.03.17 r.	Gmina Swarzędz	dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału ww. Muzeum, na której prowadzona jest działalność kulturalna	110 000,00	110 000,00	100,00
RAZEM:				2 519 967,00	2 215 495,97	87,92

6.2 Wydatki

W 2017 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 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	588.498,00	577.423,97	98,12
	01095	Pozostała działalność	588.498,00	577.423,97	98,12
600		Transport i łączność	257.000,00	255.901,00	99,57
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200.000,00	198.901,00	99,45
	60095	Pozostała działalność	57.000,00	57.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	500.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.177.539,00	3.121.539,00	98,24
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.177.539,00	3.121.539,00	98,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	608.576,00	608.576,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	608.576,00	608.576,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00	12.000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	92106	Teatry	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
RAZEM:			6.543.613,00	5.975.439,97	91,32

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.327.276,00	24.985.339,08	94,90
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	23.465.774,00	22.181.621,17	94,53
	01095	Pozostała działalność	2.861.502,00	2.803.717,91	97,98
600		Transport i łączność	25.000,00	25.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	25.000,00	100,00
630		Turystyka	150.000,00	150.000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150.000,00	150.000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.533.461,00	1.511.885,83	98,59
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170.000,00	149.999,96	88,24
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.363.461,00	1.361.885,87	99,88
926		Kultura fizyczna	1.600.000,00	1.599.990,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	1.600.000,00	1.599.990,00	100,00
RAZEM:			29.635.737,00	28.272.214,91	95,40

⇒ 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 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	233.161,88	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	233.161,88	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		Miasto Poznań	25.650,00	0,00	0,00
		Powiat Pilski	14.256,73	0,00	0,00
		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	11.729,62	0,00	0,00
		Powiat Ostrowski	8.935,83	0,00	0,00
		Powiat Gnieźnieński	8.441,46	0,00	0,00
		Powiat Poznański	7.756,11	0,00	0,00
		Powiat Pleszewski	7.519,80	0,00	0,00
		Powiat Krotoszyński	7.469,58	0,00	0,00
		Powiat Rawicki	7.461,69	0,00	0,00
		Powiat Wągrowiecki	7.372,08	0,00	0,00
		Powiat Jarociński	7.326,21	0,00	0,00
		Powiat Nowotomyski	7.295,04	0,00	0,00
		Powiat Chodzieski	7.220,22	0,00	0,00
		Powiat Śremski	7.185,24	0,00	0,00
		Powiat Wolsztyński	7.144,83	0,00	0,00
		Powiat Obornicki	7.138,29	0,00	0,00
		Powiat Szamotulski	7.083,51	0,00	0,00
		Powiat Kościański	5.926,11	0,00	0,00
		Powiat Ślpecki	6.964,83	0,00	0,00
		Powiat Kolski	6.950,16	0,00	0,00
		Powiat Wrzesiński	6.874,02	0,00	0,00
		Powiat Grodziski	6.532,05	0,00	0,00
		Powiat Średzki	6.469,71	0,00	0,00
		Powiat Międzychodzki	6.453,36	0,00	0,00
		Powiat Ostrzeszowski	6.452,46	0,00	0,00
		Powiat Złotowski	6.384,36	0,00	0,00
		Powiat Turecki	6.361,11	0,00	0,00
		Powiat Gostyński	5.613,66	0,00	0,00
		Powiat Kępiński	5.193,81	0,00	0,00

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano środki stanowiące wkład własny, zabezpieczony przez Powiaty i Miasto Poznań, będące Partnerami w przedsięwzięciu ujętym w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” planowanym do dofinansowania ze środków EFRR, w ramach WRPO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Województwo Wielkopolskie (Beneficjent, Lider Projektu).

→ Brak wykonania dochodów wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji ww. projektu w związku z procedurą weryfikacji wniosku o dofinansowanie ww. Projektu oraz koniecznością uregulowania pod względem formalno-prawnym powierzenia Samorządowi Województwa przez poszczególnych Partnerów Finansujących zadań z zakresu ochrony zdrowia, które nastąpiło w drodze uchwał podejmowanych w różnych terminach.

7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
851		Ochrona zdrowia	233.161,88	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	233.161,88	0,00	0,00

Ww. środki zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2017 rok i lata następne pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - szczegółowy opis znajduje się na stronie 206 w załączniku nr 5, tabela 2.

8. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

8.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750		Administracja publiczna	106.900,00	98.728,89	92,36
	75095	Pozostała działalność	106.900,00	98.728,89	92,36

Umowa dotacji Nr BDG-630/2017 zawarta w dniu 7 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Ministrem Spraw Zagranicznych na realizację zadania pn. „Śladami pogromców Enigmy” – promocja sukcesu kryptologicznego w związku z 85-rocznicą złamania przez Polaków szyfrów Enigmy” zgłoszonego w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2017 – wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2017”.

8.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750		Administracja publiczna	106.900,00	98.728,89	92,36
	75095	Pozostała działalność	106.900,00	98.728,89	92,36

Zadanie zostało zrealizowane w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność – kwota 98.728,89 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „Śladami pogromców Enigmy – promocja sukcesu kryptologicznego w związku z 85-rocznicą złamania przez Polaków szyfrów Enigmy”.

W ramach działania projektowego w 2017 r. wspólnie z samorządami z całej Polski przeprowadzono szereg wydarzeń otwartych pn.: „Dzień z Enigmą” (w których udział wzięło ponad 500 uczestników), stworzono nową stronę internetową, lekcje pokazowe oraz zorganizowano konferencję podsumowującą. Na realizację ww. zadania wydatkowano również kwotę pochodzącą ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 28.042,50 zł – wkład własny Samorządu.

9. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 ROKU – PRAWO OŚWIATOWE

W 2017 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 4.538.153,28 zł, tj. 89,64 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 4.286.494,02 zł, tj. 84,67 % planu – Załącznik Nr 9.1.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) z dniem 1 stycznia 2011 r. szkoły i placówki oświatowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody, których źródła zostały określone w Uchwale Nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/958/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z ww. uchwałą:

- źródłami dochodów są:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (biblioteki),
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów, z usług i opłat w zakresie własności danej jednostki,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
 - wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
 - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku.
- dochody wraz z odsetkami gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
 - dofinansowanie bieżącego utrzymania administracji oraz obsługi wraz z budynkiem,
 - finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
 - cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę, jeśli zostały określone,
 - odtworzenie mienia,
 - system remontów planowo zapobiegawczych (bieżące i interwencyjne), napraw i usuwania skutków awarii, drobnych usterek,
 - dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem dostosowania bazy i środków dydaktycznych,
 - sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów.

Najwyższe dochody jednostki oświatowe uzyskały m.in. z:

- wpłat dokonywanych za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalenia, kwalifikacyjne i językowe,
- grantów edukacyjnych,
- wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia,
- wynajmu m.in.: pomieszczeń, powierzchni pod reklamę, miejsc parkingowych,
- wpłat za media od najemców,
- wpłat od czytelników korzystających z usług biblioteki,
- kar z tytułu upomnień za przetrzymywanie książek.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne (za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, językowe i granty),
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz odpadów i nieczystości, odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu, serwis komputerowy, ochrona mienia),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie w sprzęt i meble biurowe),
- zakup energii,

- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych (usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące),
- zakup środków dydaktycznych (książek, poradników, czasopism, zbiorów bibliotecznych).

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu w:

- 1) CDN Leszno - r. 80146 – wynika z wyższych wpływów z tytułu kursów doskonalących;
- 2) ODN Poznań - r. 80146 – wynika z wyższych wpływów z tytułu szkoleń i warsztatów.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

- 1) WSKCKZiU Konin - r. 80140 - wynika z niższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, wystawiania legitymacji, z tytułu kursów doskonalących i wpłat za media od najemców,
- 2) WSKCKZiU nr 2 Poznań - r. 80140 - wynika z mniejszej niż planowano liczby wystawionych duplikatów dyplomów i świadectw, wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń i kursów doskonalących,
- 3) WSKCKZiU Złotów – r. 80140 - wynika z mniejszej niż planowano liczby przeprowadzonych kursów językowych, szkoleń i warsztatów,
- 4) ODN Kalisz - r. 80146 - wynika z niższych wpływów z tytułu wynajmu sal dydaktycznych, mniejszej liczby przeprowadzonych kursów kwalifikacyjnych, szkoleń i warsztatów,
- 5) PBP Kalisz - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i wynajmu sal,
- 6) CDN Konin - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i usług kserograficznych,
- 7) CDN Leszno - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki.
- 8) CDN Piła - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i usług kserograficznych. Wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów.
- 9) PBP Poznań - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i wynajmu pomieszczeń biurowych. Wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu w:

WSCKCKZiU nr 2 w Poznaniu w rozdz.: 80131 wynika z oszczędności związanych z naprawą dachu oraz niezrealizowaniem zaplanowanej reklamy maskującej budynek, ze względu na brak zgody konserwatora zabytków.

- Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez jednostki oświatowe w styczniu 2017 r. i 2018 r. zawarta została w Załączniku Nr 9.2.

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 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.		Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie 2017 r.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801			3 880 265,00	3 473 774,74	89,52	3 880 265,00	3 236 489,48	83,41
		80131	Oświata i wychowanie	148 475,00	145 517,03	98,01	148 475,00	117 614,36	79,21
1			WSCkZiU nr 2 Poznań	148 475,00	145 517,03	98,01	148 475,00	117 614,36	79,21
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	485 138,00	396 900,13	81,81	485 138,00	391 373,74	80,67
2			WSCkZiU Gniezno	84 205,00	85 131,00	101,10	84 205,00	80 777,37	95,93
3			WSCkZiU Konin	192 600,00	135 953,77	70,59	192 600,00	135 793,29	70,51
4			WSCkZiU Ostrow Wielkopolski	53 100,00	48 479,11	91,30	53 100,00	48 097,78	90,58
5			WSCkZiU nr 1 Poznań	46 322,00	46 377,37	100,12	46 322,00	46 287,90	99,93
6			WSCkZiU nr 2 Poznań	28 353,00	9 385,67	33,10	28 353,00	9 027,05	31,84
7			WSCkZiU Rawicz	36 557,00	35 599,10	97,38	36 557,00	35 429,66	96,92
8			WSCkZiU Zlotów	12 001,00	6 960,00	58,00	12 001,00	6 947,43	57,89
9			WSCkU Września	32 000,00	29 014,11	90,67	32 000,00	29 013,26	90,67
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 821 991,00	2 676 461,03	94,84	2 821 991,00	2 472 902,94	87,63
10			ODN Kalisz	445 100,00	333 797,20	74,99	445 100,00	308 214,50	69,25
11			CDN Konin	396 000,00	343 535,89	86,75	396 000,00	318 838,50	80,51
12			CDN Leszno	334 855,00	355 148,62	106,06	334 855,00	297 377,57	88,81
13			CDN Piła	605 036,00	580 014,58	95,86	605 036,00	569 427,21	94,11
14			ODN Poznań	1 041 000,00	1 063 964,74	102,21	1 041 000,00	979 045,16	94,05
		80147	Biblioteki pedagogiczne	416 828,00	247 087,69	59,28	416 828,00	246 807,74	59,21
15			PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	74 600,00	55 144,38	73,92	74 600,00	55 104,82	73,87
16			CDN Konin	50 000,00	24 535,11	49,07	50 000,00	24 397,37	48,79
17			CDN Leszno	53 000,00	33 741,30	63,66	53 000,00	33 638,65	63,47
18			CDN Piła	68 182,00	51 990,01	76,25	68 182,00	51 990,01	76,25
19			PBP Poznań	171 046,00	81 676,89	47,75	171 046,00	81 676,89	47,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 833,00	7 808,86	99,69	7 833,00	7 790,70	99,46
20			WSCEiT Stara Łubianka	7 833,00	7 808,86	99,69	7 833,00	7 790,70	99,46
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 182 198,00	1 064 378,54	90,03	1 182 198,00	1 050 004,54	88,82
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 067 999,00	950 096,57	88,96	1 067 999,00	943 663,15	88,36
21			WSCKZiU Gniezno	288 236,00	286 830,88	99,51	288 236,00	282 196,88	97,90
22			WSCKZiU Konin	317 400,00	257 238,12	81,05	317 400,00	256 973,24	80,96
23			WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	268 100,00	235 537,77	87,85	268 100,00	235 478,97	87,83
24			WSCKZiU nr 2 Poznań	140 002,00	116 756,45	83,40	140 002,00	115 717,68	82,65
25			WSCKZiU Rawicz	4 065,00	3 810,00	93,73	4 065,00	3 810,00	93,73
26			WSCEiT Stara Łubianka	50 196,00	49 923,35	99,46	50 196,00	49 486,38	98,59
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	114 199,00	114 281,97	100,07	114 199,00	106 341,39	93,12
27			MOW Cerekwica Nowa	114 199,00	114 281,97	100,07	114 199,00	106 341,39	93,12
			Razem	5 062 463,00	4 538 153,28	89,64	5 062 463,00	4 286 494,02	84,67

* wykonanie wydatków za 2017 r. zostało zmniejszone o § 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, czyli o kwotę - 202.683,92 zł

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2017 ROKU I W
STYCZNIU 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 5.01.2017 r. ¹⁾	Środki przekazane do 5.01.2018 r. ²⁾
1	2	3	4	5
1	WSCKZiU Gniezno	80140	4 885,26	4 353,63
		85410	6 653,27	4 634,00
2	WSCKZiU Konin	80140	67,08	160,48
		85410	22,80	264,88
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	80140	407,63	381,33
		85410	65,98	58,80
4	WSCKZiU nr 1 Poznań	80140	162,49	89,47
5	WSCKZiU nr 2 Poznań	80131	32 351,93	27 902,67
		80140	67,05	358,62
		85410	44 244,14	1 038,77
6	WSCKZiU Rawicz	80140	70,09	169,44
		85410	0,00	0,00
7	WSCKZiU Złotów	80140	9,72	12,57
8	WSCKU Września	80140	0,00	0,85
9	WSCEiT Stara Lubianka	80150	78,05	18,16
		85410	47,55	436,97
10	MOW Cerekwica Nowa	85420	1 390,86	7 940,58
11	ODN Kalisz	80146	6 320,67	25 582,70
12	CDN Konin	80146	24 987,36	24 697,39
		80147	0,00	137,74
13	CDN Leszno	80146	17 927,22	57 771,05
		80147	166,18	102,65
14	CDN Piła	80146	36 042,29	10 587,37
		80147	0,00	0,00
15	ODN Poznań	80146	26 640,98	84 919,58
16	PBP Kalisz	80147	75,32	39,56
17	PBP Poznań	80147	0,00	0,00
Razem:			202 683,92	251 659,26

¹⁾ środki przekazane do 5.01.2017 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

²⁾ środki przekazane do 5.01.2018 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodny ze sprawozdaniem rocznym Rb-34S