

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8161/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 marca 2024 r.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2023 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2024 roku



**WIELKOPOLSKA**



**SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO**

## Spis treści

<b>Załącznik Nr 1</b>	
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku.....	5
<b>Załącznik Nr 2</b>	
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku.....	63
<b>Załącznik Nr 3</b>	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku .....	122
<b>Załącznik Nr 4</b>	
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku .....	123
<b>Załącznik Nr 5</b>	
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2023 rok .....	257
<b>Tabela nr 1</b> Przedsięwzięcia zakończone .....	257
<b>Tabela nr 2</b> Przedsięwzięcia kontynuowane .....	314
<b>Załącznik Nr 6</b>	
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2023 roku .....	394
<b>Załącznik Nr 7</b>	
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 2023 roku .....	427
<b>1. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku .....</b>	<b>445</b>
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	446
1.2 Dotacje celowe .....	446
1.2.1 Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych.....	446
1.2.2 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.....	469
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	469
1.2.4 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego.....	470
1.3 Pozostałe dochody .....	471
1.4 Subwencja ogólna .....	483
<b>2. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku .....</b>	<b>484</b>
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 .....	486
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	491
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	492
2.4 Transport i łączność - dział 600 .....	493
2.5 Turystyka - dział 630.....	500
2.6 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 .....	502
2.7 Działalność usługowa - dział 710 .....	503
2.8 Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730.....	505
2.9 Administracja publiczna - dział 750 .....	506
2.10 Obrona narodowa - dział 752 .....	527
2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 .....	527
2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757 .....	530
2.13 Różne rozliczenia - dział 758.....	530
2.14 Oświata i wychowanie - dział 801 .....	532

2.15	Ochrona zdrowia - dział 851 .....	561
2.16	Pomoc społeczna - dział 852 .....	580
2.17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853 .....	587
2.18	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 .....	595
2.19	Rodzina - dział 855.....	602
2.20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 .....	603
2.21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 .....	609
2.22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925 ....	624
2.23	Kultura fizyczna - dział 926 .....	626
<b>3.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku .....</b>	<b>628</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok .....</b>	<b>629</b>
4.1	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie .....	629
4.2	Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego .....	630
4.3	Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych .....	636
<b>5.</b>	<b>Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>637</b>
<b>6.</b>	<b>Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.....</b>	<b>645</b>
<b>7.</b>	<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....</b>	<b>656</b>
<b>8.</b>	<b>Zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....</b>	<b>659</b>
<b>9.</b>	<b>Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych .....</b>	<b>661</b>

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2022 r. w wysokości:

⇒ dochody	2.237.367.012,73 zł
⇒ wydatki	2.541.396.564,73 zł
⇒ przychody	344.800.000,00 zł
⇒ rozchody	40.770.448,00 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2023 r.:

⇒ dochody	2.427.381.747,84 zł
⇒ wydatki	2.487.064.144,84 zł
⇒ przychody	100.452.845,00 zł
⇒ rozchody	40.770.448,00 zł

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2023 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 2.406.432.116,49 zł, co stanowi 99,14 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 2.341.297.666,42 zł, co stanowi 94,14 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 417.559.922,54 zł, co stanowi 415,68 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 40.770.447,88 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 427 381 747,84	2 219 233 727,72	208 148 020,12	2 406 432 116,49	2 215 900 152,81	190 531 963,68	99,14
			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	2 111 172 540,17	2 070 030 978,05	41 141 562,12	2 125 333 330,66	2 086 719 412,97	38 613 917,69	100,67
			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	316 209 207,67	149 202 749,67	167 006 458,00	281 098 785,83	129 180 739,84	151 918 045,99	88,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 866 639,82	41 866 639,82	0,00	51 902 034,83	50 839 595,44	1 062 439,39	123,97
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 709 130,00	1 709 130,00	0,00	1 816 318,21	1 816 318,21	0,00	106,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		41 172,02	41 172,02		205,86
		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	141 500,00	141 500,00		139 345,50	139 345,50		98,48
		0830	Wpływy z usług	1 546 500,00	1 546 500,00		1 634 591,19	1 634 591,19		105,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00		713,54	713,54		71,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00		495,96	495,96		381,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.		z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	8	9	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	x	
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 665,00</b>	<b>6 665,00</b>	<b>0,00</b>			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		313,00	313,00			x	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		6 352,00	6 352,00			x	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>9 318 799,63</b>	<b>9 318 799,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 960 875,45</b>	<b>8 960 875,45</b>	<b>0,00</b>		<b>96,16</b>	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	311 786,98	311 786,98		303 871,61	303 871,61			97,46	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 213,02	178 213,02		173 688,79	173 688,79			97,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 617 765,20	5 617 765,20		5 397 930,69	5 397 930,69		96,09	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 211 034,43	3 211 034,43		3 085 384,36	3 085 384,36		96,09	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>30 144 000,00</b>	<b>30 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 401 915,25</b>	<b>39 352 761,17</b>	<b>1 049 154,08</b>	<b>134,03</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00		32 337,20	32 337,20		134,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000 000,00	30 000 000,00		37 555 886,75	37 555 886,75		125,19	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		55 888,65	55 888,65		x	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00		171 059,58	171 059,58		142,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 537 588,99	1 537 588,99		x	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	256 695,00		256 695,00	x	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	792 459,08		792 459,08	x	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>694 710,19</b>	<b>694 710,19</b>	<b>0,00</b>	<b>716 260,92</b>	<b>702 975,61</b>	<b>13 285,31</b>	<b>103,10</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		148,26	148,26		x	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		110,17	110,17		x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 557,50	1 557,50		x	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 488,30	1 488,30		x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 269,67	1 269,67		x	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	663 259,17	663 259,17		663 259,17	663 259,17		100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 451,02	31 451,02	31 451,02	31 451,02	31 451,02	31 451,02		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 691,52	3 691,52			x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	13 285,31	13 285,31	13 285,31		x
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>459 617,04</b>	<b>459 617,04</b>	<b>459 617,04</b>	<b>522 523,80</b>	<b>522 523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,69</b>
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>459 617,04</b>	<b>459 617,04</b>	<b>0,00</b>	<b>522 523,80</b>	<b>522 523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,69</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 712,57	344 712,57		391 892,64	391 892,64			113,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 904,47	114 904,47		130 631,16	130 631,16		113,69	
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>112 282,00</b>	<b>112 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 758,89</b>	<b>46 758,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41,64</b>	
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>112 282,00</b>	<b>112 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 758,89</b>	<b>46 758,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41,64</b>	
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	82,00		69,60	69,60		84,88	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00		8 349,64	8 349,64		75,91	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	51 200,00	51 200,00		28 926,75	28 926,75		56,50	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00		9 412,90	9 412,90		18,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
600			<b>Transport i łączność</b>	154 714 797,46	115 953 339,54	38 761 457,92	153 771 797,19	118 368 443,13	35 403 354,06	99,39
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	31 144 155,54	31 144 155,54	0,00	32 834 452,93	32 834 452,93	0,00	105,43
		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		16 100,00	16 100,00		X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	2 300 000,00		2 634 372,49	2 634 372,49		114,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		864,65	864,65		X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 790 965,00	1 790 965,00		3 329 544,25	3 329 544,25		185,91
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00		6 875 000,00	6 875 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 168 240,10	20 168 240,10		19 968 621,10	19 968 621,10		99,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 950,44	9 950,44		9 950,44	9 950,44		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
60002		6300	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	2 296 588,00	0,00	2 296 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 296 588,00		2 296 588,00	0,00		0,00	
60003		0570	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	83 278 152,00	0,00	0,00	82 528 547,79	1 823,90	0,00	99,10
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		0,00	1 823,90			1 823,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		0,80	0,80		x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	925,00	925,00		924,62	924,62		99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		329,18	329,18		x
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 273 404,00	83 273 404,00		82 521 647,62	82 521 647,62		99,10



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 823,00	3 823,00		3 821,67	3 821,67			99,97
	<b>60013</b>		<b>Drugi publiczne wojewódzkie</b>	<b>37 075 442,92</b>	<b>610 573,00</b>	<b>36 464 869,92</b>	<b>37 516 978,18</b>	<b>2 113 624,12</b>	<b>35 403 354,06</b>	<b>101,19</b>	
		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		9 716,43	9 716,43			x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00		400 000,00	138 208,41		138 208,41	34,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		13 683,52	13 683,52			x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		28 029,89	28 029,89			x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00		21 283,79	21 283,79			106,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130 573,00	130 573,00		792 972,10	792 972,10			607,30
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		831 577,38	831 577,38			x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00		12 361,01	12 361,01			20,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00			100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00			x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	30 432,47		30 432,47	x	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	5 370,44		5 370,44	x	
		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	108 000,00		108 000,00	108 000,00		108 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 092 934,96		4 092 934,96	3 257 423,81		3 257 423,81	79,59	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody bieżące	9	
1	2	3	4					8			11=8/5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 770 268,00		31 770 268,00		31 770 251,97		31 770 251,97	100,00
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	93 666,96		93 666,96		93 666,96		93 666,96	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>920 459,00</b>	<b>920 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 818,29</b>	<b>891 818,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,89</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		10,90	10,90			10,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		4,50	4,50			x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00		71 461,06	71 461,06			79,40
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		82 982,47	82 982,47			165,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5,17	5,17			x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		6 507,62	6 507,62			32,54
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 000,00	350 000,00		310 352,79	310 352,79			88,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10	11=8/5		
1	2	3	4									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		17 635,00	17 635,00			235,13	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 859,00	402 859,00		402 858,78	402 858,78			100,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>186 805,00</b>	<b>186 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 803,96</b>	<b>186 803,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>21 240,00</b>	<b>21 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 240,00</b>	<b>21 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 240,00	21 240,00		21 240,00	21 240,00			100,00	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 565,00</b>	<b>165 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 563,96</b>	<b>165 563,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	165 565,00	165 565,00		165 563,96	165 563,96			100,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 851 399,00</b>	<b>1 267 500,00</b>	<b>1 583 899,00</b>	<b>2 897 877,36</b>	<b>1 313 969,81</b>	<b>1 583 907,55</b>	<b>1 313 969,81</b>	<b>101,63</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 851 399,00</b>	<b>1 267 500,00</b>	<b>1 583 899,00</b>	<b>2 897 877,36</b>	<b>1 313 969,81</b>	<b>1 583 907,55</b>	<b>1 313 969,81</b>	<b>101,63</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	192 300,00	192 300,00		200 528,49	200 528,49			104,28	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 200,00	175 200,00		148 986,97	148 986,97			85,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00		443 345,72	443 345,72			110,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	87 300,00	87 300,00		81 346,51	81 346,51			93,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 314 700,00	1 314 700,00		1 314 925,82	1 314 925,82		1 314 925,82	100,02
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	181 899,00	181 899,00		183 499,96	183 499,96		183 499,96	100,88
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00		344 793,62	344 793,62			98,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 135,26	4 135,26		4 135,26	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		25 554,91	25 554,91			x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		46 032,79	46 032,79			x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		280,00	280,00			x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00		104 447,31	104 447,31			69,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>923 490,00</b>	<b>923 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 681,26</b>	<b>1 282 681,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,89</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>6 390,00</b>	<b>6 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 392,37</b>	<b>6 392,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 390,00	6 390,00		6 392,37	6 392,37			100,04
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>917 100,00</b>	<b>917 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 373,57</b>	<b>1 275 373,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,07</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		25 686,32	25 686,32			85,62
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		362 588,10	362 588,10			x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	867 900,00	867 900,00		867 899,15	867 899,15		100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 200,00	19 200,00		19 200,00	19 200,00		100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,32</b>	<b>915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		915,32	915,32		x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 324 034,00</b>	<b>4 328 025,00</b>	<b>996 009,00</b>	<b>5 446 699,71</b>	<b>4 436 446,25</b>	<b>1 010 253,46</b>	<b>102,30</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 172 700,00</b>	<b>2 172 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 462,74</b>	<b>2 132 462,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 171 150,00	2 171 150,00		2 131 557,74	2 131 557,74		98,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	1 550,00		905,00	905,00		58,39
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 788,63</b>	<b>37 788,63</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		36 300,00	36 300,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,40	1,40		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 338,00	1 338,00		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody bieżące	9	
1	2	3	4					8	9	10	11=8/5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00			149,23	149,23		X
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 160 593,00</b>	<b>165 584,00</b>	<b>995 009,00</b>	<b>1 276 900,62</b>	<b>266 950,28</b>	<b>1 009 950,34</b>	<b>1 009 950,34</b>	<b>110,02</b>
		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			3 161,95	3 161,95		X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00			195,60	195,60		X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	14 941,84	14 941,84	14 941,84		X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,37	4,37	4,37		X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	35 123,56	35 123,56	35 123,56		X
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00		X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	14 825,68	14 825,68	14 825,68		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	47 599,14	47 599,14	47 599,14		X
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		162 999,98	162 999,98			100,00
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 584,00	2 584,00		2 584,00	2 584,00			100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	7		Dochody bieżące	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 009,00		995 009,00	995 008,50		995 008,50	100,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 474,00</b>	<b>107 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 167,89</b>	<b>693 167,89</b>	<b>0,00</b>	<b>644,96</b>	
		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	0,00	11 166,00	11 166,00		x	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 609,00	1 609,00		x	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 331,68	3 331,68		x	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	61 305,00	61 305,00		x	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	9,77	9,77		x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	487 223,23	487 223,23		2 436,12	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 474,00	87 474,00		128 514,20	128 514,20		146,92	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		9,01	9,01		x	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
75084		2210	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 813,23</b>	<b>159 813,23</b>	<b>0,00</b>	<b>79,91</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00	200 000,00		159 813,23	159 813,23		79,91
75095		0630	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 683 267,00</b>	<b>1 682 267,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 146 566,60</b>	<b>1 146 263,48</b>	<b>303,12</b>	<b>68,12</b>
			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		360,00	360,00		x
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 926,00	2 926,00		2 682,90	2 682,90		91,69
			0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00		43 302,36	43 302,36		86,60
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00		303,12		303,12	30,31
			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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		50,00	50,00		x
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00		48,69	48,69		162,30
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 874,34	1 874,34		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		7 406,66	7 406,66		X		
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	182 068,00	182 068,00		195 057,58	195 057,58		107,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		626,00	626,00		156,50		
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 171 622,00	1 171 622,00		724 957,36	724 957,36		61,88		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	275 221,00	275 221,00		161 518,78	161 518,78		58,69		
		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	0,00	0,00		204,76	204,76		X		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					6	7		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	39,46	39,46		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		8 134,59	8 134,59		x
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,86</b>	<b>14,46</b>	<b>807,40</b>	<b>x</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,86</b>	<b>14,46</b>	<b>807,40</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		14,46	14,46		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	807,40		807,40	x
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 581 560 538,00</b>	<b>1 581 560 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 728 743,86</b>	<b>1 582 728 743,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>26 305 678,00</b>	<b>26 305 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 473 883,86</b>	<b>27 473 883,86</b>	<b>0,00</b>	<b>104,44</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 883 144,00	8 883 144,00		8 940 692,56	8 940 692,56		100,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 830 000,00	14 830 000,00		15 650 750,00	15 650 750,00		105,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00	2 530 000,00		2 751 364,58	2 751 364,58		108,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 284,00	24 284,00		24 571,77	24 571,77		101,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		26 402,67	26 402,67		x
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35 750,00	35 750,00		71 962,68	71 962,68		201,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00		1 991,20	1 991,20		132,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		6 148,40	6 148,40		614,84
	<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 555 254 860,00</b>	<b>1 555 254 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 254 860,00</b>	<b>1 555 254 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 095 278,00	155 095 278,00		155 095 278,00	155 095 278,00		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 159 582,00	1 400 159 582,00		1 400 159 582,00	1 400 159 582,00		100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>525 765 932,45</b>	<b>361 593 744,45</b>	<b>164 172 188,00</b>	<b>506 065 537,00</b>	<b>355 178 302,42</b>	<b>150 887 234,58</b>	<b>96,25</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 314 938,00</b>	<b>71 314 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 314 938,00</b>	<b>71 314 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 314 938,00	71 314 938,00		71 314 938,00	71 314 938,00		100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 235 628,45</b>	<b>35 235 628,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35 235 628,45</b>	<b>35 235 628,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	35 235 628,45	35 235 628,45		35 235 628,45	35 235 628,45		100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>49 575 727,00</b>	<b>49 575 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 766 400,01</b>	<b>56 766 400,01</b>	<b>0,00</b>	<b>114,50</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 301 316,00	38 301 316,00		41 820 802,89	41 820 802,89		109,19
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 419 121,00	2 419 121,00		3 220 660,67	3 220 660,67		133,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 912 000,00	1 912 000,00		1 835 732,08	1 835 732,08		96,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300 000,00	5 300 000,00		7 123 220,70	7 123 220,70		134,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 643 290,00	1 643 290,00		2 765 983,67	2 765 983,67		168,32
<b>75819</b>			<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>20 911 620,00</b>	<b>20 911 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 911 620,00</b>	<b>20 911 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 911 620,00	20 911 620,00		20 911 620,00	20 911 620,00		100,00
<b>75833</b>			<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>61 809 157,00</b>	<b>61 809 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 809 157,00</b>	<b>61 809 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 809 157,00	61 809 157,00		61 809 157,00	61 809 157,00		100,00
<b>75863</b>			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>153 970 123,00</b>	<b>1 981 750,00</b>	<b>151 988 373,00</b>	<b>147 571 105,38</b>	<b>2 107 303,69</b>	<b>145 463 801,69</b>	<b>95,84</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 813 730,00	1 813 730,00		1 939 284,44	1 939 284,44		106,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 020,00	168 020,00		168 019,25	168 019,25		100,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 632 065,00		11 632 065,00	7 346 483,64		7 346 483,64	63,16	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 758 276,00		137 758 276,00	135 934 285,29		135 934 285,29	98,68	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 598 032,00		2 598 032,00	2 183 032,76		2 183 032,76	84,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	94 804 616,00	91 919 365,00	2 885 251,00	90 111 877,91	87 577 521,12	2 534 356,79	95,05
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 753 067,00	5 753 067,00		5 312 097,13	5 312 097,13		92,34
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 700 000,00	1 700 000,00		1 412 525,77	1 412 525,77		83,09
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 342 790,00	12 342 790,00		10 887 447,72	10 887 447,72		88,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 214 746,00	9 214 746,00		9 150 878,71	9 150 878,71		99,31	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 331 444,00	61 331 444,00		59 243 981,87	59 243 981,87		96,60	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 577 318,00	1 577 318,00		1 570 589,92	1 570 589,92		99,57	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 304 238,00	1 304 238,00		1 304 237,58	1 304 237,58		100,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 122 592,00		1 122 592,00		771 406,61		771 406,61	68,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00		275,40		275,40	x
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 421,00		458 421,00		458 437,20		458 437,20	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	75865		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>3 834 389,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 034 389,00</b>	<b>2 23 289,04</b>	<b>223 289,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5,82</b>
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800 000,00	2 800 000,00		2 23 289,04	223 289,04		7,97
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 034 389,00		1 034 389,00	0,00		0,00	0,00
	75866		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>19 552 416,00</b>	<b>17 497 117,00</b>	<b>2 055 299,00</b>	<b>20 593 120,69</b>	<b>17 704 044,59</b>	<b>2 889 076,10</b>	<b>105,32</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 574 388,00	4 574 388,00		2 648 090,05	2 648 090,05		57,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 630 391,00	6 630 391,00		3 893 756,94	3 893 756,94		58,73	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 216 341,00	5 216 341,00		10 582 779,75	10 582 779,75		202,88	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00		4 491,72	4 491,72		4,36	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	972 997,00	972 997,00		574 926,13	574 926,13		59,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	873 076,00		873 076,00	873 064,28		873 064,28	100,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 223,00		382 223,00	266 011,82		266 011,82	69,60	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00		700 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00	250,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	75868		<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji</b>	<b>14 757 318,00</b>	<b>8 548 442,00</b>	<b>6 208 876,00</b>	<b>1 528 400,52</b>	<b>1 528 400,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10,36</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 049 000,00	2 049 000,00		1 525 397,31	1 525 397,31		74,45
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 499 442,00	3 499 442,00		3 003,21	3 003,21		0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 208 876,00		6 208 876,00	0,00		0,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 261 277,67</b>	<b>9 261 277,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 332 586,50</b>	<b>9 330 416,99</b>	<b>2 169,51</b>	<b>100,77</b>	
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 825 131,00</b>	<b>1 825 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 131,00</b>	<b>1 825 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 825 131,00	1 825 131,00		1 825 131,00	1 825 131,00		100,00	
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>377 150,00</b>	<b>377 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 150,00</b>	<b>377 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11 251,00	11 251,00		11 251,00	11 251,00		100,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 899,00	365 899,00		365 899,00	365 899,00		100,00	
	80107		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>906 486,00</b>	<b>906 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 486,00</b>	<b>906 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	906 486,00	906 486,00		906 486,00	906 486,00		100,00	
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>41 008,00</b>	<b>41 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 190,19</b>	<b>62 240,19</b>	<b>950,00</b>	<b>154,09</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		950,00	950,00		x	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	22 101,00	22 101,00		28 267,17	28 267,17		127,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		9 225,00	9 225,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 841,78	5 841,78		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 027,00	12 027,00		12 026,24	12 026,24		99,99
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 880,00	6 880,00		6 880,00	6 880,00		100,00
	<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>3 510,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,12</b>	<b>3 510,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 510,00	3 510,00		3 510,12	3 510,12		100,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>998 591,00</b>	<b>998 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 421,46</b>	<b>1 006 421,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,78</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 084,00	997 084,00		997 084,00	997 084,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 507,00	1 507,00		1 507,15	1 507,15		100,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		7 830,31	7 830,31		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					6	7		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
80140		2400	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	276,00	276,00	0,00	275,84	275,84	0,00	99,94
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	276,00	276,00		275,84	275,84		
80146		0870	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 904 527,00	3 904 527,00	0,00	3 913 219,77	3 912 000,26	1 219,51	100,22
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 219,51		1 219,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 115,00	1 115,00		x
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		52 731,20	52 731,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		931,00	931,00		x
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 766 079,00	3 766 079,00		3 720 551,19	3 720 551,19		
2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	64 648,00	64 648,00		64 648,50	64 648,50		100,00
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 800,00	73 800,00		72 023,37	72 023,37		
80147		0940	Biblioteki pedagogiczne	110 652,00	110 652,00	0,00	54 491,94	54 491,94	0,00	49,25
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		12 812,71	12 812,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	89 000,00		20 027,58	20 027,58		22,50



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00			100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	652,00	652,00		651,65	651,65			99,95
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>66 556,80</b>	<b>66 556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66 556,80</b>	<b>66 556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	66 556,80	66 556,80		66 556,80	66 556,80			100,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 817,00</b>	<b>4 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816,65</b>	<b>4 816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 817,00	4 817,00		4 816,65	4 816,65			99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
80153		3	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 905,87	28 905,87	0,00	28 124,80	28 124,80	0,00	97,30
					34,00		28,45		83,68	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 388,11	2 388,11		1 922,65	1 922,65		80,51
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	26 483,76	26 483,76		26 173,70	26 173,70		98,83
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>993 667,00</b>	<b>993 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 211,93</b>	<b>1 083 211,93</b>	<b>0,00</b>	<b>109,01</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		4 433,67	4 433,67		x
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00		30 347,78	30 347,78		67,44
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		72,74	72,74		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289,00	289,00		288,80	288,80		99,93
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	34 000,00		32 025,68	32 025,68		94,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		1 492,96	1 492,96		74,65		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		3 131,00	3 131,00		x		
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 767,00	35 767,00		40 959,06	40 959,06		114,52		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 300,00	306 300,00		335 719,99	335 719,99		109,60		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 737,00	15 737,00		15 737,79	15 737,79		100,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 380,00	33 380,00		28 434,49	28 434,49		85,18	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 700,00	36 700,00		36 694,57	36 694,57		99,99	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	448 840,00	448 840,00		515 225,17	515 225,17		114,79	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 994,04	2 994,04		x	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	618,00	618,00		617,86	617,86		99,98	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36,00	36,00		36,33	36,33		100,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
851			Ochrona zdrowia	65 952 673,16	65 333 611,00	619 062,16	62 480 613,81	62 067 024,24	413 589,57	94,74
	85111		Szpital ogólny	178 810,00	38 101,00	140 709,00	591 338,19	448 968,76	142 369,43	330,71
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 101,00	38 101,00		415 660,97	415 660,97		1 090,95
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		32 571,17	32 571,17		x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		5,09	5,09		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		42,92	42,92		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		688,61	688,61		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	140 709,00		140 709,00	142 369,43		142 369,43	101,18
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615,03</b>	<b>148,91</b>	<b>1 466,12</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		148,91	148,91		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	1 466,12		1 466,12	x
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 681,59</b>	<b>65,78</b>	<b>3 615,81</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		65,78	65,78		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	3 615,81		3 615,81	x
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>254 024,00</b>	<b>254 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 675,90</b>	<b>256 675,90</b>	<b>0,00</b>	<b>101,04</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		17,75	17,75		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		124,13	124,13		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	254 024,00	254 024,00		256 517,27	256 517,27		100,98
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 067,60</b>	<b>11 067,60</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		11 067,60	11 067,60		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 627,04</b>	<b>2 966,56</b>	<b>80 660,48</b>	<b>x</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	108,12	108,12		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	845,63	845,63		x	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 012,81	2 012,81		x	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	80 660,48		80 660,48	x	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 057,00</b>	<b>32 246,50</b>	<b>3 810,50</b>	<b>x</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 833,12	2 833,12		x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 541,69	2 541,69		x	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	18 551,67	18 551,67		x		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		8 320,02	8 320,02		x		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	99,00	99,00	99,00	x		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	3 711,50		3 711,50	x		
	<b>85157</b>		<b>Staze i specjalizacje medyczne</b>	<b>65 011 486,00</b>	<b>65 011 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 221 342,07</b>	<b>61 221 342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>94,17</b>		
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 969 853,00	64 969 853,00		61 150 959,68	61 150 959,68		94,12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 633,00	41 633,00		70 382,39	70 382,39		169,05		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 353,16</b>	<b>10 000,00</b>	<b>478 353,16</b>	<b>255 209,39</b>	<b>73 542,16</b>	<b>181 667,23</b>	<b>52,26</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		5 860,00	5 860,00		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		7 115,70	7 115,70		x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		24,78	24,78		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		11 600,24	11 600,24		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		44 399,04	44 399,04		x
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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		4 542,40	4 542,40		45,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 353,16	428 353,16	428 353,16	131 667,23		131 667,23	30,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
852			Pomoc społeczna	1 137 397,00	1 137 397,00	0,00	1 106 123,44	1 106 123,44	0,00	97,25
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	41 000,00	0,00	44 521,10	44 521,10	0,00	108,59
		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	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00		8 048,20	8 048,20		174,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00		472,90	472,90		118,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	996 397,00	996 397,00	0,00	941 032,18	941 032,18	0,00	94,44
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 702,00	3 702,00		3 702,00	3 702,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		130,00	130,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		3 199,72	3 199,72		x
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 221,00	3 221,00		3 220,92	3 220,92		100,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	380,00		379,08	379,08		99,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.		z tego:		%
				5	6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	8	9	10	11=8/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		366,79	366,79		X		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 430,79	5 430,79		X		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	475 000,00	475 000,00		436 636,36	436 636,36			91,92	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 319,00	29 319,00		26 441,75	26 441,75			90,19	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 590,00	441 590,00		419 668,06	419 668,06			95,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 741,00	26 741,00		25 414,20	25 414,20		95,04	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 530,00	15 530,00		15 529,04	15 529,04		99,99	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	914,00	914,00		913,47	913,47		99,94	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 570,16</b>	<b>20 570,16</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		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		1 115,74	1 115,74		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		8 902,41	8 902,41		x	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		10 552,01	10 552,01		x	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 540 635,00	18 450 635,00	90 000,00	16 237 931,10	16 175 496,54	62 434,56	87,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 231,86	2 231,86	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 231,86	2 231,86		x
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670 458,00	670 458,00	0,00	670 459,00	670 459,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 458,00	670 458,00		670 459,00	670 459,00		100,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 638 500,00	5 638 500,00	0,00	4 850 272,55	4 850 272,55	0,00	86,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 638 500,00	5 638 500,00		4 850 272,55	4 850 272,55		86,02
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 202 371,00	5 202 371,00	0,00	4 832 849,67	4 832 849,67	0,00	92,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		10 175,43	10 175,43		x
		0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 212,00	4 212,00		4 211,01	4 211,01		99,98
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		394,16	394,16		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	325 900,00	325 900,00		368 820,77	368 820,77		113,17
		0830	Wpływy z usług	297 000,00	297 000,00		395 376,99	395 376,99		133,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4								11=8/5
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00			2 518,23	2 518,23		71,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00			6 073,33	6 073,33		x
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,00	152,00			151,70	151,70		99,80
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00			28,30	28,30		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00			8 936,03	8 936,03		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 699,00	39 699,00			112 885,89	112 885,89		284,35
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 644 124,00	1 644 124,00			1 295 064,14	1 295 064,14		78,77
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 846 284,00	2 846 284,00			2 589 962,91	2 589 962,91		90,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000,00		2 740,00	2 740,00		54,80	
		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	8 500,00	8 500,00		8 466,54	8 466,54		99,61	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	28 000,00		27 044,24	27 044,24		96,59	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 029 306,00</b>	<b>6 939 306,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>5 882 118,02</b>	<b>5 819 683,46</b>	<b>62 434,56</b>	<b>83,68</b>	
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00		183,20	183,20		183,20	
		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		641,00	641,00		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	53 500,00	53 500,00		39 869,50	39 869,50		74,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,16	2,16		x	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									11=8/5
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 857,00	2 857,00		2 856,05	2 856,05				99,97
		0951	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00		750,00	750,00				100,00
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	250,00		250,00	250,00				100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 483 211,00	2 483 211,00		2 477 119,46	2 477 119,46				99,75
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 703,00	792 703,00		792 694,09	792 694,09				100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 346 092,00	1 346 092,00		1 081 320,56	1 081 320,56				80,33



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 443,00	163 443,00		133 567,12	133 567,12		81,72	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		3 284,72	3 284,72		x	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	556 400,00	556 400,00		236 014,21	236 014,21		42,42	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 540 000,00	1 540 000,00		1 051 131,39	1 051 131,39		68,26	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00		10 000,00	289,78		289,78	2,90	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	80 000,00		80 000,00	62 144,78		62 144,78	77,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>695 009,00</b>	<b>695 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 884,86</b>	<b>701 884,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,99</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>356 312,00</b>	<b>356 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 790,16</b>	<b>358 790,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,70</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 477,92	2 477,92		x
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 058,00	356 058,00		356 058,00	356 058,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	254,00	254,00		254,24	254,24		100,09
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>280 432,00</b>	<b>280 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 432,00</b>	<b>280 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 432,00	280 432,00		280 432,00	280 432,00		100,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>56 596,00</b>	<b>56 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 993,56</b>	<b>60 993,56</b>	<b>0,00</b>	<b>107,77</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 996,00	20 996,00		25 392,95	25 392,95		120,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 600,00	35 600,00		35 600,61	35 600,61		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
85420		2400	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,14	1 669,14	0,00	100,01
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 669,00	1 669,00		1 669,14	1 669,14		
855			<b>Rodzina</b>	5 145 276,00	5 145 276,00	0,00	5 065 160,36	5 065 160,36	0,00	98,44
85509			<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	5 145 276,00	5 145 276,00	0,00	5 065 160,36	5 065 160,36	0,00	98,44
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 145 276,00	5 145 276,00		5 065 160,36	5 065 160,36		98,44
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 172 274,24	8 333 013,24	1 839 261,00	3 594 760,24	3 594 759,74	0,50	35,34
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	6 634 821,29	4 795 560,29	1 839 261,00	1 67 090,83	1 67 090,83	0,00	2,52
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 624 505,00	4 624 505,00		0,00	0,00		0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 71 055,29	1 71 055,29		1 67 090,83	1 67 090,83		97,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6202	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 839 261,00		1 839 261,00	0,00		0,00	0,00
<b>90006</b>			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 500,00	122 500,00		122 500,00	122 500,00		100,00
<b>90007</b>			<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>343 777,77</b>	<b>343 777,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57 134,00</b>	<b>57 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,62</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	343 777,77	343 777,77		57 134,00	57 134,00		16,62
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 506 690,00</b>	<b>1 506 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 368,76</b>	<b>1 513 368,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,44</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 376,00	1 376,00		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 506 690,00	1 506 690,00		1 511 992,76	1 511 992,76		100,35
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>579 116,00</b>	<b>579 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 510,97</b>	<b>579 510,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,07</b>
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	184 135,00	184 135,00		184 530,08	184 530,08		100,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 463,00	14 463,00		14 462,51	14 462,51		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 518,00	380 518,00		380 518,38	380 518,38		100,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	9 856,00	9 856,00	0,00	9 855,73	9 855,73	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 856,00	9 856,00		9 855,73	9 855,73		100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	802 973,00	802 973,00	0,00	967 324,50	967 324,50	0,00	120,47
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		1 334,83	1 334,83		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,20	16,20		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	802 973,00	802 973,00		965 973,47	965 973,47		120,30
	90095		Pozostała działalność	172 540,18	172 540,18	0,00	177 975,45	177 974,95	0,50	103,15
		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		600,00	600,00		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 131,00	48 131,00		50 596,19	50 596,19		105,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		2 369,58	2 369,58		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 409,18	124 409,18		124 409,18	124 409,18		100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		0,50	0,50	0,50	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>682 605,00</b>	<b>622 605,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>756 943,39</b>	<b>677 313,33</b>	<b>79 630,06</b>	<b>110,89</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>37 345,00</b>	<b>37 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 309,62</b>	<b>38 309,62</b>	<b>0,00</b>	<b>102,58</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	964,39	964,39		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 345,00	37 345,00		37 345,23	37 345,23		100,00
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>255 920,00</b>	<b>255 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 780,67</b>	<b>268 780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>105,03</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		12 860,92	12 860,92		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 920,00	45 920,00		45 919,75	45 919,75		100,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125,51</b>	<b>2 125,51</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 125,51	2 125,51		x
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.		z tego:		%
				5	6	7	8	9	10	11=8/5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5		
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>209 329,00</b>	<b>149 329,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>236 354,62</b>	<b>171 064,56</b>	<b>65 290,06</b>	<b>112,91</b>		
		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	678,00	678,00		x		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		7 456,86	7 456,86		x		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		13 600,49	13 600,49		x		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,00	114 000,00		114 000,00	114 000,00		100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 329,00	35 329,00		35 329,21	35 329,21		100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	5 290,00		5 290,00	x		
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	0,06		0,06	x		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach		z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>26 029,00</b>	<b>26 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 805,70</b>	<b>26 805,70</b>	<b>0,00</b>	<b>102,98</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	147,55	147,55		x	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		628,74	628,74		x	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 029,00	26 029,00		26 029,41	26 029,41		100,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 982,00</b>	<b>103 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 567,27</b>	<b>120 227,27</b>	<b>14 340,00</b>	<b>129,41</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 394,42	1 394,42		x	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		110,91	110,91		x	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 632,85	2 632,85		x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 982,00	3 982,00		16 089,09	16 089,09		404,05	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00		14 340,00	14 340,00		x	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 869 394,00	1 843 250,96	26 143,04	1 934 869,65	1 908 726,61	26 143,04	103,50
	92502		Parki krajobrazowe	1 869 394,00	1 843 250,96	26 143,04	1 934 869,65	1 908 726,61	26 143,04	103,50
		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	12 400,00	12 400,00		12 447,39	12 447,39		100,38
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00		306 038,30	306 038,30		117,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		6,09	6,09		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		20 403,37	20 403,37		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		1 765,32	1 765,32		88,27
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 275 000,00	1 275 000,00		1 274 999,47	1 274 999,47		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 850,96	293 850,96		293 066,67	293 066,67		99,73
		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	26 143,04	26 143,04		26 143,04	26 143,04		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
926			<b>Kultura fizyczna</b>	159 672,00	159 672,00	0,00	368 963,42	368 963,42	0,00	231,08
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	0,00	0,00	36 398,15	36 398,15	0,00	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		22 716,82	22 716,82		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		8 014,67	8 014,67		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		5 347,91	5 347,91		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		318,75	318,75		x
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	159 672,00	159 672,00	0,00	332 565,27	332 565,27	0,00	208,28
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2 412,03	2 412,03		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		843,73	843,73		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		4 603,76	4 603,76		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159 672,00	159 672,00		324 705,75	324 705,75		203,36

## WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			<b>WYDATKI OGÓLNE, z tego:</b>	<b>2 487 064 144,84</b>	<b>1 573 105 756,72</b>	<b>913 958 388,12</b>	<b>2 341 297 666,42</b>	<b>1 475 477 713,70</b>	<b>865 819 952,72</b>	<b>94,14</b>
			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	<b>2 177 048 096,17</b>	<b>1 400 717 777,05</b>	<b>776 330 319,12</b>	<b>2 078 701 944,14</b>	<b>1 335 305 618,86</b>	<b>743 396 325,28</b>	<b>95,48</b>
			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	<b>310 016 048,67</b>	<b>172 387 979,67</b>	<b>137 628 069,00</b>	<b>262 595 722,28</b>	<b>140 172 094,84</b>	<b>122 423 627,44</b>	<b>84,70</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 280 512,82</b>	<b>32 244 282,82</b>	<b>58 036 230,00</b>	<b>85 579 877,96</b>	<b>30 738 851,14</b>	<b>54 841 026,82</b>	<b>94,79</b>
	01004		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>9 430 552,00</b>	<b>9 112 699,00</b>	<b>317 853,00</b>	<b>8 831 870,52</b>	<b>8 537 948,47</b>	<b>293 922,05</b>	<b>93,65</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 083 399,00	9 083 399,00	0,00	8 509 995,25	8 509 995,25	0,00	93,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 526 590,00	6 526 590,00		6 443 973,37	6 443 973,37		98,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 556 809,00	2 556 809,00		2 066 021,88	2 066 021,88		80,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	29 300,00		27 953,22	27 953,22		95,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 954,00		63 954,00	40 024,00		40 024,00	62,58
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 899,00		253 899,00	253 898,05		253 898,05	100,00
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>2 464 158,00</b>	<b>2 464 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 158,00</b>	<b>2 464 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 464 158,00	2 464 158,00		2 464 158,00	2 464 158,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 368 799,63	9 368 799,63	0,00	8 966 781,59	8 966 781,59	0,00	95,71
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego:	9 368 799,63	9 368 799,63	0,00	8 966 781,59	8 966 781,59	0,00	95,71
			Pomoc Techniczna	9 368 737,63	9 368 737,63	0,00	8 966 720,59	8 966 720,59	0,00	95,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 984 000,00	7 984 000,00		7 731 014,42	7 731 014,42		96,83
			- pozostałe wydatki bieżące	894 737,63	894 737,63		758 145,77	758 145,77		84,73
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 057,51	150 057,51		142 405,50	142 405,50		94,90
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	85 770,73	85 770,73		81 397,01	81 397,01		94,90
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 729,47	161 729,47		161 466,11	161 466,11		99,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 442,29	92 442,29		92 291,78	92 291,78		99,84
			<b>Pomoc Techniczna (zwroty)</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	62,00	62,00		61,00	61,00		98,39
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>50 026 363,00</b>	<b>1 817 947,00</b>	<b>48 208 416,00</b>	<b>47 006 033,65</b>	<b>1 668 472,69</b>	<b>45 337 560,96</b>	<b>93,96</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178 000,00	178 000,00	0,00	71 137,41	71 137,41	0,00	39,96
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 000,00	178 000,00		71 137,41	71 137,41		39,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 444 947,00	1 444 947,00		1 402 335,28	1 402 335,28		97,05
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00		195 000,00	195 000,00		100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 230 217,00	6 230 217,00	6 230 217,00	5 409 829,16	5 409 829,16	5 409 829,16	86,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 944 199,00	41 944 199,00	41 944 199,00	39 893 731,80	39 893 731,80	39 893 731,80	95,11
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00

1	2	3	4	5	z tego:		8	z tego:		11=8/5
					Plan 2023 r. po zmianach	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Wykonanie 2023 r.	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 990 640,19</b>	<b>9 480 679,19</b>	<b>9 509 961,00</b>	<b>18 311 034,20</b>	<b>9 101 490,39</b>	<b>9 209 543,81</b>	<b>96,42</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 494 653,19	3 494 653,19	0,00	3 220 336,21	3 220 336,21	0,00	92,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 516,00	634 516,00		575 258,21	575 258,21		90,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 860 137,19	2 860 137,19		2 645 078,00	2 645 078,00		92,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 706 634,00	3 706 634,00		3 629 703,82	3 629 703,82		97,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 279 392,00	2 279 392,00		2 251 450,36	2 251 450,36		98,77
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 154,00		295 154,00	295 154,00		295 154,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 214 807,00		9 214 807,00	8 914 389,81		8 914 389,81	96,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
050			Rybołówstwo i rybactwo	716 887,04	716 887,04	0,00	701 442,04	701 442,04	0,00	97,85
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	716 887,04	716 887,04	0,00	701 442,04	701 442,04	0,00	97,85
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	534 617,04	534 617,04	0,00	522 523,80	522 523,80	0,00	97,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 653,99	519 653,99		512 560,75	512 560,75		98,64
			- pozostałe wydatki bieżące	14 963,05	14 963,05		9 963,05	9 963,05		66,58
			Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna	182 270,00	182 270,00	0,00	178 918,24	178 918,24	0,00	98,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 270,00	182 270,00		178 918,24	178 918,24		98,16
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 009 986,00	2 009 986,00	0,00	1 943 086,24	1 943 086,24	0,00	96,67
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	860 327,00	860 327,00	0,00	860 327,02	860 327,02	0,00	100,00
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	860 327,00	860 327,00	0,00	860 327,02	860 327,02	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 513,00	161 513,00		161 513,26	161 513,26		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	698 814,00	698 814,00		698 813,76	698 813,76		100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 149 659,00	1 149 659,00	0,00	1 082 759,22	1 082 759,22	0,00	94,18
			WRPO na lata 2014-2020	1 147 377,00	1 147 377,00	0,00	1 080 882,48	1 080 882,48	0,00	94,20
			- pozostałe wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00		44 882,15	44 882,15		40,80
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 037 377,00	1 037 377,00		1 036 000,33	1 036 000,33		99,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		PO KL		2 282,00	2 282,00	0,00	1 876,74	1 876,74	0,00	82,24
		- pozostałe wydatki bieżące		2 282,00	2 282,00		1 876,74	1 876,74		82,24
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>992 171 450,46</b>	<b>615 545 015,54</b>	<b>376 626 434,92</b>	<b>966 678 444,86</b>	<b>598 990 350,55</b>	<b>367 688 094,31</b>	<b>97,43</b>
	60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>381 499 608,54</b>	<b>380 501 908,54</b>	<b>997 700,00</b>	<b>370 853 470,07</b>	<b>370 023 944,79</b>	<b>829 525,28</b>	<b>97,21</b>
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		47 129 076,44	47 129 076,44	0,00	46 077 477,57	46 077 477,57	0,00	97,77
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		47 129 076,44	47 129 076,44		46 077 477,57	46 077 477,57		97,77
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000,00	500 000,00		492 435,00	492 435,00		98,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		332 872 832,10	332 872 832,10		323 454 032,22	323 454 032,22		97,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00	250 000,00	134 752,65	134 752,65	134 752,65	53,90
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99 630,00	99 630,00	99,63
		<b>WRPO na lata 2014-2020</b>		<b>647 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 700,00</b>	<b>595 142,63</b>	<b>0,00</b>	<b>595 142,63</b>	<b>91,89</b>
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		647 700,00	647 700,00	647 700,00	595 142,63	595 142,63	595 142,63	91,89



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
60002			<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>2 906 607,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 866 607,00</b>	<b>402 068,20</b>	<b>2 068,20</b>	<b>400 000,00</b>	<b>13,83</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40 000,00	40 000,00	0,00	2 068,20	2 068,20	0,00	5,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	40 000,00		2 068,20	2 068,20		5,17
6590			Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	2 466 607,00		2 466 607,00	0,00		0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00
60003			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>83 648 152,00</b>	<b>83 648 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 664 263,37</b>	<b>82 664 263,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	374 748,00	374 748,00	0,00	142 615,75	142 615,75	0,00	38,06
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374 748,00	374 748,00		142 615,75	142 615,75		38,06
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 907 604,00	1 907 604,00		1 720 274,47	1 720 274,47		90,18
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 791 676,00	2 791 676,00		2 470 969,34	2 470 969,34		88,51
2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 084 739,00	77 084 739,00		77 065 853,87	77 065 853,87		99,98
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 489 385,00	1 489 385,00		1 264 549,94	1 264 549,94		84,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	<b>60013</b>		<b>Drugi publiczne wojewódzkie</b>	<b>523 366 499,92</b>	<b>150 604 372,00</b>	<b>372 762 127,92</b>	<b>512 203 595,60</b>	<b>145 745 026,57</b>	<b>366 458 569,03</b>	<b>97,87</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	147 360 807,00	147 360 807,00	0,00	142 527 078,66	142 527 078,66	0,00	96,72
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 360 807,00	147 360 807,00		142 527 078,66	142 527 078,66		96,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 243 500,00	3 243 500,00		3 217 886,91	3 217 886,91		99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 525 872,92	171 525 872,92		165 736 411,43		165 736 411,43	96,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 750 000,00		1 749 991,36		1 749 991,36	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 770 268,00	31 770 268,00		31 770 251,97		31 770 251,97	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00		1 217 000,00		1 217 000,00	97,36
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>166 466 052,00</b>	<b>65,00</b>	<b>166 465 987,00</b>	<b>165 984 975,27</b>	<b>61,00</b>	<b>165 984 914,27</b>	<b>99,71</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	65,00	65,00		61,00	61,00		93,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 567 234,00	102 567 234,00		102 567 214,46		102 567 214,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 835 870,00	63 835 870,00		63 354 816,93		63 354 816,93	99,25
		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	62 883,00	62 883,00		62 882,88		62 882,88	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00		100,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>665 583,00</b>	<b>665 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 047,62</b>	<b>470 047,62</b>	<b>0,00</b>	<b>70,62</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	593 983,00	593 983,00	0,00	398 447,62	398 447,62	0,00	67,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00		8 113,06	8 113,06		18,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549 983,00	549 983,00		390 334,56	390 334,56		70,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 543 735,00</b>	<b>1 058 215,00</b>	<b>485 520,00</b>	<b>1 520 788,52</b>	<b>1 037 338,52</b>	<b>483 450,00</b>	<b>98,51</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 176 370,00</b>	<b>690 850,00</b>	<b>485 520,00</b>	<b>1 168 171,65</b>	<b>684 721,65</b>	<b>483 450,00</b>	<b>99,30</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 850,00	510 850,00		504 721,65	504 721,65		98,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 520,00	485 520,00		483 450,00	483 450,00		99,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 365,00</b>	<b>367 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 616,87</b>	<b>352 616,87</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367 365,00	367 365,00	0,00	352 616,87	352 616,87	0,00	95,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 669,00	230 669,00		230 669,00	230 669,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 696,00	136 696,00		121 947,87	121 947,87		89,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 290 080,00</b>	<b>2 396 000,00</b>	<b>4 894 080,00</b>	<b>6 472 926,85</b>	<b>1 710 651,00</b>	<b>4 762 275,85</b>	<b>88,79</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 290 080,00</b>	<b>2 396 000,00</b>	<b>4 894 080,00</b>	<b>6 472 926,85</b>	<b>1 710 651,00</b>	<b>4 762 275,85</b>	<b>88,79</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	1 710 651,00	1 710 651,00	0,00	71,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 396 000,00	2 396 000,00		1 710 651,00	1 710 651,00		71,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 573 080,00		4 573 080,00	4 441 413,44		4 441 413,44	97,12
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00		321 000,00	320 862,41		320 862,41	99,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 209 531,00</b>	<b>8 402 187,00</b>	<b>2 807 344,00</b>	<b>10 953 340,90</b>	<b>8 146 292,58</b>	<b>2 807 048,32</b>	<b>97,71</b>
	71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>7 233 737,00</b>	<b>7 207 737,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>7 012 105,66</b>	<b>6 986 398,66</b>	<b>25 707,00</b>	<b>96,94</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 203 737,00	7 203 737,00	0,00	6 984 821,86	6 984 821,86	0,00	96,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086 063,00	5 086 063,00		5 043 084,31	5 043 084,31		99,15
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 117 674,00	2 117 674,00		1 941 737,55	1 941 737,55		91,69
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		1 576,80	1 576,80		39,42
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		26 000,00	25 707,00		25 707,00	98,87
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 919 944,00</b>	<b>1 110 600,00</b>	<b>809 344,00</b>	<b>1 912 620,15</b>	<b>1 103 278,83</b>	<b>809 341,32</b>	<b>99,62</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00	1 103 278,83	1 103 278,83	0,00	99,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 411,00	1 033 411,00		1 033 411,00	1 033 411,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 189,00	77 189,00		69 867,83	69 867,83		90,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)</b>	<b>809 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 344,00</b>	<b>809 341,32</b>	<b>0,00</b>	<b>809 341,32</b>	<b>100,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687 941,00		687 941,00	687 940,12		687 940,12	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 403,00		121 403,00	121 401,20		121 401,20	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 055 850,00</b>	<b>83 850,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>2 028 615,09</b>	<b>56 615,09</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>98,68</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83 850,00	83 850,00	0,00	56 615,09	56 615,09	0,00	67,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 850,00	83 850,00		56 615,09	56 615,09		67,52
		6030	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 972 000,00		1 972 000,00	1 972 000,00		1 972 000,00	100,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 049,04</b>	<b>1 016 049,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95,40</b>
	<b>73014</b>		<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 549,04</b>	<b>64 549,04</b>	<b>0,00</b>	<b>80,69</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000,00	80 000,00	0,00	64 549,04	64 549,04	0,00	80,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	80 000,00		64 549,04	64 549,04		80,69
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>915 000,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 500,00</b>	<b>881 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	690 000,00		683 500,00	683 500,00		99,06
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00		198 000,00	198 000,00		88,00
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
750			Administracja publiczna	273 828 325,00	260 741 543,00	13 086 782,00	248 825 695,03	236 876 724,41	11 948 970,62	90,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 321 150,00	3 321 150,00	0,00	3 281 557,74	3 281 557,74	0,00	98,81
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 321 150,00	3 321 150,00	0,00	3 281 557,74	3 281 557,74	0,00	98,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 567,00	3 182 567,00		3 166 921,99	3 166 921,99		99,51
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 583,00	138 583,00		114 635,75	114 635,75		82,72
	75017		Samorządowe sejmiki województw	3 984 607,00	3 984 607,00	0,00	3 241 097,23	3 241 097,23	0,00	81,34
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 679 607,00	1 679 607,00	0,00	1 249 264,13	1 249 264,13	0,00	74,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 414,00	81 414,00		58 090,92	58 090,92		71,35
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 598 193,00	1 598 193,00		1 191 173,21	1 191 173,21		74,53
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 305 000,00	2 305 000,00		1 991 833,10	1 991 833,10		86,41
	75018		Urzędy marszałkowskie	228 118 192,00	217 201 796,00	10 916 396,00	210 674 801,14	200 375 358,98	10 299 442,16	92,35
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	147 457 080,00	147 457 080,00	0,00	140 088 278,17	140 088 278,17	0,00	95,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 776 600,00	108 776 600,00		105 945 577,78	105 945 577,78		97,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 680 480,00	38 680 480,00		34 142 700,39	34 142 700,39		88,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 990,00	556 990,00		527 254,64	527 254,64		94,66
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764 396,00	5 764 396,00	5 764 396,00	5 157 651,27		5 157 651,27	89,47
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 000,00	5 152 000,00	5 152 000,00	5 141 790,89		5 141 790,89	99,80
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	61 662 894,00	61 662 894,00	0,00	59 575 922,47	59 575 922,47	0,00	96,62
	A1.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	58 089 226,00	58 089 226,00	0,00	56 055 594,42	56 055 594,42	0,00	96,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 658 872,00	57 658 872,00		55 628 176,59	55 628 176,59		96,48
			- pozostałe wydatki bieżące	402 374,00	402 374,00		399 611,83	399 611,83		99,31
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 980,00	27 980,00		27 806,00	27 806,00		99,38
	A2.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ (zwroty)	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 499,00	2 499,00		2 499,00	2 499,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		B1.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 571 084,00	3 571 084,00	0,00	3 517 744,05	3 517 744,05	0,00	98,51
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 420,00	26 420,00		26 420,00	26 420,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 544 664,00	3 544 664,00		3 491 324,05	3 491 324,05		98,50
		B2.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	85,00	85,00		85,00	85,00		100,00
			<b>FEWP 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>7 524 832,00</b>	<b>7 524 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 903,70</b>	<b>183 903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>
		A.	Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+	147 143,00	147 143,00	0,00	6 416,75	6 416,75	0,00	4,36
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 143,00	117 143,00		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00		3 980,75	3 980,75		39,81
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		2 436,00	2 436,00		12,18
		B.	Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST	5 577 689,00	5 577 689,00	0,00	4 786,75	4 786,75	0,00	0,09
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 689,00	5 562 689,00		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00		3 946,75	3 946,75		78,94
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		840,00	840,00		8,40
		C.	Wsparcie procesu wdrażania FEW	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	172 700,20	172 700,20	0,00	9,59
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00		172 700,20	172 700,20		9,59
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 316 320,00</b>	<b>20 316 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 223 447,16</b>	<b>18 223 447,16</b>	<b>0,00</b>	<b>89,70</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 609 754,00	18 609 754,00	0,00	16 536 861,50	16 536 861,50	0,00	88,86
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 895,00	624 895,00		512 268,02	512 268,02		81,98
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 984 859,00	17 984 859,00		16 024 593,48	16 024 593,48		89,10
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00		18 555,00	18 555,00		92,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+i, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)	1 638 406,00	1 638 406,00	0,00	1 638 404,43	1 638 404,43	0,00	100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 406,00	167 406,00		167 404,43	167 404,43		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 471 000,00	1 471 000,00		1 471 000,00	1 471 000,00		100,00
			Program Interreg Europa, Projekt: SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym	48 160,00	48 160,00	0,00	29 626,23	29 626,23	0,00	61,52
		-	pozostałe wydatki bieżące	48 160,00	48 160,00		29 626,23	29 626,23		61,52
<b>75084</b>			<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 813,23</b>	<b>159 813,23</b>	<b>0,00</b>	<b>79,91</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	159 813,23	159 813,23	0,00	79,91
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 792,00	149 792,00		149 072,89	149 072,89		99,52
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 208,00	50 208,00		10 740,34	10 740,34		21,39
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 888 056,00</b>	<b>15 717 670,00</b>	<b>2 170 386,00</b>	<b>13 244 978,53</b>	<b>11 595 450,07</b>	<b>1 649 528,46</b>	<b>74,04</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 066 164,00	5 066 164,00	0,00	4 473 333,62	4 473 333,62	0,00	88,30
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 228,00	2 334 228,00		2 162 879,24	2 162 879,24		92,66
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 731 936,00	2 731 936,00		2 310 454,38	2 310 454,38		84,57
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		9 169,48	9 169,48		91,69
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00		279 967,96	279 967,96		99,99



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 056,00		58 056,00	96,76
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>6 765 753,00</b>	<b>4 655 367,00</b>	<b>2 110 386,00</b>	<b>5 855 999,60</b>	<b>4 264 527,14</b>	<b>1 591 472,46</b>	<b>86,55</b>
		A.	<b>Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>708 542,00</b>	<b>708 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 066,34</b>	<b>699 066,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 351,00	78 351,00		70 350,00	70 350,00		89,79
			- pozostałe wydatki bieżące	630 191,00	630 191,00		628 716,34	628 716,34		99,77
		B.	<b>Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 525,77</b>	<b>1 412 525,77</b>	<b>0,00</b>	<b>83,09</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 700 000,00	1 700 000,00		1 412 525,77	1 412 525,77		83,09
		C1.	<b>Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie</b>	<b>3 084 036,00</b>	<b>973 650,00</b>	<b>2 110 386,00</b>	<b>2 527 810,58</b>	<b>936 338,12</b>	<b>1 591 472,46</b>	<b>81,96</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	973 650,00	973 650,00		936 338,12	936 338,12		96,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 627,00	780 627,00	780 627,00	696 926,81		696 926,81	89,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 759,00	1 329 759,00	1 329 759,00	894 545,65		894 545,65	67,27
		C2.	<b>Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty)</b>	<b>19 461,00</b>	<b>19 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 461,00</b>	<b>19 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	19 461,00	19 461,00		19 461,00	19 461,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 253 714,00	1 253 714,00	0,00	1 197 135,91	1 197 135,91	0,00	95,49
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 253 714,00	1 253 714,00		1 197 135,91	1 197 135,91		95,49
			<b>FEWP 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>4 249 000,00</b>	<b>4 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671 681,51</b>	<b>1 671 681,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39,34</b>
		A.	Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	98 265,60	98 265,60	0,00	6,14
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 590 000,00	1 590 000,00		98 265,60	98 265,60		6,18
		B.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	1 525 397,31	1 525 397,31	0,00	74,45
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 049 000,00	2 049 000,00		1 525 397,31	1 525 397,31		74,45
		C.	Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW	600 000,00	600 000,00	0,00	48 018,60	48 018,60	0,00	8,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 000,00	211 000,00		35 320,65	35 320,65		16,74
		-	pozostałe wydatki bieżące	389 000,00	389 000,00		12 697,95	12 697,95		3,26
			<b>PO PT 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>347 079,00</b>	<b>347 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 065,98</b>	<b>347 065,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		A.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II	346 843,00	346 843,00	0,00	346 831,12	346 831,12	0,00	100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 454,00	321 454,00		321 446,69	321 446,69		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	25 389,00	25 389,00		25 384,43	25 384,43		99,98
		B.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II (zwroty)	236,00	236,00	0,00	234,86	234,86	0,00	99,52
		-	pozostałe wydatki bieżące	236,00	236,00		234,86	234,86		99,52
			<b>Program PT FE 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>1 100 060,00</b>	<b>1 100 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 704,38</b>	<b>539 704,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49,06</b>
		A1.	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	539 645,02	539 645,02	0,00	49,06
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 000,00	532 000,00		470 476,26	470 476,26		88,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	pozostałe wydatki bieżące	193 000,00	193 000,00		69 168,76	69 168,76		35,84
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	298 912,00	298 912,00		0,00	0,00		0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	76 088,00	76 088,00		0,00	0,00		0,00
		<b>A2.</b>	<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (zwroty)</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,36</b>	<b>59,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	60,00	60,00		59,36	59,36		98,93
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 195,95</b>	<b>25 195,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93,32</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 195,95</b>	<b>25 195,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93,32</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 000,00	27 000,00	0,00	25 195,95	25 195,95	0,00	93,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	27 000,00		25 195,95	25 195,95		93,32
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 471 000,00</b>	<b>1 635 300,00</b>	<b>14 835 700,00</b>	<b>16 025 285,09</b>	<b>1 437 552,54</b>	<b>14 587 732,55</b>	<b>97,29</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 933 000,00</b>	<b>121 300,00</b>	<b>10 811 700,00</b>	<b>10 933 000,00</b>	<b>121 300,00</b>	<b>10 811 700,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	121 300,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 300,00	121 300,00		121 300,00	121 300,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 811 700,00		10 811 700,00	10 811 700,00		10 811 700,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 564 767,04</b>	<b>805 349,37</b>	<b>2 759 417,67</b>	<b>89,12</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00		805 349,37	805 349,37		80,53
	6230		Dotacja celowa 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	2 759 417,67		2 759 417,67	91,98
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>474 000,00</b>	<b>492 281,88</b>	<b>25 667,00</b>	<b>466 614,88</b>	<b>98,46</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00		25 667,00	25 667,00		98,72
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474 000,00		474 000,00	466 614,88		466 614,88	98,44
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>488 000,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 236,17</b>	<b>485 236,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	488 000,00	488 000,00	0,00	485 236,17	485 236,17	0,00	99,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 586,00	66 586,00		65 712,25	65 712,25		98,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 414,00	421 414,00		419 523,92	419 523,92		99,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
757			Obsługa długu publicznego	25 351 345,20	25 351 345,20	0,00	24 542 815,11	24 542 815,11	0,00	96,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	24 676 107,20	24 676 107,20	0,00	24 542 815,11	24 542 815,11	0,00	99,46
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00		327,18	327,18		32,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 675 107,20	24 675 107,20		24 542 487,93	24 542 487,93		99,46
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	675 238,00	675 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	675 238,00	675 238,00		0,00	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	8 165 437,00	8 165 437,00	0,00	100 017,00	100 017,00	0,00	1,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 437,00	153 437,00	0,00	100 017,00	100 017,00	0,00	65,18
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153 437,00	153 437,00	0,00	100 017,00	100 017,00	0,00	65,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 437,00	153 437,00		100 017,00	100 017,00		65,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 012 000,00	8 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	8 012 000,00	8 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	5 512 000,00	5 512 000,00		0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	196 848 076,12	145 594 947,12	51 253 129,00	190 280 768,54	140 428 875,60	49 851 892,94	96,66
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	7 365 630,00	7 365 630,00	0,00	7 274 592,29	7 274 592,29	0,00	98,76
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 319 403,00	7 319 403,00	0,00	7 239 920,71	7 239 920,71	0,00	98,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 436 595,00	6 436 595,00		6 365 836,66	6 365 836,66		98,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	882 808,00	882 808,00		874 084,05	874 084,05		99,01
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	46 227,00	46 227,00		34 671,58	34 671,58		75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
80105			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 045 038,00</b>	<b>1 045 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 541,60</b>	<b>1 032 541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 043 549,00	1 043 549,00	0,00	1 031 973,35	1 031 973,35	0,00	98,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 037,00	926 037,00		920 274,31	920 274,31		99,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 512,00	117 512,00		111 699,04	111 699,04		95,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489,00	1 489,00		568,25	568,25		38,16
80107			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 552 461,00</b>	<b>1 552 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 502,78</b>	<b>1 541 502,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 549 863,00	1 549 863,00	0,00	1 539 643,11	1 539 643,11	0,00	99,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 282,00	1 493 282,00		1 483 062,11	1 483 062,11		99,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 581,00	56 581,00		56 581,00	56 581,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 598,00	2 598,00		1 859,67	1 859,67		71,58
80116			<b>Szkoly policealne</b>	<b>56 885 260,00</b>	<b>29 493 881,00</b>	<b>27 391 379,00</b>	<b>56 706 724,83</b>	<b>29 325 234,69</b>	<b>27 381 490,14</b>	<b>99,69</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28 950 239,00	28 950 239,00	0,00	28 784 383,85	28 784 383,85	0,00	99,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 350 361,00	24 350 361,00		24 281 400,75	24 281 400,75		99,72
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 599 878,00	4 599 878,00		4 502 983,10	4 502 983,10		97,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 731,00	93 731,00		91 072,56	91 072,56		97,16
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 368 379,00		27 368 379,00	27 359 990,14		27 359 990,14	99,97
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		23 000,00	21 500,00		21 500,00	93,48
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>449 911,00</b>	<b>449 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 778,28</b>	<b>449 778,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
A.			<b>Wyposażenie pracowni WSKZiU w Rawiczu w nowocześniejszy sprzęt i materiały dydaktyczne</b>	<b>174 469,00</b>	<b>174 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 467,49</b>	<b>174 467,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	174 469,00	174 469,00		174 467,49	174 467,49		100,00
B.			<b>Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 996,47</b>	<b>159 996,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 040,00	31 040,00		31 036,46	31 036,46		99,99
			- pozostałe wydatki bieżące	128 960,00	128 960,00		128 960,01	128 960,01		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		C.	<b>Nowa jakość zawodowa w WSKZKIU we Wrześni</b>	<b>115 442,00</b>	<b>115 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 314,32</b>	<b>115 314,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 429,00	33 429,00		33 366,34	33 366,34		99,81
		-	pozostałe wydatki bieżące	82 013,00	82 013,00		81 947,98	81 947,98		99,92
	<b>80117</b>		<b>Brązowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>223 778,00</b>	<b>223 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 475,10</b>	<b>223 475,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	221 862,00	221 862,00	0,00	221 669,52	221 669,52	0,00	99,91
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 124,00	195 124,00		194 932,45	194 932,45		99,90
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 738,00	26 738,00		26 737,07	26 737,07		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916,00	1 916,00		1 805,58	1 805,58		94,24
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 500 718,00</b>	<b>1 500 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 729,35</b>	<b>1 488 729,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 435 263,00	1 435 263,00	0,00	1 424 270,08	1 424 270,08	0,00	99,23
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 097,00	1 335 097,00		1 324 104,08	1 324 104,08		99,18
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 166,00	100 166,00		100 166,00	100 166,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 455,00	65 455,00		64 459,27	64 459,27		98,48
	<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>831 495,00</b>	<b>831 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 490,22</b>	<b>805 490,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	828 854,00	828 854,00	0,00	803 311,07	803 311,07	0,00	96,92
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 371,00	728 371,00		704 993,14	704 993,14		96,79
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 483,00	100 483,00		98 317,93	98 317,93		97,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641,00	2 641,00		2 179,15	2 179,15		82,51
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>13 423 410,00</b>	<b>7 098 525,00</b>	<b>6 324 885,00</b>	<b>13 186 885,90</b>	<b>6 999 345,21</b>	<b>6 187 540,69</b>	<b>98,24</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 009 966,00	7 009 966,00	0,00	6 921 549,27	6 921 549,27	0,00	98,74
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 628 342,00	5 628 342,00		5 589 054,63	5 589 054,63		99,30
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 381 624,00	1 381 624,00		1 332 494,64	1 332 494,64		96,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 559,00	88 559,00		77 795,94	77 795,94		87,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244 885,00		6 244 885,00	6 183 235,69		6 183 235,69	99,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00	4 305,00		4 305,00	5,38
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>601 431,00</b>	<b>601 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 695,59</b>	<b>593 695,59</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	600 517,00	600 517,00	0,00	593 695,59	593 695,59	0,00	98,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 918,00	578 918,00		572 105,97	572 105,97		98,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 599,00	21 599,00		21 589,62	21 589,62		99,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914,00	914,00		0,00	0,00		0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 802 198,00</b>	<b>41 560 458,00</b>	<b>10 241 740,00</b>	<b>48 375 297,36</b>	<b>39 191 623,87</b>	<b>9 183 673,49</b>	<b>93,38</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 831 829,00	21 831 829,00	0,00	21 662 215,13	21 662 215,13	0,00	99,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 006 325,00	18 006 325,00		17 903 300,22	17 903 300,22		99,43
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 825 504,00	3 825 504,00		3 758 914,91	3 758 914,91		98,26
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 637,00	36 637,00		34 737,92	34 737,92		94,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 600,00		1 057 600,00	975 335,50		975 335,50	92,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 168,00		239 168,00	236 977,50		236 977,50	99,08
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020</b>	<b>18 134 105,00</b>	<b>13 779 105,00</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>18 132 720,61</b>	<b>13 777 720,61</b>	<b>4 355 000,00</b>	<b>99,99</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 148,00	2 382 148,00		2 380 771,89	2 380 771,89		99,94
			- pozostałe wydatki bieżące	11 396 957,00	11 396 957,00		11 396 948,72	11 396 948,72		100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896 579,00		3 896 579,00	3 896 579,00		3 896 579,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 421,00		458 421,00	458 421,00		458 421,00	100,00
			<b>FEWP 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>10 420 859,00</b>	<b>5 830 887,00</b>	<b>4 589 972,00</b>	<b>7 253 261,53</b>	<b>3 636 901,04</b>	<b>3 616 360,49</b>	<b>69,60</b>
		<b>A.</b>	<b>Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030</b>	<b>6 810 887,00</b>	<b>5 830 887,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>3 816 901,04</b>	<b>3 636 901,04</b>	<b>180 000,00</b>	<b>56,04</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 936,00	2 108 936,00		1 222 959,08	1 222 959,08		57,99
			- pozostałe wydatki bieżące	2 090 454,00	2 090 454,00		1 743 941,96	1 743 941,96		83,42



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 427 560,00	1 427 560,00		586 250,00	586 250,00		41,07
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	203 937,00	203 937,00		83 750,00	83 750,00		41,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		B.	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	3 609 972,00	0,00	3 609 972,00	3 436 360,49	0,00	3 436 360,49	95,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 972,00		3 609 972,00	3 436 360,49		3 436 360,49	95,19
			<b>Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąćki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, Projekt: Strefa relaksu</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 049,17</b>	<b>80 049,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125,00	3 125,00		3 125,00	3 125,00		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	78 875,00	78 875,00		76 924,17	76 924,17		97,53
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>25 116 317,00</b>	<b>19 879 367,00</b>	<b>5 236 950,00</b>	<b>24 724 626,83</b>	<b>19 669 948,94</b>	<b>5 054 677,89</b>	<b>98,44</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19 792 435,00	19 792 435,00	0,00	19 583 322,14	19 583 322,14	0,00	98,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 621 374,00	15 621 374,00		15 520 586,88	15 520 586,88		99,35
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 171 061,00	4 171 061,00		4 062 735,26	4 062 735,26		97,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 932,00	86 932,00		86 626,80	86 626,80		99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 036,00		5 180 036,00	5 005 512,55		5 005 512,55	96,63
			<b>WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej</b>	<b>56 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 914,00</b>	<b>49 165,34</b>	<b>0,00</b>	<b>49 165,34</b>	<b>86,39</b>
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 914,00		56 914,00	49 165,34		49 165,34	86,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>83 196,80</b>	<b>83 196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>83 196,80</b>	<b>83 196,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83 196,80	83 196,80	0,00	83 196,80	83 196,80	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 196,80	83 196,80		83 196,80	83 196,80		100,00
80151			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>3 905 178,00</b>	<b>3 905 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890 764,07</b>	<b>3 890 764,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 900 987,00	3 900 987,00	0,00	3 886 794,68	3 886 794,68	0,00	99,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 742 210,00	3 742 210,00		3 728 018,65	3 728 018,65		99,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 777,00	158 777,00		158 776,03	158 776,03		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 191,00	4 191,00		3 969,39	3 969,39		94,71
80152			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 882 287,00</b>	<b>2 882 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 882 277,33</b>	<b>2 882 277,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 774 616,00	2 774 616,00	0,00	2 774 606,33	2 774 606,33	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 597,00	2 534 597,00		2 534 591,54	2 534 591,54		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 019,00	240 019,00		240 014,79	240 014,79		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 671,00	107 671,00		107 671,00	107 671,00		100,00
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 905,87</b>	<b>28 905,87</b>	<b>0,00</b>	<b>28 124,80</b>	<b>28 124,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28 905,87	28 905,87	0,00	28 124,80	28 124,80	0,00	97,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 905,87	28 905,87		28 124,80	28 124,80		97,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 597 272,45</b>	<b>27 539 097,45</b>	<b>2 058 175,00</b>	<b>27 439 343,69</b>	<b>25 394 832,96</b>	<b>2 044 510,73</b>	<b>92,71</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 866 174,45	13 866 174,45	0,00	13 671 697,39	13 671 697,39	0,00	98,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 161 404,45	7 161 404,45		7 066 078,33	7 066 078,33		98,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 704 770,00	6 704 770,00		6 605 619,06	6 605 619,06		98,52
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 072,00	718 072,00		716 647,14	716 647,14		99,80
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00		998 509,57	998 509,57		99,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 105,00		376 105,00	362 505,60		362 505,60	96,38
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 113,00		301 113,00	301 047,71		301 047,71	99,98
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>8 674 027,00</b>	<b>7 293 070,00</b>	<b>1 380 957,00</b>	<b>8 137 057,95</b>	<b>6 756 100,53</b>	<b>1 380 957,42</b>	<b>93,81</b>
	A1.		<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska</b>	<b>8 585 126,00</b>	<b>7 204 169,00</b>	<b>1 380 957,00</b>	<b>8 050 162,01</b>	<b>6 669 204,59</b>	<b>1 380 957,42</b>	<b>93,77</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 126,00	655 126,00		593 104,42	593 104,42		90,53
			- pozostałe wydatki bieżące	457 560,00	457 560,00		451 526,69	451 526,69		98,68
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 753 067,00	5 753 067,00		5 312 097,13	5 312 097,13		92,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	338 416,00	338 416,00		312 476,35	312 476,35		92,33
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 304 238,00	1 304 238,00	1 304 238,00	1 304 237,58	1 304 237,58	1 304 237,58	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	76 719,00	76 719,00	76 719,00	76 719,84	76 719,84	76 719,84	100,00
<b>A2.</b>			<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 158,73</b>	<b>28 158,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93,86</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00		28 158,73	28 158,73		93,86
<b>B.</b>			<b>Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum</b>	<b>36 416,00</b>	<b>36 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 386,21</b>	<b>36 386,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 486,00	13 486,00		13 456,21	13 456,21		99,78
		-	pozostałe wydatki bieżące	22 930,00	22 930,00		22 930,00	22 930,00		100,00
<b>C1.</b>			<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże</b>	<b>17 831,00</b>	<b>17 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 829,86</b>	<b>17 829,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 823,00	17 823,00		17 822,46	17 822,46		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	8,00	8,00		7,40	7,40		92,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		C2.	Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)	4 654,00	4 654,00	0,00	4 521,14	4 521,14	0,00	97,15
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 654,00	4 654,00		4 521,14	4 521,14		97,15
			<b>Program ERASMUS+, z tego projekty:</b>	<b>1 469 029,00</b>	<b>1 469 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 733,82</b>	<b>1 453 733,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>
		A.	Mobilność-Edukacja-Sukces	279 141,00	279 141,00	0,00	279 092,71	279 092,71	0,00	99,98
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 869,00	24 869,00		24 866,39	24 866,39		99,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	231 935,00	231 935,00		231 889,32	231 889,32		99,98
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 337,00	22 337,00		22 337,00	22 337,00		100,00
		B.	Staże w Portugalii - teoria w praktyce	246 465,00	246 465,00	0,00	246 456,47	246 456,47	0,00	100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 326,00	29 326,00		29 320,68	29 320,68		99,98
		-	pozostałe wydatki bieżące	217 139,00	217 139,00		217 135,79	217 135,79		100,00
		C.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II	241 440,00	241 440,00	0,00	239 655,60	239 655,60	0,00	99,26
		-	pozostałe wydatki bieżące	228 959,00	228 959,00		227 174,92	227 174,92		99,22
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 481,00	12 481,00		12 480,68	12 480,68		100,00
		D.	Zawodowo-Kulturowo	238 356,00	238 356,00	0,00	225 502,79	225 502,79	0,00	94,61
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 025,00	37 025,00		35 538,98	35 538,98		95,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	182 921,00	182 921,00		171 554,42	171 554,42		93,79
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 410,00	18 410,00		18 409,39	18 409,39		100,00
		E.	Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy	90 378,00	90 378,00	0,00	90 377,57	90 377,57	0,00	100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 790,00	10 790,00		10 790,00	10 790,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	79 588,00	79 588,00		79 587,57	79 587,57		100,00
		F.	Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLISE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców	44 558,00	44 558,00	0,00	43 960,81	43 960,81	0,00	98,66
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 407,00	17 407,00		16 948,48	16 948,48		97,37
		-	pozostałe wydatki bieżące	27 151,00	27 151,00		27 012,33	27 012,33		99,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		<b>G.</b>	<b>Europejska mobilność młodych Wielkopolan</b>	<b>328 690,00</b>	<b>328 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 686,50</b>	<b>328 686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	305 733,00	305 733,00		305 730,13	305 730,13		100,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 257,00	18 257,00		18 256,37	18 256,37		100,00
		<b>H.</b>	<b>Zawodowcy otwarci na Europę (zwroty)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>137,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	1,00	1,00		1,37	1,37		137,00
			<b>Program Edukacja, z tego projekty:</b>	<b>348 310,00</b>	<b>348 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 009,99</b>	<b>346 009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>
		<b>A.</b>	<b>Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej</b>	<b>229 221,00</b>	<b>229 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 205,06</b>	<b>229 205,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 336,00	160 336,00		160 331,05	160 331,05		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	68 885,00	68 885,00		68 874,01	68 874,01		99,98
		<b>B.</b>	<b>Szkola Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?</b>	<b>59 269,00</b>	<b>59 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 269,23</b>	<b>59 269,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 679,00	18 679,00		18 679,23	18 679,23		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	40 590,00	40 590,00		40 590,00	40 590,00		100,00
		<b>C.</b>	<b>Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie</b>	<b>59 820,00</b>	<b>59 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 535,70</b>	<b>57 535,70</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 237,00	28 237,00		28 164,25	28 164,25		99,74
		-	pozostałe wydatki bieżące	31 583,00	31 583,00		29 371,45	29 371,45		93,00
			<b>PO WER, Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, z tego projekt grantowy: Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość 2.0</b>	<b>89 608,00</b>	<b>89 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 419,55</b>	<b>89 419,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 280,00	40 280,00		40 091,55	40 091,55		99,53
		-	pozostałe wydatki bieżące	49 328,00	49 328,00		49 328,00	49 328,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			<b>FEWP 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski</b>	<b>2 754 834,00</b>	<b>2 754 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 714,97</b>	<b>1 362 714,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49,47</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 463,00	235 463,00		93 629,44	93 629,44		39,76
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 660,00	10 660,00		381,30	381,30		3,58
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 195 122,00	2 195 122,00		1 110 116,23	1 110 116,23		50,57
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	313 589,00	313 589,00		158 588,00	158 588,00		50,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>422 664 301,16</b>	<b>114 192 523,00</b>	<b>308 471 778,16</b>	<b>392 960 965,33</b>	<b>99 033 086,88</b>	<b>293 927 878,45</b>	<b>92,97</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>281 936 573,00</b>	<b>6 631 034,00</b>	<b>275 305 539,00</b>	<b>274 203 556,88</b>	<b>5 473 115,59</b>	<b>268 730 441,29</b>	<b>97,26</b>
	2560		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 494 433,00	6 494 433,00		5 360 778,69	5 360 778,69		82,54
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 087 892,00	220 087 892,00		213 679 175,95		213 679 175,95	97,09



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe		Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>17 577 813,00</b>	<b>136 601,00</b>	<b>17 441 212,00</b>	<b>17 387 739,60</b>	<b>112 336,90</b>	<b>17 275 402,70</b>	<b>98,92</b>
		2569	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	136 601,00	136 601,00		112 336,90	112 336,90		82,24
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 441 212,00		17 441 212,00	17 275 402,70		17 275 402,70	99,05
			<b>FEWP 2021-2027</b>	<b>37 776 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 776 435,00</b>	<b>37 775 862,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37 775 862,64</b>	<b>100,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 776 435,00		37 776 435,00	37 775 862,64		37 775 862,64	100,00
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 760 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 496,00</b>	<b>2 686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 686 000,00</b>	<b>97,30</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 496,00		2 760 496,00	2 686 000,00		2 686 000,00	97,30
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>8 533 129,00</b>	<b>1 989 295,00</b>	<b>6 543 834,00</b>	<b>8 294 628,46</b>	<b>1 819 583,72</b>	<b>6 475 044,74</b>	<b>97,21</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 889 295,00	1 889 295,00		1 721 306,72	1 721 306,72		91,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		98 277,00	98 277,00		98,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 674 826,00		5 674 826,00	5 606 037,69		5 606 037,69	98,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	869 008,00		869 008,00	869 007,05		869 007,05	100,00
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>305 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00		245 000,00	245 000,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>2 453 741,00</b>	<b>121 350,00</b>	<b>2 332 391,00</b>	<b>2 451 744,87</b>	<b>119 353,87</b>	<b>2 332 391,00</b>	<b>99,92</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 600,00	34 600,00		34 600,00	34 600,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 750,00	86 750,00		84 753,87	84 753,87		97,70
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 900,00		420 900,00	420 900,00		420 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 911 491,00		1 911 491,00	1 911 491,00		1 911 491,00	100,00
<b>85147</b>			<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
<b>85148</b>			<b>Medycyna pracy</b>	<b>8 115 000,00</b>	<b>8 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 115 000,00</b>	<b>8 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 115 000,00	8 115 000,00		8 115 000,00	8 115 000,00		100,00
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 126 535,00</b>	<b>6 126 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 407 052,61</b>	<b>4 407 052,61</b>	<b>0,00</b>	<b>71,93</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 346 538,00	5 346 538,00	0,00	3 891 239,97	3 891 239,97	0,00	72,78
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 346 538,00	5 346 538,00		3 891 239,97	3 891 239,97		72,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		59 687,59	59 687,59		59,69
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		57 397,70	57 397,70		57,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	279 997,00	279 997,00		279 068,29	279 068,29		99,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00		59 747,06	59 747,06		59,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00		59 912,00	59 912,00		59,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 645,53</b>	<b>63 645,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	13 645,53	13 645,53	0,00	90,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		13 645,53	13 645,53		90,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 872 200,00</b>	<b>3 872 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 697,11</b>	<b>3 251 697,11</b>	<b>0,00</b>	<b>83,98</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 200,00	2 200,00	0,00	999,96	999,96	0,00	45,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00		999,96	999,96		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00		10 000,00	10 000,00		9,09
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00		59 997,15	59 997,15		54,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00		110 054,00	110 054,00		84,66
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	3 100 000,00		3 050 646,00	3 050 646,00		98,41
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000,00	110 000,00		10 000,00	10 000,00		9,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00		10 000,00	10 000,00		4,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>24 403 445,00</b>	<b>14 516 760,00</b>	<b>9 886 685,00</b>	<b>14 802 527,20</b>	<b>7 762 739,18</b>	<b>7 039 788,02</b>	<b>60,66</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 292 828,00	6 292 828,00	0,00	4 193 306,09	4 193 306,09	0,00	66,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 515,00	1 088 515,00		723 877,63	723 877,63		66,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 204 313,00	5 204 313,00		3 469 428,46	3 469 428,46		66,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 439,00	23 439,00		10 793,21	10 793,21		46,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00		19 999,00	19 999,00		6,25
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00		191 081,02	191 081,02		32,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 189 720,00	2 189 720,00		1 944 076,56	1 944 076,56		88,78
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	820 773,00	820 773,00		811 393,30	811 393,30		98,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00		130 300,00	130 300,00		32,58
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 200 000,00	1 200 000,00		164 841,00	164 841,00		13,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 220 000,00	1 220 000,00		97 480,00	97 480,00		7,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 000,00	1 460 000,00		199 469,00	199 469,00		13,66
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 758 885,00	7 758 885,00	7 758 885,00	6 465 276,02	6 465 276,02	6 465 276,02	83,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 800,00	167 800,00	167 800,00	167 800,00	167 800,00	167 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 000,00		960 000,00	200 000,00		200 000,00	20,83
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00	206 712,00		206 712,00	20,67
<b>85157</b>			<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>64 969 853,00</b>	<b>64 969 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 150 959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,12</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64 969 853,00	64 969 853,00	0,00	61 150 959,68		0,00	94,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 658,00	128 658,00		128 658,00			100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 841 195,00	64 841 195,00		61 022 301,68			94,11
<b>85195</b>			<b> Pozostała działalność</b>	<b>19 103 329,16</b>	<b>7 520 496,00</b>	<b>11 582 833,16</b>	<b>13 209 152,99</b>	<b>6 604 939,59</b>	<b>6 604 213,40</b>	<b>69,15</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 520 376,00	7 520 376,00	0,00	6 604 819,99		0,00	87,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 714,00	124 714,00		124 713,60			100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 395 662,00	7 395 662,00		6 480 106,39			87,62
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00		119,60			99,67
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 958 644,00		4 958 644,00	4 958 643,51		4 958 643,51	100,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>6 624 189,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 624 189,16</b>	<b>1 645 569,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 569,89</b>	<b>24,84</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 076 100,00		4 076 100,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			<b>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</b>	2 535 103,16	0,00	2 535 103,16	1 632 584,76	0,00	1 632 584,76	64,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 309,00		1 372 309,00	1 372 309,36		1 372 309,36	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 794,16		1 162 794,16	260 275,40		260 275,40	22,38
			<b>Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)</b>	12 986,00	0,00	12 986,00	12 985,13	0,00	12 985,13	99,99
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	12 986,00		12 986,00	12 985,13		12 985,13	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 943 458,00</b>	<b>26 297 813,00</b>	<b>1 645 645,00</b>	<b>25 702 505,79</b>	<b>24 435 712,51</b>	<b>1 266 793,28</b>	<b>91,98</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 656 497,00</b>	<b>3 656 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464 685,22</b>	<b>3 464 685,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94,75</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 647 497,00	3 647 497,00	0,00	3 457 208,16	3 457 208,16	0,00	94,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 099 991,00	2 099 991,00		2 004 802,07	2 004 802,07		95,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 547 506,00	1 547 506,00		1 452 406,09	1 452 406,09		93,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00		7 477,06	7 477,06		83,08



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>280 855,00</b>	<b>280 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 394,50</b>	<b>276 394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	280 855,00	280 855,00	0,00	276 394,50	276 394,50	0,00	98,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 275,00	5 275,00		5 213,33	5 213,33		98,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 580,00	275 580,00		271 181,17	271 181,17		98,40
85217			<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>21 366 116,00</b>	<b>19 720 471,00</b>	<b>1 645 645,00</b>	<b>19 777 437,09</b>	<b>18 510 643,81</b>	<b>1 266 793,28</b>	<b>92,56</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 073 005,00	13 073 005,00	0,00	12 573 129,45	12 573 129,45	0,00	96,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 086 779,00	8 086 779,00		7 986 688,02	7 986 688,02		98,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 986 226,00	4 986 226,00		4 586 441,43	4 586 441,43		91,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 450,00	20 450,00		19 001,28	19 001,28		92,92
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>3 351 999,00</b>	<b>3 351 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 286 542,38</b>	<b>3 286 542,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05</b>
			<b>Partnerstwo dla rodziny</b>	<b>1 441 020,00</b>	<b>1 441 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 029,80</b>	<b>1 433 029,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 053,00	192 053,00		191 030,73	191 030,73		99,47
			- pozostałe wydatki bieżące	520 416,00	520 416,00		520 412,75	520 412,75		100,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 011,00	633 011,00		626 966,07	626 966,07		99,05
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 540,00	95 540,00		94 620,25	94 620,25		99,04
A2.			<b>Partnerstwo dla rodziny (zwroty)</b>	<b>3 328,00</b>	<b>3 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 314,20</b>	<b>3 314,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	3 328,00	3 328,00		3 314,20	3 314,20		99,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		<b>B.</b>	<b>Włacznik Innowacji Społecznych</b>	<b>1 907 651,00</b>	<b>1 907 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 198,38</b>	<b>1 850 198,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 155,00	308 155,00		295 543,21	295 543,21		95,91
		-	pozostałe wydatki bieżące	31 580,00	31 580,00		21 313,10	21 313,10		67,49
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 236 758,00	1 236 758,00		1 228 588,03	1 228 588,03		99,34
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	74 895,00	74 895,00		74 400,61	74 400,61		99,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 630,00	241 630,00		217 201,09	217 201,09		89,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 633,00	14 633,00		13 152,34	13 152,34		89,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>828 703,00</b>	<b>828 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>
		A1.	<b>Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji</b>	<b>466 533,00</b>	<b>466 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 032,00	199 032,00		192 532,29			96,73
		-	pozostałe wydatki bieżące	267 501,00	267 501,00		265 482,95			99,25
		A2.	<b>Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji (zwroty)</b>	<b>4 309,00</b>	<b>4 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 309,00	4 309,00		4 308,00			99,98
		B.	<b>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022</b>	<b>357 070,00</b>	<b>357 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 065,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 394,00	274 394,00		274 390,71			100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	82 676,00	82 676,00		82 674,31			100,00
		C.	<b>STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty)</b>	<b>791,00</b>	<b>791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	791,00	791,00		790,33			99,92
			<b>FEWP 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>4 056 959,00</b>	<b>2 446 314,00</b>	<b>1 610 645,00</b>	<b>3 043 585,39</b>	<b>1 811 792,11</b>	<b>1 231 793,28</b>	<b>75,02</b>
		A.	<b>„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”</b>	<b>2 368 172,00</b>	<b>1 448 172,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>2 279 530,65</b>	<b>1 359 542,37</b>	<b>919 988,28</b>	<b>96,26</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 681,00	154 681,00		97 690,75			63,16
		-	pozostałe wydatki bieżące	69 843,00	69 843,00		38 222,71			54,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	951 706,00	951 706,00		951 705,45		951 705,45	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 942,00	271 942,00		271 923,46	271 923,46		99,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 576,00	715 576,00		715 564,28	715 564,28		100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 424,00	204 424,00		204 424,00	204 424,00		100,00
		<b>B.</b>	<b>Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji</b>	<b>232 100,00</b>	<b>232 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 537,42</b>	<b>88 537,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38,15</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 882,00	120 882,00		14 416,80	14 416,80		11,93
		-	pozostałe wydatki bieżące	111 218,00	111 218,00		74 120,62	74 120,62		66,64
		<b>C.</b>	<b>„Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”</b>	<b>690 645,00</b>	<b>690 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 805,00</b>	<b>45,15</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 645,00	690 645,00		311 805,00	311 805,00		45,15
		<b>D.</b>	<b>„Wsparcie wielkopolskich migrantów”</b>	<b>570 791,00</b>	<b>570 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 668,50</b>	<b>295 668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51,80</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 667,00	399 667,00		189 051,74	189 051,74		47,30
		-	pozostałe wydatki bieżące	171 124,00	171 124,00		106 616,76	106 616,76		62,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		E.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”	59 951,00	59 951,00	0,00	18 144,90	18 144,90	0,00	30,27
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 869,00	35 869,00		12 718,65	12 718,65		35,46
		-	pozostałe wydatki bieżące	24 082,00	24 082,00		5 426,25	5 426,25		22,53
		F.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”	44 000,00	44 000,00	0,00	15 495,52	15 495,52	0,00	35,22
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 418,00	33 418,00		10 145,85	10 145,85		30,36
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 582,00	10 582,00		5 349,67	5 349,67		50,55
		G.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”	38 500,00	38 500,00	0,00	11 400,19	11 400,19	0,00	29,61
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 918,00	32 918,00		6 146,23	6 146,23		18,67
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 582,00	5 582,00		5 253,96	5 253,96		94,12
		H.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim”	28 600,00	28 600,00	0,00	11 501,62	11 501,62	0,00	40,22
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 258,00	17 258,00		6 247,66	6 247,66		36,20
		-	pozostałe wydatki bieżące	11 342,00	11 342,00		5 253,96	5 253,96		46,32
		I.	„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”	24 200,00	24 200,00	0,00	11 501,59	11 501,59	0,00	47,53
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 858,00	16 858,00		6 247,63	6 247,63		37,06
		-	pozostałe wydatki bieżące	7 342,00	7 342,00		5 253,96	5 253,96		71,56
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	893 240,00	893 240,00	0,00	442 940,35	442 940,35	0,00	49,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	220 880,00	220 880,00	0,00	172 694,30	172 694,30	0,00	78,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 880,00	220 880,00		172 694,30	172 694,30		78,18
			FEW P 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki	672 360,00	672 360,00	0,00	270 246,05	270 246,05	0,00	40,19
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 434,00	394 434,00		115 811,69	115 811,69		29,36
		-	pozostałe wydatki bieżące	277 926,00	277 926,00		154 434,36	154 434,36		55,57
85295			Pozostała działalność	1 746 750,00	1 746 750,00	0,00	1 741 048,63	1 741 048,63	0,00	99,67
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	246 750,00	246 750,00	0,00	242 367,62	242 367,62	0,00	98,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 750,00	243 750,00		239 367,62	239 367,62		98,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00		1 498 681,01	1 498 681,01		99,91
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 563 829,00</b>	<b>66 052 657,00</b>	<b>1 511 172,00</b>	<b>55 629 328,32</b>	<b>54 613 119,17</b>	<b>1 016 209,15</b>	<b>83,57</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 821 631,00</b>	<b>1 821 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821 627,22</b>	<b>1 821 627,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	720 806,00	720 806,00		720 804,46	720 804,46		100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	556 075,00	556 075,00		556 073,56	556 073,56		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 750,00	544 750,00		544 749,20	544 749,20		100,00
85325			<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>5 720 076,00</b>	<b>5 720 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 906 614,31</b>	<b>4 906 614,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85,78</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 712 931,00	5 712 931,00	0,00	4 903 350,07	4 903 350,07	0,00	85,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 332 740,00	4 332 740,00		3 781 807,49	3 781 807,49		87,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 380 191,00	1 380 191,00		1 121 542,58	1 121 542,58		81,26
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 145,00	7 145,00		3 264,24	3 264,24		45,69
85332			<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>29 481 611,00</b>	<b>29 481 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 998 859,50</b>	<b>27 998 859,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 866 658,00	15 866 658,00	0,00	15 346 210,67	15 346 210,67	0,00	96,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 555 022,00	11 555 022,00		11 431 208,53	11 431 208,53		98,93
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 311 636,00	4 311 636,00		3 915 002,14	3 915 002,14		90,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 872,00	15 872,00		11 560,63	11 560,63		72,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 532 967,00	8 532 967,00	0,00	8 230 152,53	8 230 152,53	0,00	96,45
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	6 643 280,00	6 643 280,00	0,00	6 442 582,00	6 442 582,00	0,00	96,98
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 610 475,00	6 610 475,00		6 420 352,80	6 420 352,80		97,12
		-	pozostałe wydatki bieżące	25 602,00	25 602,00		19 457,20	19 457,20		76,00
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 203,00	7 203,00		2 772,00	2 772,00		38,48
		A1.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	893,00	893,00	0,00	887,00	887,00	0,00	99,33
		-	pozostałe wydatki bieżące	893,00	893,00		887,00	887,00		99,33
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 407 844,00	1 407 844,00	0,00	1 348 245,53	1 348 245,53	0,00	95,77
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 407 844,00	1 407 844,00		1 348 245,53	1 348 245,53		95,77
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	398 750,00	398 750,00	0,00	389 341,18	389 341,18	0,00	97,64
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 600,00	193 600,00		193 600,00	193 600,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	205 150,00	205 150,00		195 741,18	195 741,18		95,41
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	82 200,00	82 200,00	0,00	49 096,82	49 096,82	0,00	59,73
		-	pozostałe wydatki bieżące	82 200,00	82 200,00		49 096,82	49 096,82		59,73
			<b>PO WER, z tego:</b>	<b>5 066 114,00</b>	<b>5 066 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410 935,67</b>	<b>4 410 935,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87,07</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	40 449,00	40 449,00		38 463,01	38 463,01		95,09
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 644 124,00	1 644 124,00		1 295 064,14	1 295 064,14		78,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		A1.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 377 177,00	3 377 177,00	0,00	3 073 045,81	3 073 045,81	0,00	90,99
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 043,00	2 424 043,00		2 217 444,39	2 217 444,39		91,48
		-	pozostałe wydatki bieżące	949 134,00	949 134,00		853 879,42	853 879,42		89,96
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		1 722,00	1 722,00		43,05
		A2.	Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zwroty)	4 364,00	4 364,00	0,00	4 362,71	4 362,71	0,00	99,97
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 364,00	4 364,00		4 362,71	4 362,71		99,97
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 540 511,00</b>	<b>28 029 339,00</b>	<b>1 511 172,00</b>	<b>20 902 227,29</b>	<b>19 886 018,14</b>	<b>1 016 209,15</b>	<b>70,76</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	769 300,00	769 300,00	0,00	755 197,06	755 197,06	0,00	98,17
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 850,00	45 850,00		45 787,06	45 787,06		99,86
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	723 450,00	723 450,00		709 410,00	709 410,00		98,06
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00		399 100,19	399 100,19		99,78
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			<b>FEWP 2021-2027</b>	<b>8 996 222,00</b>	<b>8 840 923,00</b>	<b>155 299,00</b>	<b>3 418 583,30</b>	<b>3 379 495,48</b>	<b>39 087,82</b>	<b>38,00</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 840 923,00	8 840 923,00		3 379 495,48	3 379 495,48		38,23
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	155 299,00		155 299,00			39 087,82	25,17
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>14 681 122,00</b>	<b>13 545 249,00</b>	<b>1 135 873,00</b>	<b>11 942 758,00</b>	<b>11 185 636,67</b>	<b>757 121,33</b>	<b>81,35</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 150 557,00	2 150 557,00		1 328 194,67	1 328 194,67		61,76
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 928 052,00	8 928 052,00		8 416 420,34	8 416 420,34		94,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 038 945,00	2 038 945,00		1 122 550,70	1 122 550,70		55,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 013 481,00		1 013 481,00	662 391,12		662 391,12	65,36
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 392,00		32 392,00	32 295,65		32 295,65	99,70
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00		10 000,00	289,78		289,78	2,90
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	80 000,00		80 000,00	62 144,78		62 144,78	77,68
		<b>A.</b>	<b>Projekt: Przyszłość z aktywną integracją</b>	<b>259 762,00</b>		<b>0,00</b>	<b>228 288,74</b>		<b>0,00</b>	<b>87,88</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 250,00		181 250,00	154 339,21			85,15
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 512,00		78 512,00	73 949,53			94,19
		<b>B.</b>	<b>Projekt: Przyszanek WTZ</b>	<b>167 933,00</b>		<b>0,00</b>	<b>90 182,22</b>		<b>0,00</b>	<b>53,70</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 009,00		98 009,00	31 110,60			31,74
		-	pozostałe wydatki bieżące	69 924,00		69 924,00	59 071,62			84,48
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>1 104 253,00</b>		<b>0,00</b>	<b>898 435,85</b>		<b>0,00</b>	<b>81,36</b>
		<b>A.</b>	<b>Kooperacja - efektywna i skuteczna</b>	<b>828 750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>672 306,68</b>		<b>0,00</b>	<b>81,12</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 719,00		406 719,00	332 743,26			81,81

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	pozostałe wydatki bieżące	422 031,00	422 031,00		339 563,42	339 563,42		80,46
		<b>B.</b>	<b>Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności</b>	<b>221 503,00</b>	<b>221 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 508,19</b>	<b>199 508,19</b>	<b>0,00</b>	<b>90,07</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 008,00	211 008,00		192 128,59	192 128,59		91,05
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 495,00	10 495,00		7 379,60	7 379,60		70,32
		<b>C.</b>	<b>Azymut-Samodzielność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 620,98</b>	<b>26 620,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49,30</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600,00	51 600,00		26 620,98	26 620,98		51,59
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00		0,00
			<b>Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy</b>	<b>145 519,00</b>	<b>145 519,00</b>		<b>44 612,86</b>	<b>44 612,86</b>		<b>30,66</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 348,00	109 348,00		41 725,76	41 725,76		38,16
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 171,00	36 171,00		2 887,10	2 887,10		7,98
			<b>Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>3 171 795,00</b>	<b>3 171 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171 776,35</b>	<b>3 171 776,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>A1.</b>	<b>Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców</b>	<b>3 170 795,00</b>	<b>3 170 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 776,35</b>	<b>3 170 776,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 217,00	1 447 217,00		1 447 209,06	1 447 209,06		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 723 578,00	1 723 578,00		1 723 567,29	1 723 567,29		100,00
		<b>A2.</b>	<b>Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców (zwroty)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
			<b>PO KL</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763,68</b>	<b>1 763,68</b>	<b>0,00</b>	<b>76,68</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00		1 763,68	1 763,68		76,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 848 443,00</b>	<b>19 770 438,00</b>	<b>2 078 005,00</b>	<b>21 692 445,46</b>	<b>19 614 460,93</b>	<b>2 077 984,53</b>	<b>99,29</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 379 770,00</b>	<b>5 379 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 323 725,18</b>	<b>5 323 725,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 365 665,00	5 365 665,00	0,00	5 315 776,28	5 315 776,28	0,00	99,07
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090 408,00	4 090 408,00		4 050 166,92	4 050 166,92		99,02
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 275 257,00	1 275 257,00		1 265 609,36	1 265 609,36		99,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 105,00	14 105,00		7 948,90	7 948,90		56,36
<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>910 478,00</b>	<b>910 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 834,46</b>	<b>901 834,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	907 196,00	907 196,00	0,00	901 834,46	901 834,46	0,00	99,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 500,00	862 500,00		857 139,29	857 139,29		99,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 696,00	44 696,00		44 695,17	44 695,17		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 282,00	3 282,00		0,00	0,00		0,00
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 443 563,00</b>	<b>5 282 545,00</b>	<b>161 018,00</b>	<b>5 410 490,14</b>	<b>5 249 472,31</b>	<b>161 017,83</b>	<b>99,39</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 225 422,00	5 225 422,00	0,00	5 194 903,90	5 194 903,90	0,00	99,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 295,00	3 689 295,00		3 677 769,17	3 677 769,17		99,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 536 127,00	1 536 127,00		1 517 134,73	1 517 134,73		98,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 123,00	57 123,00		54 568,41	54 568,41		95,53
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 018,00	161 018,00	161 018,00	161 017,83	161 017,83	161 017,83	100,00
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>651 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 800,00</b>	<b>646 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 000,00	651 000,00		646 800,00	646 800,00		99,35
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>725 238,00</b>	<b>725 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 238,00</b>	<b>725 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 238,00	725 238,00		725 238,00	725 238,00		100,00
<b>85420</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>8 250 150,00</b>	<b>6 333 163,00</b>	<b>1 916 987,00</b>	<b>8 199 134,06</b>	<b>6 282 167,36</b>	<b>1 916 966,70</b>	<b>99,38</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 155 984,00	6 155 984,00	0,00	6 104 988,70	6 104 988,70	0,00	99,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 058 280,00	5 058 280,00		5 049 745,85	5 049 745,85		99,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 097 704,00	1 097 704,00		1 055 242,85	1 055 242,85		96,13
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 179,00	177 179,00		177 178,66	177 178,66		100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 987,00	1 854 987,00	1 854 987,00	1 854 966,70	1 854 966,70	1 854 966,70	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5	
85421			<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>485 244,00</b>	<b>485 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 223,93</b>	<b>482 223,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	461 294,00	461 294,00	0,00	458 273,93	458 273,93	0,00	99,35	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 780,00	425 780,00		422 759,93	422 759,93		99,29	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 514,00	35 514,00		35 514,00	35 514,00		100,00	
85446			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 950,00	23 950,00		23 950,00	23 950,00		100,00	
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,69</b>	<b>2 999,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,69	2 999,69	0,00	99,99	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		2 999,69	2 999,69		99,99	
85509			<b>Rodzina</b>	<b>5 176 026,00</b>	<b>5 145 276,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>5 095 910,36</b>	<b>5 065 160,36</b>	<b>30 750,00</b>	<b>98,45</b>	
			<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>5 145 276,00</b>	<b>5 145 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 065 160,36</b>	<b>5 065 160,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44</b>	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 139 276,00	5 139 276,00	0,00	5 059 675,94	5 059 675,94	0,00	98,45	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 078 650,00	4 078 650,00		4 065 185,66	4 065 185,66		99,67	
85595			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 060 626,00	1 060 626,00		994 490,28	994 490,28		93,76	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		5 484,42	5 484,42		91,41	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00		30 750,00	30 750,00		100,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 555 725,04</b>	<b>30 001 525,04</b>	<b>18 554 200,00</b>	<b>27 501 389,43</b>	<b>18 411 708,01</b>	<b>9 089 681,42</b>	<b>56,64</b>	
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 489 609,29</b>	<b>21 580 142,29</b>	<b>1 909 467,00</b>	<b>11 176 300,86</b>	<b>11 176 300,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47,58</b>	
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	856 055,29	856 055,29	0,00	711 612,63	711 612,63	0,00	83,13	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 055,29	171 055,29		167 090,83	167 090,83		97,68	
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	685 000,00	685 000,00		544 521,80	544 521,80		79,49	
			<b>Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</b>	<b>22 633 554,00</b>	<b>20 724 087,00</b>	<b>1 909 467,00</b>	<b>10 464 688,23</b>	<b>10 464 688,23</b>	<b>0,00</b>	<b>46,24</b>	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 565,00	1 143 565,00		632 529,98	632 529,98		55,31	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 033 354,00	4 033 354,00		277 936,87	277 936,87		6,89	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 643 461,00	14 643 461,00		9 554 221,38	9 554 221,38		65,25
		2001								
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	903 707,00	903 707,00		0,00	0,00		0,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 261,00	1 839 261,00	1 839 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6201	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	70 206,00	70 206,00	70 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90006</b>			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>242 500,00</b>	<b>242 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 881,00</b>	<b>221 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	242 500,00	242 500,00	0,00	221 881,00	221 881,00	0,00	91,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00		7 000,00	7 000,00		46,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 500,00	227 500,00		214 881,00	214 881,00		94,45
<b>90007</b>			<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>343 777,77</b>	<b>343 777,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57 134,00</b>	<b>57 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,62</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	343 777,77	343 777,77	0,00	57 134,00	57 134,00	0,00	16,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343 777,77	343 777,77		57 134,00	57 134,00		16,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 421 010,00	3 421 010,00	0,00	3 085 365,21	3 085 365,21	0,00	90,19
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 409 584,00	3 409 584,00		3 080 515,21	3 080 515,21		90,35
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 426,00	11 426,00		4 850,00	4 850,00		42,45
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	581 225,00	581 225,00	0,00	581 224,12	581 224,12	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 225,00	581 225,00		581 224,12	581 224,12		100,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	9 856,00	9 856,00	0,00	9 855,73	9 855,73	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 856,00	9 856,00		9 855,73	9 855,73		100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	998 463,00	998 463,00	0,00	932 343,79	932 343,79	0,00	93,38
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 463,00	998 463,00	0,00	932 343,79	932 343,79	0,00	93,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	170 000,00		117 395,00	117 395,00		69,06
	90095		Pozostała działalność	19 469 283,98	2 824 550,98	16 644 733,00	11 437 284,72	2 347 603,30	9 089 681,42	58,75
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374 550,98	2 374 550,98	0,00	1 974 574,88	1 974 574,88	0,00	83,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 245,00	119 245,00		89 881,67	89 881,67		75,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 255 305,98	2 255 305,98		1 884 693,21	1 884 693,21		83,57
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00		100 000,00	100 000,00		66,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00		273 028,42	273 028,42		91,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 493 203,00		2 493 203,00	2 338 340,41		2 338 340,41	93,79
			<b>FEWP 2021-2027</b>	<b>7 243 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 243 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 243 265,00		7 243 265,00	0,00		0,00	0,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>6 908 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 908 265,00</b>	<b>6 751 341,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 751 341,01</b>	<b>97,73</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 917 337,00		1 917 337,00	1 917 336,34		1 917 336,34	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 990 928,00		4 990 928,00	4 834 004,67		4 834 004,67	96,86



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 499 217,00</b>	<b>188 299 972,00</b>	<b>54 199 245,00</b>	<b>234 175 072,55</b>	<b>187 441 924,27</b>	<b>46 733 148,28</b>	<b>96,57</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 358 000,00</b>	<b>4 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 293 867,47</b>	<b>4 293 867,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 358 000,00	4 358 000,00		4 293 867,47	4 293 867,47		98,53
	92106		<b>Teatry</b>	<b>95 044 980,00</b>	<b>73 897 680,00</b>	<b>21 147 300,00</b>	<b>95 000 862,77</b>	<b>73 885 483,60</b>	<b>21 115 379,17</b>	<b>99,95</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 590 440,00	68 590 440,00		68 590 440,00	68 590 440,00		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	3 907 240,00	3 907 240,00		3 895 043,60	3 895 043,60		99,69
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 147 300,00		21 147 300,00	21 115 379,17		21 115 379,17	99,85
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 904 100,00</b>	<b>2 904 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 208,21</b>	<b>2 900 208,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 434 100,00	2 434 100,00		2 434 100,00	2 434 100,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00		466 108,21	466 108,21		99,17
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>18 081 548,00</b>	<b>11 401 600,00</b>	<b>6 679 948,00</b>	<b>18 081 467,52</b>	<b>11 401 600,00</b>	<b>6 679 867,52</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 081 600,00	11 081 600,00		11 081 600,00	11 081 600,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 679 948,00		6 679 948,00	6 679 867,52		6 679 867,52	100,00
<b>92114</b>			<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>9 722 000,00</b>	<b>5 822 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>9 718 943,51</b>	<b>5 822 000,00</b>	<b>3 896 943,51</b>	<b>99,97</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 982 000,00	4 982 000,00		4 982 000,00	4 982 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 000,00	840 000,00		840 000,00	840 000,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 900 000,00		3 900 000,00	3 896 943,51		3 896 943,51	99,92
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>8 560 600,00</b>	<b>8 560 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 560 600,00</b>	<b>8 560 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 350 200,00	8 350 200,00		8 350 200,00	8 350 200,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 400,00	210 400,00		210 400,00	210 400,00		100,00
<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>96 729 807,00</b>	<b>74 858 810,00</b>	<b>21 870 997,00</b>	<b>89 036 492,46</b>	<b>74 596 534,38</b>	<b>14 439 958,08</b>	<b>92,05</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 422 000,00	70 422 000,00		70 422 000,00	70 422 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 436 810,00	4 436 810,00		4 174 534,38	4 174 534,38		94,09
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 495 005,00		13 495 005,00	7 893 926,71		7 893 926,71	58,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			<b>POIiŚ 2014-2020</b>	<b>8 011 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 011 092,00</b>	<b>6 187 795,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 187 795,81</b>	<b>77,24</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 011 092,00		8 011 092,00	6 187 795,81		6 187 795,81	77,24
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>364 900,00</b>		<b>364 900,00</b>	<b>358 235,56</b>		<b>358 235,56</b>	<b>98,17</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	364 900,00		364 900,00	358 235,56		358 235,56	98,17
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00		1 860 000,00	1 860 000,00		97,89
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00		165 000,00	165 000,00		80,49
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 198 182,00</b>	<b>4 597 182,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>4 722 630,61</b>	<b>4 121 630,61</b>	<b>601 000,00</b>	<b>90,85</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 248 982,00	1 248 982,00	0,00	1 009 973,84	1 009 973,84	0,00	80,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00		7 300,00	7 300,00		16,22
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 203 982,00	1 203 982,00		1 002 673,84	1 002 673,84		83,28
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00		490 500,00	490 500,00		98,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 848 200,00	2 848 200,00		2 621 156,77	2 621 156,77		92,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	601 000,00		601 000,00	601 000,00		601 000,00	100,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 775 467,00</b>	<b>7 444 293,96</b>	<b>331 173,04</b>	<b>7 704 804,73</b>	<b>7 395 198,69</b>	<b>309 606,04</b>	<b>99,09</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>7 775 467,00</b>	<b>7 444 293,96</b>	<b>331 173,04</b>	<b>7 704 804,73</b>	<b>7 395 198,69</b>	<b>309 606,04</b>	<b>99,09</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 178 909,96	7 178 909,96	0,00	7 129 834,41	7 129 834,41	0,00	99,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 055 305,00	4 055 305,00		4 054 618,52	4 054 618,52		99,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 123 604,96	3 123 604,96		3 075 215,89	3 075 215,89		98,45
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 515,00	54 515,00		54 514,99	54 514,99		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	18 450,00		18 450,00	46,13
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 173,04		291 173,04	291 156,04		291 156,04	99,99
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>210 869,00</b>	<b>210 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 849,29</b>	<b>210 849,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	A1.		<b>Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju</b>	<b>210 469,00</b>	<b>210 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 468,29</b>	<b>210 468,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	210 469,00	210 469,00		210 468,29	210 468,29		100,00
	A2.		<b>Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (zwroty)</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,00</b>	<b>381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	400,00	400,00		381,00	381,00		95,25
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 059 313,00</b>	<b>11 948 113,00</b>	<b>5 111 200,00</b>	<b>16 169 511,32</b>	<b>11 772 101,16</b>	<b>4 397 410,16</b>	<b>94,78</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 686 530,00</b>	<b>1 575 330,00</b>	<b>5 111 200,00</b>	<b>5 901 250,16</b>	<b>1 503 840,00</b>	<b>4 397 410,16</b>	<b>88,26</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 575 330,00	1 575 330,00		1 503 840,00	1 503 840,00		95,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2023 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 111 200,00		5 111 200,00	4 397 410,16		4 397 410,16	86,03
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 311 383,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9 305 044,80</b>		<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 251 383,00	9 251 383,00		9 245 044,80	9 245 044,80		99,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 061 400,00</b>	<b>1 061 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 216,36</b>	<b>963 216,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90,75</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	164 400,00	164 400,00	0,00	146 916,36	146 916,36	0,00	89,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00		5 163,40	5 163,40		38,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 900,00	150 900,00		141 752,96	141 752,96		93,94
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	897 000,00	897 000,00		816 300,00	816 300,00		91,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2023 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>100 452 845,00</b>	<b>417 559 922,54</b>	<b>415,68</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	39 509 114,00	39 509 113,55	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	29 741 896,00	29 741 896,42	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	31 201 835,00	348 308 912,57	1 116,31
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>40 770 448,00</b>	<b>40 770 447,88</b>	<b>100,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	770 448,00	770 447,88	100,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
I+II+III			OGÓŁEM		1 166 331 684,10	1 097 557 616,03	94,10
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		630 692 220,00	606 295 850,08	96,13
1.			dotacje celowe		457 531 880,00	433 135 510,08	94,67
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo		55 373 499,00	52 952 061,25	95,63
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		43 584 146,00	41 491 067,08	95,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 444 947,00	1 402 335,28	97,05
			Powiat Gnieźnieński		19 800,00	19 800,00	100,00
			Powiat Gostyński		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Grodziski		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Jarociński		18 000,00	18 000,00	100,00
			Powiat Leszczyński		19 575,00	19 575,00	100,00
			Powiat Obornicki		19 440,00	19 440,00	100,00
			Powiat Śródki		19 620,00	19 620,00	100,00
			Powiat Wolsztyński		20 000,00	16 941,96	84,71
			Gmina Białośliwie		13 005,00	13 005,00	100,00
			Gmina Blizanów		7 812,00	7 732,89	98,99
			Gmina Brudzew		19 494,00	14 400,00	73,87
			Gmina Budzyń		11 160,00	11 160,00	100,00
			Gmina Dobra		17 226,00	17 226,00	100,00
			Gmina Dopiewo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Gniezno		20 000,00	19 872,00	99,36
			Gmina Golańcz		17 235,00	17 235,00	100,00
			Gmina Gofuchów		19 440,00	19 440,00	100,00
			Gmina Granowo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Grodziec		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Jarocin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		19 800,00	19 673,28	99,36
			Gmina Kazimierz Biskupi		19 818,00	19 818,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kiecko		20 000,00	15 300,00	76,50
			Gmina Kobyla Góra		11 110,00	11 110,00	100,00
			Gmina Kobylin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice		7 290,00	7 290,00	100,00
			Gmina Krobia		19 792,00	19 782,00	99,95
			Gmina Krotoszyn		18 900,00	18 900,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp		3 375,00	3 375,00	100,00
			Gmina Kuślin		12 857,00	12 857,00	100,00
			Gmina Lipno		17 550,00	17 550,00	100,00
			Gmina Lwówek		12 285,00	12 285,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		9 000,00	9 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Łubowo		8 910,00	5 030,10	56,45
			Gmina Malanów		19 800,00	19 401,00	97,98
			Gmina Mikstat		9 000,00	9 000,00	100,00
			Gmina Miłośław		19 890,00	19 890,00	100,00
			Gmina Nekla		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Niechanowo		19 800,00	11 992,50	60,57
			Gmina Nowe Skalmierzyce		19 890,00	19 439,95	97,74
			Gmina Okonek		9 180,00	9 180,00	100,00
			Gmina Opalenica		17 442,00	17 442,00	100,00
			Gmina Osieczna		19 800,00	13 477,75	68,07
			Gmina Ostroróg		17 550,00	17 550,00	100,00
			Gmina Pępowo		7 380,00	7 380,00	100,00
			Gmina Piła		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Przygodzice		18 900,00	18 900,00	100,00
			Gmina Rakoniewice		20 000,00	19 887,12	99,44
			Gmina Raszków		15 840,00	15 840,00	100,00
			Gmina Rokietnica		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół		6 300,00	6 300,00	100,00
			Gmina Rydzyna		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Siedlec		16 083,00	16 083,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Skulsk		17 550,00	17 437,00	99,36
			Gmina Stare Miasto		15 750,00	15 750,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		17 640,00	17 639,73	100,00
			Gmina Szamotuły		16 038,00	15 378,98	95,89
			Gmina Szczytniki		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Szydłowo		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka		11 700,00	9 350,64	79,92
			Gmina Miejska Turek		19 800,00	17 621,91	89,00
			Gmina Wągrowiec		20 000,00	17 982,00	89,91
			Gmina Wielichowo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		10 710,00	10 710,00	100,00
			Gmina Września		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Wysoka		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		19 800,00	19 799,67	100,00
			Gmina Żelazków		19 710,00	19 710,00	100,00
			Powiat Wolsztyński	Pomoc finansowa na sporządzenie opinii rzeczoznawców	20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Złotowski	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	47 500,00	47 500,00	100,00
			Miasto Poznań		40 000,00	36 873,80	92,18
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Gleboznawstwa Rekultywacji i Geodezji	Prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórnicznych oraz opracowanie wyników	195 000,00	195 000,00	100,00
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>41 944 199,00</b>	<b>39 893 731,80</b>	<b>95,11</b>
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Chodzież		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Margonin		122 500,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Czarnków		135 000,00	135 000,00	100,00
			Gmina Lubasz		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Połajewo		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka		147 000,00	147 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Wieleń		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Czerniejewo		141 750,00	141 750,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Klecko		118 050,00	116 419,64	98,62
			Gmina Lubowo		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Niechanowo		118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Witkowo		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Pępowo		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Pogorzela		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Granowo		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wilk		113 250,00	113 250,00	100,00
			Gmina Kamieniec		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Wielichowo		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		134 550,00	134 550,00	100,00
			Gmina Jarocin		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Kotlin		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Żerków		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Blizanów		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Brzeziny		147 000,00	135 000,00	91,84
			Gmina Ceków Kolonia		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Kalisz		75 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Mycielin		147 000,00	141 750,00	96,43
			Gmina Opatówek		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Żelazków		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Baranów		78 300,00	19 470,00	24,87
			Gmina Bralin		122 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Perzów		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica		75 000,00	75 000,00	100,00
			Gmina Babiak		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Chodów		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa		147 000,00	147 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kościelec		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Przodecz		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Golina		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Grodziec		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Kramsk		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Krzymów		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Rychwał		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Rzgów		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Skulsk		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Ślesin		122 500,00	110 844,92	90,49
			Gmina Wierzbinek		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Kościan		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Kobylin		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		122 500,00	108 750,00	88,78
			Gmina Krotoszyn		122 500,00	61 500,00	50,20
			Gmina Rozdrażew		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Leszno		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Lipno		107 750,00	107 750,00	100,00
			Gmina Osieczna		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Rydzyna		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa		48 750,00	48 750,00	100,00
			Gmina Wijewo		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Sieraków		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Lwówek		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Oborniki		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Odolanów		44 625,00	43 750,00	98,04
			Gmina Przygodzice		147 000,00	102 600,00	69,80
			Gmina Raszków		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Sośńcie		147 000,00	147 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Czajków		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Doruchów		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice		122 500,00	0,00	0,00
			Gmina Mikstat		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Łobzenica		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		100 000,00	98 819,99	98,82
			Gmina Szydłowo		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Ujście		45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		147 000,00	135 000,00	91,84
			Gmina Wysoka		135 900,00	135 875,54	99,98
			Gmina Chocz		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Czermin		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Gizalki		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Gotuchów		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Pleszew		37 000,00	37 000,00	100,00
			Gmina Buk		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Czerwonak		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Kórnik		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Jutrosin		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Pakosław		147 000,00	111 150,00	75,61
			Gmina Ostrowite		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Słupca		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Duszniki		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg		147 000,00	0,00	0,00
			Gmina Brodnica		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp.		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Dominowo		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		22 500,00	22 500,00	100,00
			Gmina Brudzew		122 500,00	122 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Dobra		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Malanów		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Przykona		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Tuliszków		147 000,00	0,00	0,00
			Gmina Turek		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Skoki		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Wapno		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Przemęt		136 350,00	136 350,00	100,00
			Gmina Siedlec		29 250,00	29 250,00	100,00
			Gmina Wolsztyn		122 500,00	102 500,00	83,67
			Gmina Kofalczewo		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Miłośław		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Nekla		98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Pyzdzy		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Września		122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Jastrowie		147 000,00	140 035,50	95,26
			Gmina Krajenka		142 500,00	137 700,00	96,63
			Gmina Lipka		135 000,00	76 582,26	56,73
			Gmina Okonek		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Złotów		147 000,00	147 000,00	100,00
			Miasto Leszno	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	28 000,00	26 568,00	94,89
			Powiat Złotowski		12 500,00	12 500,00	100,00
			Miasto i Gmina Września - renowacja		10 761,00	10 503,00	97,60
			Gmina Dobrzyca - budowa		81 735,00	53 887,50	65,93
			Gmina Miłośław - renowacja	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Pyzdzy - renowacja		45 273,00	45 273,00	100,00
			Gmina Śmigiel - renowacja		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa dwóch mostów na rzece Kiełbaśnicy	68 000,00	67 320,00	99,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Mycielin	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa przepustu w miejscowości Zamęty	220 000,00	184 366,27	83,80
			Gmina Stawiszyn	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa mostu na rzece Bawół	600 000,00	600 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi w miejscowości Łęka Opatowska	500 000,00	500 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa przepustu na cieku Żydowski Potok	240 000,00	221 089,59	92,12
			Gmina Miedzichowo	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa dróg w miejscowościach Prądówka i Miedzichowo	500 000,00	500 000,00	100,00
			Gmina Budzyń	Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Chodzież		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Margonin		173 750,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Czarnków		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Lubasz		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Polajewo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Trzcianka		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Wieleń		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kiszewo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kłecko		173 750,00	173 127,31	99,64
			Gmina Łubowo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Witkowo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Pępowo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Pogorzela		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Granowo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kamieniec		173 750,00	123 104,10	70,85
			Gmina Wielichowo	173 750,00	173 750,00	100,00	
			Gmina Jarocin	173 750,00	173 750,00	100,00	
			Gmina Kotlin	173 750,00	173 750,00	100,00	
			Gmina Żerków	173 750,00	173 750,00	100,00	
			Gmina Blizanów	173 750,00	173 750,00	100,00	
			Gmina Brzeziny	173 750,00	173 750,00	100,00	
			Gmina Ceków Kolonia	173 750,00	173 750,00	100,00	
			Gmina Lisków	173 750,00	173 750,00	100,00	
			Gmina Mycielin	173 750,00	173 750,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Opatówek		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Żelazków		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Bralin		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kępno		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Perzów		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Babiak		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Chodów		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kłodawa		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kościelec		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Olszówka		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Przedecz		173 750,00	172 167,28	99,09
			Gmina Golina		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Grodziec		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kramsk		173 750,00	110 752,54	63,74
			Gmina Krzymów		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Rychwał		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Rzgów		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Skulsk		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		173 750,00	158 849,90	91,42
			Gmina Ślesin		173 750,00	157 218,68	90,49
			Gmina Wierzbinek		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kościan		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kobylin		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Leszno		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Osieczna		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Rydzyna		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Wijewo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Sieraków		173 750,00	173 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Miedzichowo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Oborniki		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Przygodzice		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Raszków		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Sośnice		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Czajków		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Doruchów		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kraszewice		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Mikstat		173 750,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrzeszów		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Szydłowo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Ujście		173 750,00	143 688,00	82,70
			Gmina Wyrzysk		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Chocz		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Czermin		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Gizałki		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Gofuchów		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Buk		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Czerwonak		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kórnik		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Rokietnica		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Jutrosin		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Pakosław		173 750,00	80 704,44	46,45
			Gmina Ostrowite		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Słupca		173 750,00	160 209,73	92,21
			Gmina Strzałkowo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Duszniki		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Ostroróg		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Brodnica		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp.		173 750,00	173 750,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Dominowo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Brudzew		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Dobra		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		173 750,00	107 838,43	62,07
			Gmina Malanów		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Przykona		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Tuliszków		173 750,00	137,89	0,08
			Gmina Turek		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Mieścisko		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Skoki		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Wapno		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Wolsztyn		173 750,00	168 278,29	96,85
			Gmina Kofalczewo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Miłośław		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Nekla		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Pyzdry		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Września		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Jastrowie		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Okonek		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Tarnówka		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Złotów		173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Skulsk	Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec	500 000,00	500 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		4 155,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 789 353,00</b>	<b>11 460 994,17</b>	<b>98,77</b>
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>2 279 392,00</b>	<b>2 251 450,36</b>	<b>98,77</b>
			<b>Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:</b>		<b>2 279 392,00</b>	<b>2 251 450,36</b>	<b>98,77</b>
			XIII edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		1 779 392,00	1 755 849,54	98,68
			Gmina Rzgów	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożatkach	36 000,00	32 960,54	91,56
			Gmina Kazimierz Biskupi	Kamienica – nasza wieś, naszym skarbem	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kofalczkowo	Świetlica modniejsze, wieś piękniejsze – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzykowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kąpielu	4 038,00	4 030,00	99,80
			Gmina Ostrowite	Remont świetlicy wiejskiej w Mieczownicy wraz z zakupem wyposażenia	23 074,00	23 074,00	100,00
			Gmina Września	Jak cię widzą, tak cię piszą	34 124,00	34 124,00	100,00
			Gmina Rychwał	Remont i wyposażenie budynku remizy OSP w Dąbroszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej	49 999,00	49 996,00	99,99
			Gmina Kazimierz Biskupi	Świetlica wiejska w Kozarzewku miejscem integracji społeczności lokalnej	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Remont świetlicy wiejskiej w Krąkownikach	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Zduny	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy w Konarzewie	27 700,00	26 604,46	96,04
			Gmina Czermin	Rekultywacja stawu w zabytkowym parku w miejscowości Czermin	47 000,00	47 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lubiniu – etap II	46 000,00	46 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez realizację zadania w zakresie remontu placu zabaw dla dzieci w miejscowości Tarnowa Łąka	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Przykona	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszczyń	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Słupca	Remont świetlicy wiejskiej	45 730,00	43 050,00	94,14
			Gmina Stawiszyn	Remont świetlicy wiejskiej w Petrykach	57 460,00	57 460,00	100,00
			Gmina Kępno	Remont Domu Strażaka w Olszowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Remont świetlicy wiejskiej w Ołoboku	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Czermin	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Włeczyn oraz odnowienie placu zabaw	56 300,00	55 540,00	98,65
			Gmina Łęka Opatowska	Remont elewacji i schodów budynku sali wiejskiej OSP w Lipiu	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kofalczkowo	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Zielińcu	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Remont toalet w sali wiejskiej w Kraszewicach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Remont pomieszczeń sali wiejskiej w Bruszczewie	67 000,00	66 955,25	99,93
			Gmina Rydzyna	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Rozwój i wspieranie aktywności mieszkańców poprzez poprawę bazy lokalowej – remont zaplecza sanitarnego w budynku sali wiejskiej OSP w Łęce Opatowskiej	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaźwiny	53 905,00	53 905,00	100,00
			Gmina Bralin	Piramida możliwości przy Domu Ludowym w Chojeńcinie	55 000,00	50 932,29	92,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Stawiszyn	Plac zabaw na siedlisku w Piątku Małym zbudujemy i miejsce do wspólnych spotkań przygotowujemy!	7 904,00	7 904,00	100,00
			Gmina Mosina	Remont toalet w świetlicy wiejskiej we wsi Nowinki	60 900,00	60 900,00	100,00
			Gmina Bojanowo	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Wydartowie Pierwszym	42 270,00	42 270,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie	Dom Ludowy w Wolicy na miarę czasów	37 848,00	37 848,00	100,00
			Gmina Władysławów	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Polichnie	54 558,00	49 735,00	91,16
			Gmina Dobra	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dobra	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów	70 000,00	63 000,00	90,00
			Gmina Baranów	Remont pokrycia dachu remizy OSP w miejscowości Jankowy	32 582,00	32 561,00	99,94
			XI edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, z tego:		500 000,00	495 600,82	99,12
			Gmina Pniewy	Luboczniśnica na start – zakup namiotu w celu rozszerzenia promocji wsi i zwiększenia aktywności mieszkańców	3 200,00	3 200,00	100,00
			Gmina Kępno	Wspólnie czas spędzamy, więc Kierzenko doposażamy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Kojaczkowo	Centrum Aktywności Lokalnej w Bieganowie rozwijamy – warsztaty, szkolenia, integrację z nowymi krzesłami na świetlicy rozpoczynamy	3 330,00	3 330,00	100,00
			Gmina Olszówka	Magia świąt zbliża nas, na warsztaty przyszedł czas. Integracja w sołectwie Olszówka	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Malanów	Wyposażenie dla Targówki	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Orchowo	Promocja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Orchówku	8 000,00	7 909,19	98,86
			Gmina Kępno	Świetlica wiejska w Domaninie – miejsce dla wszystkich, pożytek dla każdego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Biesiady pod chmurką w Zbęczach	4 235,00	4 031,00	95,18
			Gmina Rawicz	Żyłka strefa wiejskiego wyciszenia	7 070,00	6 476,00	91,60
			Gmina Stare Miasto	Nowe stroje mamy i sołectwo odnawiamy	3 150,00	3 150,00	100,00
			Gmina Dąbie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomirów	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Czarnków	„Gdy w nierzadwe meble kuchnie wyposażymy to z ergonomią i higieną lepiej sobie poradzimy” Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w Hucie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	To co nas wyróżnia to nasza kultura – stroje krajeńskie dla sołectwa Rataje	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo	Będzie namiot, są już chęci, życie na wsi się rozkręci	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Czermin	Doposażenie terenu przy Ośrodku Kultury w Żegocinie – ławostoly kupujemy biesiadować będziemy	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Orchowo	Zakup wyposażenia do świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szydłowcu	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Opatówek	Zakup doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Chelmcach	7 500,00	7 500,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Rozwijanie integracji mieszkańców poprzez zakup zestawów biesiadnych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo	Muzyczna integracja – zakup nagłośnienia dla sołectwa Konarzewo	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łysku	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	łączy nas muzyka – kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentów muzycznych dla sołectwa Kraszewice nr 1	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Klimatyczne spotkania w Operze Leśnej w Pałacach dzięki doposażonej świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Gostyń	Świetlica wiejska w Krajewicach miejscem spotkań mieszkańców	6 760,00	6 760,00	100,00
			Gmina Wieleń	Doposażenie sali wiejskiej wraz z świetlicą środowiskową w Gulczu	4 360,00	4 360,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Zakup nagłośnienia dla sołectwa Kowale Pańskie - Kolonia	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Kleszczewo	Biblioteka pod chmurką	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Golina	Golina - Kolonia miejscowość nieduża, lecz w grupie czynić potrafi cuda	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Drawsko	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kamienniku	3 500,00	3 500,00	100,00
			Gmina Chocz	Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Chocz	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Dobra	Doposażenie altany plenerowej w Mikulicach	7 980,00	7 980,00	100,00
			Gmina Rydzyna	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Kłodzie	6 700,00	6 450,00	96,27
			Gmina Pniewy	Dęborzyce harmonię budujące – projekt społeczność łączący – doposażenie sołectwa w namiot w celu rozszerzenia promocji wsi i integracji mieszkańców	3 200,00	3 200,00	100,00
			Gmina Miedzichowo	Od kuźni w strażnicy do kuchni w świetlicy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niniewie	8 000,00	6 705,07	83,81
			Gmina Kiszkowo	Odkrywamy smaki kuchni wielkopolskiej - zakup wyposażenia gastronomicznego do kuchni przy świetlicy wiejskiej w Skrzetuszewie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Kotlin	Promocja i integracja wsi Twardów – „Z tradycją nam do twarzy”. Zakup strojów ludowych, namiotu, nagłośnienia mobilnego, maszyny do waty cukrowej i popcornu.	7 999,00	7 999,00	100,00
			Gmina Gizatki	Zakup wyposażenia do wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym w Nowej Wsi	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Łądek	Odnowa wsi Ratyń, gmina Łądek poprzez zakup wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Wieleń	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Rosku	7 860,00	7 860,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem dla sołectwa Masanów	7 900,00	7 900,00	100,00
			Gmina Złotów	„Nowa Święta – sala na medal” – doposażenie sali wiejskiej w m. Nowa Święta	6 100,00	6 100,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej dla sołectwa Chocim	7 840,00	7 840,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Zwiększenie integracji międzypokoleniowej mieszkańców sołectwa Łęka Opatowska poprzez zakup stołów biesiadnych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Sompolno	Doposażenie domu ludowego w Sycowie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Kobylin	Górka gotuje – wszystkim smakuje	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Parasol kupujemy i festyn w sołectwie Małgów organizujemy	8 000,00	7 749,00	96,86
			Gmina Dobra	Promocja i kultywowanie tradycji w Miłkowicach – zakup tradycyjnych strojów ludowych	7 980,00	7 980,00	100,00
			Gmina Wilczyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wtórek	7 790,00	7 790,00	100,00
			Gmina Koźminek	Zakup krzesel na potrzeby działalności Gminnego Centrum Kultury w Koźminku	7 500,00	7 500,00	100,00
			Gmina Rychwał	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach Kościelnych	7 570,00	7 570,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Tradycyjną kuchnię promujemy	7 200,00	7 200,00	100,00
			Gmina Szydłowo	Szydłowo na ludowo – zakup strojów ludowych i promocja sołectwa Szydłowo	6 920,00	6 920,00	100,00
			Gmina Doruchów	Stara Kuźnica ma głos	5 100,00	5 061,18	99,24
			Gmina Mycielin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamęty	3 570,00	3 570,00	100,00
			Gmina Łądek	Odnowa wsi Sługocin, gmina Łądek poprzez zakup wyposażenia	8 000,00	7 999,98	100,00
			Gmina Kórnik	Utworzenie strefy relaksu mieszkańca przy świetlicy w Skrzynkach w gminie Kórnik	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Książenicach	7 480,00	7 480,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	„Na ludową nutę gramy” – doposażenie Zespołu Piosenki Biesiadnej Kobylógórzanie	7 000,00	6 773,00	96,76
			Gmina Śrem	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dalewie	6 465,00	6 465,00	100,00
			Gmina Siedlec	Swoją historię i bohaterów mamy, poprzez marsze i hrabiowską kuchnię o nich pamiętamy	7 900,00	7 900,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	Wyposażamy miejsce na wybryki w miejscowości Wyki	4 300,00	4 300,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Zbiersk się aktywuje i wyposażenie oraz stroje dla rozwoju sołectwa kupuje	7 874,00	7 874,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kościelec	Doposażenie Domu Ludowego w miejscowości Gozdów 2023	7 600,00	7 600,00	100,00
			Gmina Lisków	Głośniki i oświetlenie kupimy, estradę w sołectwie Koźlątków stworzymy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Wysoka	Gdy w kuchni wszystko gra, każdy pełen brzuch ma – doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bądeczu	7 980,00	7 978,00	99,97
			Gmina Kłodawa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zbójnie	7 800,00	7 800,00	100,00
			Gmina Miłosław	„Spod chmurki pod daszek” – zakup namiotu całorocznego	5 970,00	5 361,00	89,80
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Z defibrylatorem AED ratujemy życie TWE – sołectwo Kołtąjów	5 746,00	5 739,00	99,88
			Gmina Brudzew	Zakup namiotów promujących sołectwo Cichów	4 941,00	4 941,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiatrowo	7 903,00	7 799,40	98,69
			Kwota nierozdysponowana		727,00	0,00	0,00
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>295 154,00</b>	<b>295 154,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>DESZCZÓWKA II, z tego:</b>		<b>295 154,00</b>	<b>295 154,00</b>	<b>100,00</b>
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Instalacja magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	147 836,00	147 836,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją nawadniającą na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie	147 318,00	147 318,00	100,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>9 214 807,00</b>	<b>8 914 389,81</b>	<b>96,74</b>
			<b>Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:</b>		<b>7 618 595,00</b>	<b>7 375 140,05</b>	<b>96,80</b>
			XIII edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		7 618 595,00	7 375 140,05	96,80
			Gmina Lwówek	Pięknąją Iwówcekie wsie (Misja Brody). Mamo, Tato – raz, dwa, trzy – huśtawka, zjeżdżalnia – ja i Ty	61 029,00	61 029,00	100,00
			Gmina Jarocin	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę rekreacyjno-edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych na terenie Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Potarzystcu	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kiszewo	Turostowo działa razem – tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe – II etap	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Łądek	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek	45 250,00	45 250,00	100,00
			Gmina Lwówek	Piękną Iwóweczkę wieś (Misja Konin). Strefa morsowania	55 620,00	55 620,00	100,00
			Gmina Kiszewo	RIO w Rybnie Wielkim – Rekreacja, Integracja i Odnowa – modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Orchowo	Słowikowo na sportowo	68 609,00	68 609,00	100,00
			Gmina Ostroń	Modernizacja amfiteatru nad jeziorem Mornin	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Lipno	Plac zabaw pod chmurką – zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach	40 500,00	40 500,00	100,00
			Gmina Drawsko	Świetlica wiejska w Peckowie odnowy potrzebuje, bo społeczność w niej tradycje kultury – modernizacja świetlicy wiejskiej w Peckowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Złotów	„W Nowej Świętej dobry pomysł mamy, teren przy sali wiejskiej urządzamy” – zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Nowej Świętej	42 000,00	42 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	Rewitalizację centrum Kobylej Góry przeprowadzamy i do historii wracamy	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Odolanów	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Uciechów	68 000,00	68 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karczewo	64 700,00	60 204,28	93,05
			Gmina Złotów	„Zabawa i swoje klimaty pod dachem Stawnickiej Wiaty” – budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stawnica	35 000,00	35 000,00	100,00
			Gmina Czarniejewo	Rewitalizacja parku w Pakszynie szansą na zachowanie bioróżnorodności	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wysoka	Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – II etap	63 407,00	59 503,00	93,84
			Gmina Dąbie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Turek	Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji mieszkańców m. Wrząca i Albertów	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Śrem	Basket pod lasem – budowa boiska do koszykówki 3x3 wraz z urządzeniem zaplecza magazynowego w istniejącym budynku gospodarczym w m. Grabieniec	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Czapłków	Pięknie i zdrowo	69 965,00	69 965,00	100,00
			Gmina Dąbie	Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Michałowie – miejsca integracji międzypokoleniowej	50 000,00	50 000,00	100,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kamieniec	Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości Parzczewo poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Łądek	Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie, gm. Łądek	67 258,00	67 258,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Rewitalizujemy centrum wielkopolskiej wsi – budujemy boisko do siatkówki z urządzeniem street workout i siłownią zewnętrzną w Parkowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Gizatki	Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach	23 000,00	23 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Nowa strefa wypoczynku – stworzenie miejsca integracji i rekreacji mieszkańców miejscowości Czerwona Wieś	22 041,00	22 041,00	100,00
			Gmina Czarnków	„Chcielibyśmy mieć takie boisko, gdzie można zrobić dosłownie wszystko”. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta	64 997,00	64 997,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sienna	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie	33 478,00	33 478,00	100,00
			Gmina Golina	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Węglewie	33 000,00	33 000,00	100,00
			Gmina Doruchów	Środowisko chronimy, rowerem jeździmy – budowa wiaty rowerowej w Doruchowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wysocku Małym	46 666,00	46 666,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	„Azyl pod skrzydłami” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wroniawy	39 000,00	39 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jankowie Przygodzkim	37 333,00	37 333,00	100,00
			Gmina Września	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzglińku	14 573,00	14 573,00	100,00
			Gmina Dopiewo	Dopiewska Strefa Rodzinna – zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Dopiewo poprzez budowę skateparku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sośnice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Sośnice wraz z tarasem	70 000,00	68 250,00	97,50
			Gmina Siedlec	Hey wy ludzie naokoło w Jaromierzu jest wesoło. Często do nas przyjeżdżacie i w analogowe gry z nami grajcie	69 500,00	69 500,00	100,00
			Gmina Gizatki	Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizatkach	45 900,00	45 900,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kapiełu	18 192,00	18 192,00	100,00
			Gmina Skulsk	Poprawa estetyki miejscowości Łuszczewo poprzez rozbudowę placu zabaw i montaż siłowni zewnętrznej	69 816,00	69 816,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kleszczewo	Tulce siatkówką stoją	70 000,00	67 000,00	95,71
			Gmina Blizanów	Strefa malucha w Zimlinie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kobylin	„Zielony Zakątek” w Zagorzynie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Olszówka	Fiatów salę remontuje, a potem wspólnie baluje Ludność mniejsza dobra jest, wciąż pięknieje nasza wieś. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Gnieszno	„Zielone płuca Piekary” – II etap wykonanie traktu pieszo-rowerowego w miejscowości Piekary, w gminie Gnieszno	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Golina	Zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	46 000,00	46 000,00	100,00
			Gmina Pogorzela	Wspólne inicjatywy mieszkańcy mają – Głuchów odnawiają	37 000,00	37 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica	Budowa łąki solankowej wraz z elementami małej architektury i zieleni w sołectwie Trzcinica – etap I	52 000,00	52 000,00	100,00
			Gmina Przemęt	Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor	32 620,00	32 535,29	99,74
			Gmina Skulsk	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w celu promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki	69 998,00	69 998,00	100,00
			Gmina Kostrzyn	Bezpieczna przystań sołectwa Czerlejno – zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo	Wypośażenie miejsca rekreacji w miejscowości Trzebosz – II etap	20 888,00	20 425,51	97,79
			Gmina Grabów nad Prosną	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Grabowie nad Prosną	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Przemęt	Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Bucz Nowy	69 983,00	66 954,00	95,67
			Gmina Krzykosy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku	49 470,00	49 470,00	100,00
			Gmina Trzcinianka	Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie	69 250,00	69 250,00	100,00
			Gmina Rawicz	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugodzie	29 000,00	27 772,00	95,77
			Gmina Siedlec	Poniatówka Karnej wizytówka	49 000,00	49 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie	Wizytówki Godziesze Wielkich	64 499,00	64 499,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Międzypokoleniowa integracja poprzez zabawę i sport przy świetlicy wiejskiej Zbójno	34 507,00	34 507,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite	50 069,00	50 069,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	Modernizacja historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	57 600,00	57 600,00	100,00
			Gmina Wilczyn	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w miejscowości Kownaty	22 084,00	22 084,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Miłoślaw	Zielenią stanie Książnięca świetlica	12 600,00	12 600,00	100,00
			Gmina Wjewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	69 820,00	69 820,00	100,00
			Gmina Śrem	Budowa boiska do piłki koszykowej	46 500,00	43 168,00	92,83
			Gmina Dopiewo	Dla sołectwa zjednania przy retro i nowych grach oraz zabawach spotkania – dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem gier podwórkowych na boisku w Wieckowicach	70 000,00	67 197,00	96,00
			Gmina Zduny	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni	66 200,00	31 486,68	47,56
			Gmina Grabów nad Prosną	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszałki	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Powidz	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	22 085,00	21 212,00	96,05
			Gmina Malanów	Modernizacja centrum wsi Poróżo	67 571,00	66 267,00	98,07
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Zagospodarowanie terenu we wsi Gniazdów	55 698,00	55 698,00	100,00
			Gmina Blizanów	„Zielony Zakątek” w Jastrzębnikach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Wysoka	Klajaskowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – II etap	47 123,00	47 123,00	100,00
			Gmina Wjewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku – II etap	67 000,00	67 000,00	100,00
			Gmina Wilczyn	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany grillowej w miejscowości Głęboćczek	67 208,00	66 949,00	99,61
			Gmina Okonek	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Lisków	O zdrowie dbamy, teżnie stawiamy – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Lisków	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa	Utworzenie parku fitness w Długim Starem	54 000,00	53 581,49	99,22
			Gmina Kawęczyn	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skarżynie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Okonek	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	20 527,00	20 527,00	100,00
			Gmina Gościń	Miejsce spotkań przy stawie w Brzeziu	17 700,00	17 400,00	98,31
			Gmina Lisków	Małgów odnowimy, miejsce integracji zapewnimy	20 800,00	20 800,00	100,00
			Gmina Gnieszno	Infrastruktura rekreacyjna – scena plenerowa przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe	57 999,00	57 999,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Słupca	Budowa altany	44 925,00	44 925,00	100,00
			Gmina Grzegorzew	Na placu zabaw się pobawimy, nasze dzieci uszczęśliwimy – utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym	18 800,00	18 800,00	100,00
			Gmina Kórnik	Chodźmy na aktywny spacer w Kamionkach – budowa ścieżki spacerowej wraz z elementami małej architektury	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Sport i zabawa lekarswem na nudę w sołectwie Dziobin	34 507,00	34 507,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	70 000,00	67 230,41	96,04
			Gmina Opatówek	Nasz kąpiel legend i bajek – nowy kąpiel zabaw dla dzieci w Tłokini Wielkiej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Powidz	Bielnik – zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Niedźwiedź na strefę rekreacyjną	45 965,00	41 663,00	90,64
			Gmina Koźminek	Wzrost atrakcyjności turystycznej Zbiornika Murowaniec poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej i stacji naprawy rowerów	32 640,00	24 280,00	74,39
			Gmina Kobylin	Zalesie Wielkie będzie się integrować pod wiatą	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sompolno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Sompolna	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Pakosław	Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach – etap I	70 000,00	67 000,00	95,71
			Gmina Perzów	Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turkowach	46 000,00	44 045,00	95,75
			Gmina Miejska Górka	Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rychwał	Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny	28 794,00	28 793,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	"Ognisko fajna sprawa, nawet w deszczu pod wiatą jest zabawa" – budowa wiaty grillowej w Drożyskach Wielkich wraz z zagospodarowaniem placu zabaw	35 393,00	34 240,69	96,74
			Gmina Brudzew	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janów	70 000,00	50 610,00	72,30
			Gmina Wyrzysk	Budowa siłowni zewnętrznej w Dobryniewie czyli rzeźbimy sportowe dziedzictwo sołectwa	35 000,00	21 960,96	62,75
			Gmina Ceków-Kolonia	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – wiaty rekreacyjna, grill	47 000,00	47 000,00	100,00
				Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia	59 916,00	59 916,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Odolanów	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Tarchaty Wielkie	55 831,00	55 831,00	100,00
			Gmina Nekla	Biesiaduj razem z nami! Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsca rekreacji oraz świetlicy wiejskiej stanowiącej zaplecze do obsługi imprez sportowo-rekreacyjnych w Gierlatowie	16 000,00	16 000,00	100,00
			Gmina Szydłowo	Urokliwa Pokrzywnica – rekreacyjna wiatra przy stawie	66 464,00	66 464,00	100,00
			Gmina Łobzenica	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Olszynie - "Aktywna Olszyna – od sportu zdrowie się zaczyna"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Budowa sceny w sołectwie Pustkowie Południe – "Nasza mała opera leśna"	70 000,00	0	0,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Boczków	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lewkowie	69 900,00	69 900,00	100,00
			Gmina Wieleń	W zielonym gaju – ścieżka ekologiczna w Lutogniewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Brudzew	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie części ogrzewania obiektu sali wiejskiej w Zielonowie	69 835,00	69 835,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzmo, sołectwo Olimpia wraz z przygotowaniem miejsca pod altanę	70 000,00	35 000,00	50,00
			Gmina Jaraczewo	„Czy to słońce, czy to deszcz na nowym placu fajnie jest” – zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Nowej Wiśniewce	39 090,00	39 090,00	100,00
			Gmina Kotlin	Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie	33 400,00	33 400,00	100,00
			Gmina Rychtal	Modernizacja sali wiejskiej w Wilczy	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Miłosław	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek	52 500,00	52 500,00	100,00
			Gmina Miejska Górka	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie	17 300,00	17 300,00	100,00
			Gmina Granowo	Budowa placu zabaw i boiska w Oczkowicach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	W Drużyniu historyczną studnię mamy i szczególnie o nią dbamy	46 372,00	46 372,00	100,00
			Gmina Mycielin	Budowa placu zabaw w miejscowości Izbiczno	27 996,00	22 065,74	78,82
			Gmina Krotoszyn	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kościelec	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Odfóz komórkę, poznaj naturę – zagospodarowanie terenu w Ustkowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Modernizacja – remont sali wiejskiej we Wtórku	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Stawiszyn	Plac zabaw na siedlisku w Piątku Małym zbudujemy i miejsce do wspólnych spotkań przygotujemy!	30 540,00	30 540,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Zostaw chatę, chodź pod wiatę	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Oborniki	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ocieszynie	61 439,00	55 346,00	90,08
			Gmina Kościelec	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łęka	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Opatówek	Budowa placu zabaw w miejscowości Rajsko – II etap	17 300,00	8 710,00	50,35
			Gmina Zbąszyń	Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku (etap I)	69 764,00	69 764,00	100,00
			Gmina Mikstat	Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mycielin	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Zamęty	53 684,00	53 684,00	100,00
			Gmina Krajenka	Uatrakcyjnienie placu integracyjnego Iarzębinowa Przystań w Paruszcze	47 726,00	45 810,00	95,99
			Gmina Żelazków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Goliszew	35 000,00	35 000,00	100,00
			<b>WIELKOPOLSKIE JADŁODZIELNIE, z tego:</b>		<b>167 655,00</b>	<b>165 885,30</b>	<b>98,94</b>
			<b>III edycja konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie, z tego:</b>		<b>99 960,00</b>	<b>99 960,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina i Miasto Witkowo	"Nie marnuj, podziel się jedzeniem"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Jarocin	"Jarocińska Jadłodzielnia"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn	"Kostrzyńska Jadłodzielnia -nie marnujemy"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Stęszew	"Stęszewska Jadłodzielnia"	24 960,00	24 960,00	100,00
			<b>IV edycja konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie, z tego:</b>		<b>67 695,00</b>	<b>65 925,30</b>	<b>97,39</b>
			Gmina Miejska w Chodzieży	"Podzielmy się żywnością"	24 000,00	22 255,20	92,73
			Gmina Wyrzysk	"Podziel się jedzeniem"	21 440,00	21 415,10	99,88
			Gmina Czarniejewo	"W Gminie Czarniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy – utworzenie społecznej Jadłodzielni"	22 255,00	22 255,00	100,00
			<b>Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”, z tego:</b>		<b>1 428 557,00</b>	<b>1 373 364,46</b>	<b>96,14</b>
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim	75 212,00	75 212,00	100,00
			Gmina Strzałkowo	Budowa zbiorników retencyjnych na wodę deszczową wraz z instalacją nawadniania boiska gminnego	99 753,00	99 753,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Modernizacja i rozbudowa sieci deszczowej na terenie gminy Wolsztyn, w tym wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w m. Kębtowo	103 587,00	103 587,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Powiat Kaliski	Budowa instalacji wewnętrznej magazynowania i rozpraszania wód opadowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie	87 000,00	87 000,00	100,00
			Powiat Pleszewski	System retencji wód opadowych i nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie	112 969,00	108 402,46	95,96
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych wraz z instalacją nawadniającą przy SP nr 1 w Grodzisku Wlkp.	120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach	118 700,00	114 400,00	96,38
			Gmina Lisków	Dostawa i montaż systemu do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych w Wiejskim Domu Kultury w Małgowie	9 088,00	9 088,00	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Zakup i montaż zbiornika na wodę deszczową wraz z możliwością dystrybucji w miejscowości Świeca gm. Odolanów	35 217,00	35 217,00	100,00
			Powiat Wolsztyński	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie	120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Żerków	Retencja wody deszczowej z terenu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Komorzu Przybysławskim z przeznaczeniem na nawadnianie terenów zielonych	100 215,00	99 384,00	99,17
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej	120 000,00	102 587,00	85,49
				Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach	120 000,00	91 918,00	76,60
			Gmina Brudzew	Budowa systemu podziemnego magazynowania wody opadowej na potrzeby instalacji nawadniającej płytę boiska przy Szkole Podstawowej w Galewie	110 701,00	110 701,00	100,00
			Gmina Doruchów	Budowa i montaż zbiorników na wody deszczowe w miejscowości Doruchów	96 115,00	96 115,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>11 817 165,00</b>	<b>11 017 745,66</b>	<b>93,24</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>600 000,00</b>	<b>592 065,00</b>	<b>98,68</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>500 000,00</b>	<b>492 435,00</b>	<b>98,49</b>
			Powiat Gnieźnieński		150 000,00	150 000,00	100,00
			Powiat Kaliski	Dofinansowanie kolei wąskotorowej	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Piłski		100 000,00	92 435,00	92,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Śmigiel		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		100 000,00	99 630,00	99,63
			Powiat Średzki	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej - modernizacja taboru	100 000,00	99 630,00	99,63
	60002		Infrastruktura kolejowa		400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00	400 000,00	100,00
			Powiat Średzki	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej - modernizacja infrastruktury kolejowej	400 000,00	400 000,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		6 188 665,00	5 455 793,75	88,16
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		1 907 604,00	1 720 274,47	90,18
			Gmina Żelazków			20 776,00	
			Gmina Kwilcz			216 507,35	
			Gmina Pniewy	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		307 916,70	
			Gmina Jarocin			425 510,70	
			Miasto i Gmina Krotoszyn			237 021,27	
			Gmina Opatówek			512 542,45	
			Kwota nierozdysponowana		0,63	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*		2 791 676,00	2 470 969,34	88,51
			Powiat Kaliski			1 209 912,33	
			Powiat Słupski	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		408 542,45	
			Powiat Kępiński			285 639,03	
			Powiat Ostrowski			566 875,53	
			Kwota nierozdysponowana		0,14	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*		1 489 385,00	1 264 549,94	84,90
			Związek Powiatowo - Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		1 264 549,94	
			Kwota nierozdysponowana		0,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		4 493 500,00	4 434 886,91	98,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 243 500,00	3 217 886,91	99,21
			Gmina Miejska Kościan	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Czerwonak	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Koziegłowy i m. Czerwonak w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej	16 500,00	16 500,00	100,00
			Gmina Tuliszków	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Tuliszków w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej	12 100,00	12 100,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	14 300,00	14 300,00	100,00
			Gmina Kwilcz	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	4 400,00	4 400,00	100,00
			Gmina Wyrzysk	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Osiek nad Notecią i m. Wyrzysk w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej oraz zimowego utrzymania w ramach odśnieżania chodników i parkingów	72 700,00	72 700,00	100,00
			Gmina Międzychód	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych m. Międzychód i m. Bielsko w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg wojewódzkich	14 300,00	14 300,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Łobzenica	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobzenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów.	87 900,00	87 900,00	100,00
			Gmina Piła	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.	132 000,00	132 000,00	100,00
			Gmina Czempień	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czempinia w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich.	25 300,00	25 300,00	100,00
			Gmina Czarnków	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czarnków w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich.	22 000,00	22 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi nr 190 i 241 na terenie Miasta Wągrowca w zakresie bieżącego utrzymania czystości.	27 500,00	27 500,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej nr 188 w granicach administracyjnych m. Zakrzewo.	4 500,00	4 500,00	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09
		<b>6610</b>	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>97,36</b>
			Gmina Wierzbinek	Dotacja dla Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo-Nykiel	1 000 000,00	967 000,00	96,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Nowy Tomyśl	Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzono mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r.	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		85 000,00	85 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		85 000,00	85 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Remont studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej nr 242 w Łobżenicy.	85 000,00	85 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
			Województwo Pomorskie	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanaf Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja	50 000,00	50 000,00	100,00
630			Turystyka		485 520,00	483 450,00	99,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		485 520,00	483 450,00	99,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		485 520,00	483 450,00	99,57
			Gmina Trzemeszno	Trzemeszno przyjazne turystom - rowerzystom	4 800,00	4 800,00	100,00
			Gmina i Miasto Pyzrdy	Poprawa dostępności Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego w m. Białostrzeg	90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance	139 200,00	139 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Powiat Leszczyński	Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Żerków	Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK 12	25 000,00	25 000,00	100,00
				Wykonanie montaż 2 wiat rowerowych w miejscowości Żerków	61 090,00	61 090,00	100,00
			Powiat Międzychodzki	Rowerowy kątek w Międzychodzie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego	38 000,00	38 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów	Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	44 990,00	44 990,00	100,00
			Gmina Siedlec	Poprawa i rozwój infrastruktury okofoszlakowej "Śladami Powstańców Wielkopolskich"	28 440,00	28 440,00	100,00
730			Gmina Mieścisko	Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Mieścisko	29 000,00	26 930,00	92,86
	73016		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>295 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>90,85</b>
			<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>225 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>88,00</b>
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>225 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>88,00</b>
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadania związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi	225 000,00	198 000,00	88,00
	73095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Politechnika Poznańska	Zakup podzespołów i narzędzi oraz wyposażenia niezbędnego do obsługi i realizacji projektu PUTrain polegającego na modernizacji zbudowanej wcześniej specjalnej lokomotywy w skali 1:1,5	70 000,00	70 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina Jaraczewo	Odnowienie muralu upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
754	75415		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	492 281,88	98,46
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		500 000,00	492 281,88	98,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 000,00	25 667,00	98,72
			Gmina Miejska Słupca	Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego, na potrzeby działań ratownictwa wodnego na obszarze Jeziora Słupckiego	20 000,00	19 667,00	98,34
			Gmina Kościan	Zakup suchego skafandra nurkowego wraz z dedykowanym ocieplaczem pod skafander	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		474 000,00	466 614,88	98,44
			Gmina Powidz	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ślesin		32 600,00	32 600,00	100,00
			Gmina Gofuchów		15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		50 000,00	49 882,63	99,77
			Gmina Piła		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mielešzyn		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		35 000,00	35 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka		70 000,00	69 132,25	98,76
			Kwota nierozdysponowana		6 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			56 914,00	49 165,34
	80147		Biblioteki pedagogiczne		56 914,00	49 165,34	86,39
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 914,00	49 165,34	86,39
			Powiat Średzki	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej	56 914,00	49 165,34	86,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
851	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>309 226 348,00</b>	<b>297 074 891,07</b>	<b>96,07</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>281 936 573,00</b>	<b>274 203 556,88</b>	<b>97,26</b>
		2560	<b>Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>6 494 433,00</b>	<b>5 360 778,69</b>	<b>82,54</b>
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Roboty budowlane dotyczące remontu trzech wymienników c.w.u. w kotłowni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie	877 552,00	860 537,69	98,06
				Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45	1 116 640,00	0,00	0,00
				Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1	3 419 395,00	3 419 395,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	Remont systemu urządzeń do poboru wody ze studni głębinowej zasilającej szpital w wodę użytkową i pitną	26 894,00	26 894,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Remont pomieszczeń Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikający z zaleceń pokontrolnych Sanepidu	297 407,00	297 407,00	100,00
				Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	266 545,00	266 545,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Remont dachu budynku "starego szpitala" Wielkopolskiego Centrum Onkologii	490 000,00	490 000,00	100,00
		6220	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>220 087 892,00</b>	<b>213 679 175,95</b>	<b>97,09</b>
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Zakup i montaż robota chirurgicznego dla Wielkopolskiego Centrum Robotyki Chirurgicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	11 780 662,00	11 780 662,00	100,00
				Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	6 900 841,00	6 900 841,00	100,00
				Wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	634 422,00	634 422,00	100,00
				Dostosowanie ładowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego	769 402,00	657 040,00	85,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń z zakresu: neonatologii, kardiologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji oraz na potrzeby wykonywanych zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym	1 970 236,00	1 941 921,65	98,56
				Zakup aparatu echokardiograficznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	495 200,00	487 899,72	98,53
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	17 402 082,00	17 402 082,00	100,00
				Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego	8 505 179,00	8 505 179,00	100,00
				Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa	139 993,00	127 194,30	90,86
				Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 671 125,00	1 671 125,00	100,00
				Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II	10 654 196,00	10 654 196,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń budynku bylej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	43 173,00	43 173,00	100,00
				Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	75 662,00	75 662,00	100,00
				Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2 040 837,00	2 040 837,00	100,00
				Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 310 759,00	1 310 759,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
				Wymiana węzłów cieplnych w Budyńku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	53 000,00	53 000,00	100,00
				Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie	886 557,00	868 211,70	97,93
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna)	1 949 035,00	1 949 035,00	100,00
				Integracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ - Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej	35 810,00	35 810,00	100,00
				Modernizacja wejścia do budynku	137 816,00	132 175,97	95,91
				Zapewnienie bezpieczeństwa danych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie – etap II	1 525 760,00	1 525 760,00	100,00
				Doposażenie Pracowni Endoskopii	807 176,00	807 176,00	100,00
				Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą kotłowni gazowej oraz wymiana wymienników w układzie podgrzewu c.w.u. i montaż urządzeń do dezynfekcji c.w.u.	433 119,00	433 119,00	100,00
				Adaptacja bloku operacyjnego	738 000,00	738 000,00	100,00
				Poprawa dostępności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	19 357,00	19 140,41	98,88
				Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej	4 403 454,00	4 339 234,20	98,54
				Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Jana Jonstona w Lesznie	590 640,00	590 640,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	Doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	1 832 406,00	1 808 257,00	98,68
				Modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne w budynkach oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7	991 102,00	985 381,00	99,42
				Doposażenie Oddziału Neurochirurgii oraz Pracowni EEG na Oddziale Neurologii w sprzęt medyczny	416 262,00	414 733,00	99,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych	301 777,00	301 777,00	100,00
				Dostawa, montaż i uruchomienie trzech nowych transformatorów olejowych w budynku głównym (segm. B,C,D) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	642 442,00	642 442,00	100,00
				Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 (wejście główne do Szpitala z holem oraz ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne wraz z wyposażeniem, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Oddział Otolaryngologiczny - segm. 8A)	219 429,00	219 429,00	100,00
				Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego	1 752 675,00	1 752 675,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Leczniczego Usprawniania	197 962,00	159 181,00	80,41
				Zakup lasera okulistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu	158 576,00	158 576,00	100,00
				Zakup wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej	107 039,00	100 616,00	94,00
				Zakup zestawu do wykonywania operacji endoskopowych nosa i zatok dla Oddziału Otolaryngologii	101 501,00	100 990,00	99,50
				Zakup zestawu haków automatycznych dla Bloku Operacyjnego	99 110,00	85 424,00	86,19
				Modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej	99 110,00	98 905,00	99,79
				Adaptacja pomieszczenia pod nowy tomograf komputerowy w ZDO	436 085,00	436 085,00	100,00
				Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35A w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap	2 194 608,00	2 194 308,00	99,99
				Budowa Bloku Operacyjnego z OAIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu	2 681 922,00	2 681 922,00	100,00
				Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7	8 672 145,00	6 799 880,00	78,41
				Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19	3 964 409,00	3 964 409,00	100,00
				Modernizacja naziemnego łącznika dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów	984 015,00	982 434,00	99,84



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolnicy k. Kalisza	Wykonanie zadania przy wejściu do Izby Przyjęć Zakup sprzętu informatycznego Modernizacja Stacji uzdatniania wody Uruchomienie pracowni diagnostyki obrazowej – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji tomografu Instalacja pomp ciepła i automatyki budynkowej BMS Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II	856 627,00 149 411,00 158 047,00 582 115,00 1 989 566,00 508 000,00	856 627,00 149 411,00 158 047,00 582 115,00 1 989 566,00 508 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Doposażenie SZOZnMID w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji Zakup Aparatu USG wraz z głowicami i integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 Zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu System robotowy – wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Zakup sprzętu medycznego do Zakładu Elektrodiagnostyki Poprawa systemu łączności oraz modyfikacja i usprawnienie systemu BMS Zakup Aparatu USG wraz z głowicą liniową i głowicą konweksową oraz integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Laryngologii w Szpitalu przy ul. A. Wrzoska 1 w Poznaniu Zakup skanerów do naczyń krwionośnych Zakup aparatów USG z głowicami Zakup urządzeń do sedacji wziewnej	991 538,00 394 085,00 139 643,00 12 592 452,00 50 000,00 503 893,00 558 324,00 178 465,00 418 931,00 33 921,00	991 538,00 394 085,00 139 643,00 12 592 452,00 50 000,00 503 893,00 558 324,00 173 477,00 418 931,00 33 921,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,21 100,00 100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu Modernizacja pomieszczeń Oddziału Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskiego Centrum Onkologii Zakup aparatu USG do Poradni Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej (M1)	3 246 180,00 478 000,00	3 246 180,00 478 000,00	100,00 100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup sekwenatora do Pracowni Biologii Molekularnej	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
				Zakup dwóch sztuk sterylizatorów do Centralnej Sterylizatorni	1 545 000,00	1 545 000,00	100,00
				Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
				Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie	958 000,00	958 000,00	100,00
				Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie	4 712 000,00	4 712 000,00	100,00
				Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie	2 185 000,00	2 185 000,00	100,00
				Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii	1 678 000,00	1 678 000,00	100,00
				Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)	56 980 875,00	52 800 000,00	92,66
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Dostawa wraz z montażem pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 2 szpitala w Ludwikowie	450 000,00	450 000,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Polisorbografii	650 000,00	650 000,00	100,00
				Zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego	900 000,00	900 000,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń po byłej Pracowni Histopatologii na Pracownię Diagnostyki Molekularnej Nowotworów	750 000,00	750 000,00	100,00
				Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
				Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń kuchennych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie	Modernizacja pomieszczeń na cele administracyjne	138 923,00	138 923,00	100,00
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	Zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami	128 907,00	128 907,00	100,00
				Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	128 849,00	128 849,00	100,00
				Zakup nowoczesnego zestawu urządzeń do treningu obwodowego	144 684,00	144 684,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej	364 825,00	356 320,00	97,67
				Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie	3 405 000,00	3 405 000,00	100,00
				Dostosowanie łączności do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.	1 391 000,00	1 391 000,00	100,00
				Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - etap II	4 404 000,00	4 404 000,00	100,00
				Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45	30 381,00	30 381,00	100,00
				<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>17 577 813,00</b>	<b>17 387 739,60</b>	<b>98,92</b>
		2569		<b>Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>136 601,00</b>	<b>112 336,90</b>	<b>82,24</b>
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	111 601,00	87 336,90	78,26
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6229		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>17 441 212,00</b>	<b>17 275 402,70</b>	<b>99,05</b>
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Poprawa jakości i dostępności udzielania świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	299 230,00	299 230,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych	468 761,00	468 761,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	226 379,00	226 379,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych	908 250,00	868 199,49	95,59
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	439 815,00	439 815,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	Uruchomienie Pracowni diagnostyki obrazowej - zakup tomografu wraz z montażem i uruchomieniem	531 560,00	531 560,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	Zakup robota chirurgicznego z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2 396 400,00	2 391 708,04	99,80
			Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	999 000,00	958 533,21	95,95
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu	1 406 626,00	1 333 505,12	94,80
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków	1 167 370,00	1 167 166,18	99,98
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Podniesienie standardów świadczeń i dostępności mieszkańców Wlkp. do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych przez doposażenie bloku operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
				Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii	5 710 000,00	5 710 000,00	100,00
				Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej	270 000,00	262 724,66	97,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	750 000,00	750 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie poprzez doposażenie wspierające działania naprawcze	272 021,00	272 021,00	100,00
				Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	265 800,00	265 800,00	100,00
			<b>FEWP 2021-2027, z tego:</b>		<b>37 776 435,00</b>	<b>37 775 862,64</b>	<b>100,00</b>
		<b>6229</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>37 776 435,00</b>	<b>37 775 862,64</b>	<b>100,00</b>
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych, z tego:	37 776 435,00	37 775 862,64	100,00
				Budynek ambulatoryjny - rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	22 270 667,00	22 270 666,63	100,00
				Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP	5 913 971,00	5 913 971,00	100,00
				Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce	1 798 210,00	1 797 638,01	99,97
				Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych	7 793 587,00	7 793 587,00	100,00
			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>2 760 496,00</b>	<b>2 686 000,00</b>	<b>97,30</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>2 760 496,00</b>	<b>2 686 000,00</b>	<b>97,30</b>
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Modernizacja Odcinka III i IV Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	1 446 000,00	1 446 000,00	100,00
				Modernizacja pralni zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia – dokumentacja projektowa – kosztorysowa	74 496,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie	1 135 461,00	1 135 461,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.”	104 539,00	104 539,00	100,00
<b>85120</b>			<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>7 564 121,00</b>	<b>7 327 344,41</b>	<b>96,87</b>
		<b>2560</b>	<b>Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>1 889 295,00</b>	<b>1 721 306,72</b>	<b>91,11</b>
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21	148 947,00	0,00	0,00
				Remont gabinetów izby przyjęć oraz podjazdu dla karettek wraz z doposażeniem	297 967,00	292 430,64	98,14
				Remont dachu budynku nr 17 oraz 31	297 893,00	293 202,20	98,43
				Wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych	496 488,00	487 673,88	98,22
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Remont tarasu w oddziale psychiatrycznym w Siekowie	349 000,00	349 000,00	100,00
				Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Siekowie - etap IV	299 000,00	299 000,00	100,00
<b>6220</b>			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>5 674 826,00</b>	<b>5 606 037,69</b>	<b>98,79</b>
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00
				Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap – dokumentacja projektowa	139 000,00	139 000,00	100,00
				Wymiana automatyki windy w oddziale psychiatrycznym Willa VI	49 000,00	49 000,00	100,00
				Przebudowa automatyki sterowania węzłem cieplnym w budynku oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	24 000,00	24 000,00	100,00
				Zakup systemu monitoringu temperatury i wilgotności przechowywania leków w aptece szpitalnej	19 000,00	19 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z montażem i wymianą elementów infrastruktury drogowej	595 786,00	583 230,70	97,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Doposażenie kuchni centralnej w niezbędne urządzenia, sprzęt i meble gastronomiczne wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	595 935,00	586 536,49	98,42
				Zakup sprzętu oraz urządzeń na potrzeby apteki szpitalnej, pracowni endoskopii i diagnostyki obrazowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących	546 137,00	545 404,70	99,87
				Migracja systemu HIS wraz z doposażeniem	397 191,00	397 026,62	99,96
				Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem – dokumentacja projektowa	198 645,00	158 777,10	79,93
				Modernizacja oddziału nr 9 - dokumentacja projektowa	119 155,00	113 199,44	95,00
				Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	992 977,00	992 862,64	99,99
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2560	<b>Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	155 000,00	155 000,00	100,00
				Remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
		6220	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>455 500,00</b>	<b>455 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2560	<b>Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>100,00</b>
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Remont - Miejsc Stacjonowania ZRM	34 600,00	34 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		420 900,00	420 900,00	100,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej oraz w części budynku biurowego w przyziemiu	103 900,00	103 900,00	100,00
				Zakup wideolaryngoskopów wraz z niezbędnymi akcesoriami dla potrzeb ZRM	317 000,00	317 000,00	100,00
	85147		Centra zdrowia publicznego		20 000,00	20 000,00	100,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy	Kontrola 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
	85148		Medycyna pracy		815 000,00	815 000,00	100,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		815 000,00	815 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy	Remont nawierzchni parkingu przy budynku WCMP w Pile	170 000,00	170 000,00	100,00
				Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2023 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy	645 000,00	645 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		200 000,00	117 085,29	58,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	59 687,59	59,69
				Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:	60 000,00	59 687,59	99,48
			Gmina Trzcianka	Trzciańskie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!	44 750,00	44 750,00	100,00
			Gmina Poniec	Zdrowie - Moja Pasja, Mój Priorytet, edycja II	15 250,00	14 937,59	97,95
				Kwota nierozdysponowana	40 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	57 397,70	57,40
				Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:	57 400,00	57 397,70	100,00
			Powiat Wągrowiecki	Jestem Świadomy-mówię NIE 2023	57 400,00	57 397,70	100,00
				Kwota nierozdysponowana	42 600,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 320 000,00	3 120 643,15	94,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 000,00	10 000,00	9,09
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Ponic	Zdrowie - Moja Pasja, Mój Priorytet, edycja II	1 857,00	1 857,00	100,00
			Gmina Gostyń	Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III	3 143,00	3 143,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 000,00	59 997,15	54,54
			Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, z tego:		50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Wągrowiecki	Moja profilaktyka-moje życie 2023	50 000,00	50 000,00	100,00
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		10 000,00	9 997,15	99,97
			Powiat Wągrowiecki	Jestem Świadomy - mówię NIE 2023	10 000,00	9 997,15	99,97
			Kwota nierozdysponowana		50 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 100 000,00	3 050 646,00	98,41
			Uniwersytet Medyczny z Poznania	Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski	3 050 646,00	3 050 646,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		49 354,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 849 658,00	8 024 761,34	67,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		320 000,00	19 999,00	6,25
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		20 000,00	19 999,00	100,00
			Gmina Gostyń	Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III	13 285,00	13 285,00	100,00
			Gmina Ponic	Zdrowie - Moja Pasja, Mój Priorytet, edycja II	1 714,00	1 714,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!	5 000,00	5 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Kwota nierozdysponowana		300 000,00	0,00	0,00
		<b>2320</b>	<b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>590 000,00</b>	<b>191 081,02</b>	<b>32,39</b>
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		20 000,00	15 377,87	76,89
			Powiat Wągrowiecki	Jestem Świadomy - mówię NIE 2023	15 378,00	15 377,87	100,00
			Kwota nierozdysponowana		4 622,00	0,00	0,00
			Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, z tego:		320 000,00	175 703,15	54,91
			Powiat Złotowski	„Profilaktyka oczami młodzieży” - VIII EDYCJA	79 893,00	76 853,15	96,20
			Powiat Wągrowiecki	Moja profilaktyka-moje życie 2023	98 850,00	98 850,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		141 257,00	0,00	0,00
			Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - II edycja, z tego:		140 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		140 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		110 000,00	0,00	0,00
		<b>2560</b>	<b>Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>820 773,00</b>	<b>811 393,30</b>	<b>98,86</b>
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I	199 000,00	199 000,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Remont pomieszczeń na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	233 773,00	224 937,60	96,22
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Doposażenie oddziałów alkoholowych w niezbędny sprzęt, urządzenia oraz meble	70 000,00	69 455,70	99,22
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień z pododdziałami: Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Dziennym Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień	118 000,00	118 000,00	100,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000,00	130 300,00	32,58
			Gmina Powidz	Wyposażenie pracowni komputerowej umiejscowionej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu, wykorzystywanej przez świetlicę opiekuńczo-wychowawczą, funkcjonującą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	60 000,00	60 000,00	100,00
			Powiat pleszewski	Dofinansowanie programu terapeutycznego realizowanego na Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	70 300,00	70 300,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		269 700,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 758 885,00	6 465 276,02	83,33
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	217 825,00	179 155,34	82,25
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Zakup i montaż mebli kuchennych do Oddziału Leczenia Uzależnień I	39 000,00	39 000,00	100,00
				Przebudowa systemu monitoringu w Oddziale Leczenia Uzależnień I	299 000,00	299 000,00	100,00
				Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	299 000,00	299 000,00	100,00
				Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień	5 158 440,00	5 158 440,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Zakup sprzętu RTV oraz aparatu EKG dla Oddziału Leczenia Uzależnień	19 500,00	17 230,68	88,36
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Serwerownia (projekt i wykonanie)	275 000,00	275 000,00	100,00
				Alternatywne źródła energii (koncepcja i wykonanie)	250 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie)	82 000,00	82 000,00	100,00
				Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie)	116 450,00	116 450,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	1 002 670,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>960 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20,83</b>
			Gmina i Miasto Jastrowie	Dofinansowanie zakupu oraz montażu windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadaptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	200 000,00	200 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	700 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		60 000,00	0,00	0,00
		6610	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>206 712,00</b>	<b>20,67</b>
				Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej, z tego:	1 000 000,00	206 712,00	20,67
			Gmina Rogoźno	Wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, znajdującego się pod adresem: ul. Kościuszki 41, tworzonoego przez Gminę Rogoźno	50 142,00	50 142,00	100,00
			Gmina Wieleń	Wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleń, znajdującego się pod adresem: ul. Sportowa 8, tworzonoego przez Gminę Wieleń	156 570,00	156 570,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		793 288,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 390 806,00</b>	<b>1 389 904,65</b>	<b>99,94</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>720 806,00</b>	<b>720 804,46</b>	<b>100,00</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>720 806,00</b>	<b>720 804,46</b>	<b>100,00</b>
			Powiat Ostrešzewski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	159 999,75	159 999,75	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	184 888,60	184 888,60	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gołaszewie	123 472,06	123 472,06	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	110 222,05	110 222,05	100,00
			Gmina Borek Wilkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	142 222,00	142 222,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1,54	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	85395		Pozostała działalność		670 000,00	669 100,19	99,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00	399 100,19	99,78
			Gmina Rokietnica	Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych	80 000,00	79 962,47	99,95
			Gmina Szydłowo		99 760,00	99 760,00	100,00
			Miasto i Gmina Skoki		102 400,00	102 400,00	100,00
			Gmina Dopiewo		117 000,00	116 977,72	99,98
			Kwota nierozdysponowana		840,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Jarocin	"Utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu w oparciu o wypracowane i przetestowane w projekcie pn. "Azymut - Samodzielność" modelowe rozwiązania mieszkalnictwa wspomagane dla tych osób"	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		220 000,00	220 000,00	100,00
			Gmina Jarocin	"Utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu w oparciu o wypracowane i przetestowane w projekcie pn. "Azymut - Samodzielność" modelowe rozwiązania mieszkalnictwa wspomagane dla tych osób"	220 000,00	220 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 793 203,00	2 611 368,83	93,49
	90095		Pozostała działalność		2 793 203,00	2 611 368,83	93,49
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000,00	273 028,42	91,01
			Program Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom, z tego:		300 000,00	273 028,42	91,01
			Gmina Miejska Turek	"Minimalizowanie bezdomności zwierząt występujących na terenie Gminy Miejskiej Turek, ich leczenie, poprawa dobrostanu oraz warunków bytowych"	29 785,00	18 797,22	63,11
			Miasto i Gmina Buk	"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt oraz działania służące utrzymywaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Buk na rok 2023"	15 400,00	15 399,83	100,00
			Gmina Oborniki	"Gmina Oborniki przyjazna zwierzętom"	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	"Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną"	30 000,00	18 431,30	61,44
			Miasto Gniezno	"Poprawa warunków bytowych zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 40 oraz kształtowanie świadomości mieszkańców w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami"	30 000,00	29 999,96	100,00
			Gmina Dopiewo	"Gmina Dopiewo przyjazna zwierzętom"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	"Zapewnienie profesjonalnej opieki w gminnym schronisku dla zwierząt w Rawiczu"	17 097,00	17 088,55	99,95
			Gmina Stęszew	"Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stęszew"	15 000,00	12 609,27	84,06
			Gmina Wyrzysk	"Psy i koty naszymi przyjaciółmi – edukacja dla poprawy zdrowia, dobrostanu oraz warunków bytowych zwierząt w Gminie Wyrzysk"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Baranów	"Małi przyjaciele"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Piła	"Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt (psy i koty) z terenu miasta Piły"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Miejska Chodzież	"Wspomagamy chodziszkie zwierzaki"	10 000,00	9 852,30	98,52
			Miasto i Gmina Kaczory	"Minimalizowanie bezdomności zwierząt, ich leczenie, poprawa ich dobrostanu oraz warunków bytowych"	7 500,00	7 500,00	100,00
			Miasto i Gmina Odolanów	"Gmina i Miasto Odolanów przyjazna zwierzętom"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Śrem	"1) Zakup karmy dla wolno żyjących kotów. 2) Zakup psich stacji i worków na psie nieczystości."	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	"Opieka nad bezdomnymi psami i kotami na terenie gminy Ceków-Kolonia"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Krajenka	"Poprawa dobrostanu zwierząt bezdomnych na terenie gminy Krajenka"	5 000,00	3 349,99	67,00
			Kwota nierozdysponowana		218,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 493 203,00	2 338 340,41	93,79
			Program "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski", z tego:		2 493 203,00	2 338 340,41	93,79
			Gmina Gostyń	"Budowa czterech publicznych stacji ładowania pojazdów w Gminie Gostyń"	91 512,00	91 512,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	"Pod błękitnym niebem - enklawa zieleni"	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Wilczyn	"Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczygóra -Kopydłowo"	89 934,00	83 195,55	92,51
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą	"Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą w Chociczy"	100 000,00	98 374,18	98,37
			Gmina Turek	"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkół Podstawowych w m. Żuki i Kaczki Średnie oraz świetlicy wiejskiej w m. Szadów Pański"	100 000,00	85 300,00	85,30
			Gmina i Miasto Tuliszków	"Przywrócić mieszkańcom Żabieniec"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	"Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych"	25 500,00	25 500,00	100,00
			Gmina i Miasto Krajenka	"Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii"	91 870,00	82 691,00	90,01
			Gmina Swarzędz	"Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej przy parkingu ul. Antoniego tabaki w Swarzędzu"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Białośliwie	"Pamiętajmy o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białośliwia"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Brodnica	"Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,25 kW na potrzeby własne budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w ramach zadania "Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Grodziec	"Zielono nam - nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Grodziec"	99 000,00	48 469,85	48,96
			Powiat Leszczyński	"Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych"	18 000,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Pleszew	"Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie"	100 000,00	89 942,70	89,94
			Gmina Łobżenica	"Zwiększenie terenów zielonych w Łobżenicy w ramach inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy"	72 000,00	69 498,00	96,53
			Gmina Rychwał	"Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody w Rozalinie"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	"Owadzi Ogród Zmysłów"	98 658,00	98 658,00	100,00
			Gmina Pila - Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	"Skwer miododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile"	91 698,00	91 698,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Przedecz	"Brękino-zielona infrastruktura instalacji fotowoltaicznej oraz hybrydowych solarno-wiatrowych latarni ulicznych sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz eliminację zanieczyszczeń środowiska"	98 582,00	98 582,00	100,00
			Gmina Miejska Wągrowiec	"Rynek pełen zieleni - utworzenie wspólnej przestrzeni zielonej w centrum Wągrowca"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Koźminek	Zagospodarowanie terenu wokół dawnej kaplicy ewangelicko-augsburskiej	9 840,00	8 483,19	86,21
			Gmina Dopiewo	"Zazielenimy Dąbrówkę - zagospodarowanie skwerku przy ulicy Jesionowej w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo"	52 998,00	31 832,00	60,06
			Gmina Rawicz	"Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Schroniska dla zwierząt w Rawiczu"	56 610,00	41 940,00	74,09
			Gmina Trzcianka	"Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica	"Program Gminy Trzcinica - jak walczyć ze smogiem"	77 850,00	77 490,00	99,54
			Gmina Trzemeszno	"Utworzenie zielonego placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną, domkiem dla owadów i nasadzeniem drzew miododajnych"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kaczory	"Zielony plac zabaw w Krzewinie"	63 000,00	63 000,00	100,00
			Gmina Lipka	"Stołuńsko - Osada Marzeń"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie	"Zakup i montaż elementów instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla obiektu gminnej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice	"Edukacyjny zakątek w Topoli Wielkiej"	19 607,00	19 607,00	100,00
			Gmina Suchy Las	"Suchy las psi wybieg ul Sucholeska/Perłowa - realizacja inwestycji w zakresie ochrony i wzmocnienia przyrody oraz naturalnych jej procesów poprzez doposażenie wybiegu dla psów w elementy zabawowe"	14 643,00	10 665,94	72,84
			Gmina Gotuchów	"Zielony staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kucharach"	71 901,00	71 901,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
921	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		68 836 895,00	60 825 391,24	88,36
			Teatry		26 454 540,00	26 410 422,77	99,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
			Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 907 240,00	3 895 043,60	99,69
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	Najem powierzchni w czasie modernizacji sceny głównej	350 000,00	350 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu „Bleee...” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	35 000,00	32 518,60	92,91
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu	Otwarcie sceny głównej Teatru po generalnej modernizacji	400 000,00	400 000,00	100,00
				Organizacja 26. Festiwalu i Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Pamiętajmy o Osieckiej”	540 000,00	540 000,00	100,00
				Przygotowanie premiery: Lot nad kukuczczym gniazdem	291 000,00	291 000,00	100,00
				Przygotowanie premiery: Powrót Odysa	160 000,00	160 000,00	100,00
				Wydruk oraz promocja II i III tomu wydawnictwa jubileuszowego	190 000,00	190 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu „Sen nocy letniej” na Festiwalu Boska Komedia w Krakowie	31 640,00	31 640,00	100,00
				Prezentacja spektaklu „Jednooki król” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	43 600,00	43 600,00	100,00
			Polski Teatr Tańca	„50 historii” - premiera z okazji 50. sezonu PTT w reżyserii i choreografii Jo Stromgrena	300 000,00	300 000,00	100,00
				Prezentacja spektakli „Z kapelusza” i „KoczkodanSe” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile.”	42 600,00	42 600,00	100,00
				Żywa historia Polskiego Teatru Tańca” - publikacja jubileuszowa na 50-lecie Polskiego Teatru Tańca	100 000,00	100 000,00	100,00
				Schuliz / Gorzkowski / Pasińska, „Republika marzeń” na jubileusz 50-lecie Polskiego Teatru Tańca	107 400,00	107 400,00	100,00
				„Tańcem i Słowem - Teatr, jakiego nie znacie - tournée Polskiego Teatru Tańca po scenach regionalnych”	32 600,00	32 600,00	100,00
				50 historii na 50 lat Polskiego Teatru Tańca. Międzynarodowa premiera w Oslo	71 900,00	71 900,00	100,00
				Wyposażenie kawiarenki artystycznej w siedzibie Polskiego Teatru Tańca	49 100,00	49 100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Premiera w ramach Rezydencji Artystycznych 2023	150 000,00	150 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu „Sędziowie” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	31 800,00	31 800,00	100,00
				Remont sztukietów	130 000,00	130 000,00	100,00
				Objazd spektaklu „Sędziowie” w ramach programu Teatr Polska 2023’	27 000,00	27 000,00	100,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Obchody 230-tych urodzin Aleksandra Fredry w Teatrze	36 000,00	36 000,00	100,00
				63. Kaliskie Spotkania Teatralne - Festiwal Sztuki Aktorskiej	350 000,00	350 000,00	100,00
				Przygotowanie premiery „Skąpiec” wg Mollera w reżyserii Jana Jelińskiego	195 000,00	195 000,00	100,00
				Organizacja 63. Kaliskich Spotkań Teatralnych-Festiwalu Sztuki Aktorskiej - pomoc finansowa z Miasta Kalisza	210 000,00	210 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu „Kto się boi Virginii Woolf” w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	32 600,00	22 885,00	70,20
		6220	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>21 147 300,00</b>	<b>21 115 379,17</b>	<b>99,85</b>
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	12 546 400,00	12 546 400,00	100,00
				Zakup i montaż 4 citylightów	300 000,00	300 000,00	100,00
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu	Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny	6 520 000,00	6 520 000,00	100,00
				Zakup sprzętu multimedialnego - projektora z zestawem obiektów na potrzeby obsługi bieżących spektakli i wydarzeń kulturalnych	190 000,00	162 852,65	85,71
			Polski Teatr Tańca	Wyposażenie kawiarenki artystycznej w siedzibie Polskiego Teatru Tańca	55 900,00	55 900,00	100,00
				Na 50-lecie PTT: energooszczędność rozwiązań w technologii świetlnej oraz nowe sposoby pozyskiwania i dotarcia do widza	150 000,00	150 000,00	100,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Zakup i montaż wciągnika transportowego na Dużej Scenie Teatru wraz z niezbędnymi pracami	185 000,00	185 000,00	100,00
				Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru	1 200 000,00	1 195 226,52	99,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		470 000,00	466 108,21	99,17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		470 000,00	466 108,21	99,17
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS	Isolacja przeciwwilgociowa ścian piwnicznych w siedzibie instytucji	230 000,00	227 337,11	98,84
				Prezentacja koncertu „Potęga skrzypków” w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile	45 000,00	45 000,00	100,00
				Prezentacja 4. koncertów pn. Festiwal „Wieczory z Amadeusem - Wiosna”	150 000,00	148 771,10	99,18
				Publikacja 10.letniego kalendarza impresaryjnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki		6 999 948,00	6 999 867,52	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		320 000,00	320 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych	75 000,00	75 000,00	100,00
				30. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”	75 000,00	75 000,00	100,00
				Organizacja 50. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - pomoc finansowa z Miasta Kalisza	25 000,00	25 000,00	100,00
				Organizacja 30. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - pomoc finansowa z Miasta Kalisza	25 000,00	25 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	69. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby - OKFA	60 000,00	60 000,00	100,00
				30. Jazz Festival Jazzonalia	60 000,00	60 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 679 948,00	6 679 867,52	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Modernizacja Sali widowiskowo kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia.	6 568 348,00	6 568 347,52	100,00
				Zakup laserowego projektora 2k	111 600,00	111 520,00	99,93
	92114		Pozostałe instytucje kultury		4 740 000,00	4 736 943,51	99,94
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		840 000,00	840 000,00	100,00
			Pałac Generata Dąbrowskiego w Winnej Górze	II Ogólnopolski Zlot Szkół im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze	200 000,00	200 000,00	100,00
				Realizacja wystawy czasowej militariów z okazji uroczystego otwarcia zmodernizowanego budynku stajni i wozowni	200 000,00	200 000,00	100,00
				Inauguracja działalności Szlaku Pracy Organicznej	190 000,00	190 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Parowozownia Wolsztyn	Dotacja celowa w przeznaczeniu na realizację zadania polegającego na organizacji XXVII Parady Parowozów w Wolsztynie w dniach 19-20 sierpnia 2023 r.	250 000,00	250 000,00	100,00
		6220	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>3 900 000,00</b>	<b>3 896 943,51</b>	<b>99,92</b>
			Pałac Generata Dąbrowskiego w Winnej Górze	Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji	3 900 000,00	3 896 943,51	99,92
	92116		<b>Biblioteki</b>		<b>210 400,00</b>	<b>210 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>210 400,00</b>	<b>210 400,00</b>	<b>100,00</b>
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury	"Mieszkańcy Województwa Poznańskiego ofiary ludobójstwa katyńskiego" - publikacja	85 000,00	85 000,00	100,00
				Montaż automatycznych systemów otwierania drzwi w siedzibie instytucji	40 000,00	40 000,00	100,00
				Wokół postaci Ryszarda Krynickiego i Wisławy Szymborskiej - wystawy oraz wydarzenia towarzyszące	66 000,00	66 000,00	100,00
				Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek	19 400,00	19 400,00	100,00
	92118		<b>Muzea</b>		<b>26 307 807,00</b>	<b>18 614 492,46</b>	<b>70,76</b>
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>4 436 810,00</b>	<b>4 174 534,38</b>	<b>94,09</b>
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Konserwacja etnograficznych muzealiów nieruchomości	447 000,00	446 996,72	100,00
				Aktualizacja projektu koncepcyjnego wystawy stałej w nowym gmachu pt. Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki	30 000,00	30 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	10 000,00	10 000,00	100,00
				Obchody Jubileuszu 60-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu	120 000,00	120 000,00	100,00
				Remont tarasu ogrodowego „Dworu ze Studzienca” w Wielkopolskim Parku Etnograficznym	81 000,00	81 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Konserwacja muzealiów	44 507,00	44 507,00	100,00
				Wystawa czasowa pn. „Początki Litwy”	200 000,00	200 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Konserwacja muzealiów	35 890,00	35 886,00	99,99
				Realizacja wystawy czasowej „Nigdy wojny. Tematyka martyrologiczna w twórczości Józefa Gosławskiego”	50 000,00	50 000,00	100,00
				Prace przeciwdziałające zawilgoceniu ściany piwnicy w siedzibie Muzeum	6 000,00	4 027,49	67,12
				Konserwacja obiektów na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie	271 130,00	270 494,14	99,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Wykonanie konserwacji muzealiów z pracowni Tadeusza Kulisiewicza	50 000,00	50 000,00	100,00
				Organizacja imprezy plenarowej „Od Calisii do Kalisza” – Festyn Archeologiczny - pomoc finansowa z Miasta Kalisza	7 000,00	7 000,00	100,00
				Naprawa drewnianych wież w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu	285 000,00	40 736,00	14,29
				Konserwacja muzealiów	80 000,00	80 000,00	100,00
				Organizacja wystawy czasowej prac Aliny Szapocznikow	50 000,00	50 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Wystawa czasowa ilustracji „Do książek!”	31 700,00	31 700,00	100,00
				Malarstwo. Wystawa monograficzna Jarosława Modzelewskiego	24 000,00	24 000,00	100,00
				"Przewłoka" Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żegludowym Warta-Gopło-Wiśła	19 000,00	19 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	77 870,00	77 869,60	100,00
				Powstań! Ćwiczenia z odyskiwania niepodległości Szloch i westchnienie. Dawne pieśni żałobne	7 150,00	7 150,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Konserwacja muzealiów	13 100,00	13 100,00	100,00
				Zapraszamy do Muzeum. Po prostu	61 136,00	61 136,00	100,00
				Encyklopedia Jana Jonstona - porządkowanie świata	13 190,00	13 190,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Konserwacja muzealiów	20 000,00	20 000,00	100,00
				Malowanie części ekspozycji i pomieszczeń biurowych w siedzibie głównej Muzeum	17 330,00	17 330,00	100,00
				Wystawa czasowa Chłop - niewolnik ?	45 000,00	45 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		320 000,00	320 000,00	100,00
				Utrzymanie położonej na terenie Swarzędza nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna - pomoc finansowa z Gminy Swarzędz	100 000,00	100 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	80 130,00	80 130,00	100,00
				Remont chodnika pomiędzy pawilonami wystawienniczymi 8-10 na terenie Muzeum w Szreniawie	75 000,00	74 900,00	99,87
				Doposażenie wystawy stałej w Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku	65 000,00	65 000,00	100,00
				Dostosowanie ciągu komunikacyjnego przy pałacu na terenie Muzeum w Szreniawie do wymogów ppoz	105 000,00	104 237,61	99,27

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Konserwacja i restauracja ludy sklepowej ze zbiorów Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku	110 000,00	110 000,00	100,00
				Od muzeum się nie wymigasz - interaktywne poznawanie wystaw muzealnych przez osoby Głuche i słabosłyszące	38 990,00	38 990,00	100,00
				Konserwacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Mazur D50	70 000,00	70 000,00	100,00
				Cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	14 400,00	14 400,00	100,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	Remont podbitek oraz konserwacja elementów drewnianych przy budynkach: domek ogrodnika i zaplecze gospodarcze	70 000,00	70 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	9 090,00	9 090,00	100,00
				Remont napędu głównego bramy wjazdowej na teren Muzeum	14 000,00	8 000,00	57,14
			Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja muzealiów, w szczególności na podłożu papierowym pochodzących z dawnego księgozbioru Lipskich oraz niektórych mebli, w tym kompletu rattanowego (kanapa i fotel)	50 000,00	48 000,00	96,00
				Konserwacja muzealiów	52 644,00	52 644,00	100,00
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	„Oblicza goetyku” - projekt edukacyjno-wystawienniczy	120 000,00	120 000,00	100,00
				„Legenda i źródła”. XIX Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą”	40 000,00	40 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	35 000,00	35 000,00	100,00
				Publikacja biografii Profesora Józefa Kostrzewskiego	55 000,00	55 000,00	100,00
				Wystawa czasowa „Skarby Wielkopolski wydobyte z bagien: życie codzienne łowców – zbieraczy z Krzyża Wielkopolskiego”	46 000,00	44 167,20	96,02
				Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej wytworzonej w ramach projektu pn. „Tu się wszystko zaczęło”	120 000,00	120 000,00	100,00
				Bieżące utrzymanie ekspozycji w części podziemnej placu Kolegiackiego w Poznaniu - pomoc finansowa z Miasta Poznania	107 000,00	107 000,00	100,00
				Prace remontowo-malarskie i wymiana sprzętu w Pałacu Górków	120 000,00	120 000,00	100,00
				Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski	90 000,00	90 000,00	100,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	Opłata roczna za najem nieruchomości przeznaczonej pod budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	240 150,00	240 150,00	100,00
				Ułatwienie dostępu do wystaw w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości dla osób z niepełnosprawnościami, etap II	96 000,00	96 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	96 403,00	91 702,62	95,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 495 005,00	7 893 926,71	58,50
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Termomodernizacja budynku folwarcznego w Dziekanowicach (dawna Bukaciarnia) adaptowanego na pomieszczenia muzealne Zakup zintegrowanego systemu zarządzania zbiorami muzealnymi Zakup 2 kostiarek samobieżnych Budowa parkingu dla zwiedzających przy nowej siedzibie Muzeum Modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego wraz z zasilaniem elektrycznym Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"	121 000,00 30 000,00 25 000,00 954 000,00	121 000,00 30 000,00 25 000,00 954 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Uaktualnienie dokumentacji i kosztorysów planowanej rozbudowy siedziby Muzeum	10 000,00	10 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP V	52 000,00 310 000,00	26 322,00 266 319,00	50,62 85,91
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Budowa sieci hydrantowej w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie - oddziale Muzeum Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne Zakup centrali telefonicznej Zakup systemu muzealnego MUZA	162 000,00 450 000,00 13 000,00 150 000,00	141 761,28 175 330,26 12 696,77 147 600,00	87,51 38,96 97,67 98,40
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum Zakup centrali sygnalizacji pożarowej na potrzeby związane z bezpieczeństwem zbiorów Muzeum oraz centrali telefonicznej - Zakup portretu Katarzyny z Opalińskich Leszczyńskiej, królowej Polski Modernizacja infrastruktury IT związanej z przetwarzaniem i przechowywaniem danych Zakup muzealiów: portrety Marii i Stanisława Leszczyńskich, obrazy Karola Hebenstreita oraz pamiątki po rodzinie Góreckich Wykonanie dokumentacji architektonicznej – konserwatorskiej, robót i konserwację oraz posadzenie elementów chatupy szkieletowej ze Świątęj	970 000,00 17 200,00 50 000,00 120 000,00 60 000,00 65 505,00	399 228,88 17 200,00 50 000,00 120 000,00 58 500,00 48 240,00	41,16 100,00 100,00 100,00 97,50 73,64
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią	1 596 300,00	39 901,21	2,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organizówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem	166 000,00	127 320,44	76,70
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórz folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie	45 000,00	13 500,00	30,00
				Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie	35 000,00	34 700,00	99,14
				Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo	25 000,00	15 000,00	60,00
				Zakup regatów oraz krat pomostowych do magazynu zbiorów eksponatów muzealnych	428 000,00	428 000,00	100,00
				Przywrócenie sprawności technicznej zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu	180 000,00	162 000,00	90,00
				Wykonanie ekspertyzy wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie	48 000,00	15 000,00	31,25
				Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu - oddział Muzeum w Szreniawie	100 000,00	91 670,00	91,67
				Rozbudowa budynku muzealnego o wiatrołap w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysłu - oddział Muzeum w Szreniawie	170 000,00	4 000,00	2,35
				Zakup pojazdu elektrycznego do celów gospodarczych dla Muzeum w Szreniawie	105 000,00	99 600,00	94,86
				Wyposażenie Muzeum w Szreniawie w traktor do prac ogrodniczych	97 000,00	97 000,00	100,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie	35 000,00	20 000,00	57,14
				Cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	30 000,00	30 000,00	100,00
				Wystawa czasowa Chłop - niewolnik ?	30 000,00	30 000,00	100,00
				Budowa zespołu wiat na terenie Muzeum w Jaraczu, mających na celu prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość dotyczącą ochrony wód i wpływu jaki ma na nią prawidłowa gospodarka odpadowa	25 000,00	25 000,00	100,00
				Rozbudowa wiaty pod ekspozycję muzealną dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie - pomoc finansowa z Gminy Komorniki	60 000,00	60 000,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup wyposażenia do Pracowni Digitalistycznej (aparatury cyfrowej, skanery płaskie 2 szt., oprogramowanie)	42 000,00	41 898,55	99,76
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	System audioprzewodników wspierający obsługę osób słabosłyszących	48 000,00	47 051,19	98,02
				Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”	220 000,00	182 409,00	82,91
				Uzupełnienie zasobów gablot ekspozycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy	Zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Muzeum	120 000,00	120 000,00	100,00
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	Dostawa i montaż systemu regałów przesuwanych	280 000,00	277 403,05	99,07
				Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej wspomagającego prace konserwatorskie	39 900,00	39 900,00	100,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	4 800 000,00	2 553 429,42	53,20
				Modernizacja - Fort VII	640 000,00	440 258,86	68,79
				Zwiększenie mocy przyłączeniowej przyłącza energetycznego dla Fortu VII	16 800,00	4 000,00	23,81
				Projekt oraz realizacja multimedialnej instalacji promocyjno-informacyjnej prezentującej budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.	61 300,00	57 925,47	94,50
				Wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dotyczącej sposobu likwidacji przecieków na ścianach i stropach Muzeum Armii „Poznań” – oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu	120 000,00	68 900,00	57,42
				<b>POIiS 2014-2020</b>	<b>8 011 092,00</b>	<b>6 187 795,81</b>	<b>77,24</b>
		<b>6229</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>8 011 092,00</b>	<b>6 187 795,81</b>	<b>77,24</b>
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	8 011 092,00	6 187 795,81	77,24
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>		<b>364 900,00</b>	<b>358 235,56</b>	<b>98,17</b>
		<b>6229</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>364 900,00</b>	<b>358 235,56</b>	<b>98,17</b>
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	„Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”	254 900,00	254 900,00	100,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II	110 000,00	103 335,56	93,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		205 000,00	165 000,00	80,49
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		205 000,00	165 000,00	80,49
			Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Śreміe	Kontynuacja prac konserwatorskich - XI etap przy polichromiach ściennych cztery boki filarów i kruchta	45 000,00	45 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Renowacja zegara fasadowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Konserwacja/Remont wewnętrznej klatki schodowej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Renowacja stolarzki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Wymiana zużytych przez korozję biologiczną śmig oraz zewnętrzna impregnacja wiatraka koźlaka o imieniu Serwacy z XIX w. położonego w Śmiglu	40 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		3 449 200,00	3 222 156,77	93,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 848 200,00	2 621 156,77	92,03
			Gmina Zakrzewo	Popularyzacja idei Rodła	150 000,00	150 000,00	100,00
			Program „Kulisy kultury”, z tego:		2 338 200,00	2 249 556,77	96,21
			Gmina Brodnica	Kolorowa biblioteka	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Miejska w Chodzieży	Remont zadaszenia i sufitów Amfiteatru Miejskiego w Chodzieży, wraz z wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia technicznego sceny i zaplecza sceny oraz remontem balustrady i zakupem wyposażenia sceny	110 000,00	110 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Remont i poprawa funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyca	85 000,00	85 000,00	100,00
			Gmina Dolśk	Remont_wypożyczalni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolśk	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Gostyń	Przystosowanie budynku byłego Środowiskowego Domu Samopomocy dla potrzeb sekcji artystycznej Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"	55 000,00	55 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Krobia	Podniesienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki Centrum Kultury poprzez modernizację sali widowiskowej i hollu	93 700,00	93 700,00	100,00
			Gmina Kostrzyn	Remont Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na miarę XXI wieku - etap I - remont oddziału dla dzieci	80 000,00	80 000,00	100,00
			Gmina Miejska Słupca	Poprawa funkcjonalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy poprzez działania remontowe	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska	Malowanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, hollu, szatni oraz sanitariatów Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej	35 000,00	35 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Witkowo	Odnowa kulturalna w Witkowie - remont sali widowiskowej w budynku Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkuclarka w Witkowie	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Zagórów	Jedna czytelnia z kilkoma nowymi strefami funkcjonalnymi dla wszystkich użytkowników biblioteki	45 500,00	45 500,00	100,00
			Miasto i Gmina Buk	Remont pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku - sala muzyczna	75 000,00	75 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną poprzez remont i doposażenie pomieszczeń	57 000,00	57 000,00	100,00
			Gmina Brudzew	Remont i doposażenie pomieszczeń GOK	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Remont Biblioteki Publicznej w Kłodawie	80 000,00	80 000,00	100,00
			Gmina Miejska Sulmierzyce	Stworzenie sali multimedialnej w Sulmierzyckim Domu Kultury	28 000,00	28 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez adaptację pomieszczeń na miejsce innowacyjnej działalności kulturalnej - Centrum Wsparcia Działalności Kulturowej - GŁOSKA	95 000,00	95 000,00	100,00
			Gmina Szydłowo	Kultura w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w nowej odsłonie	85 000,00	85 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg	Kulturalne Jaśki – remont biblioteki w Ostrorogu	75 000,00	75 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Adaptacja nieużytkowanego piętra budynku filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Nowej Wsi celem uruchomienia ogniska kultury	100 000,00	42 556,77	42,56
			Gmina Ceków-Kolonia	Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii - filia w Kamieniu	120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Remont Sali Klubowej z przyległym korytarzem na piętrze budynku CK Rondo w Grodzisku Wielkopolskim	130 000,00	130 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Lubasz	Remont amfiteatru w Lubaszu	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	Remont sali głównej Pobiedzkiego Ośrodka Kultury etap III	136 000,00	136 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka	Remont części budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury i utwardzenia na działce	90 300,00	90 300,00	100,00
			Gmina Miejska Turek	Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Turku poprzez remont i doposażenie pomieszczeń	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Remont muszli koncertowej w Parku Miejskim w Wolsztynie – etap I	95 000,00	95 000,00	100,00
			Gmina Sieraków	Akwarium Kultury – adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki na cele kulturalne	108 500,00	108 500,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		31 200,00	0,00	0,00
			Program „Kultura w drodze”, z tego:		360 000,00	221 600,00	61,56
			Gmina Czarnków	Muzyczna mapa świata	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Damasławek	Tym razem bez arii	14 400,00	14 400,00	100,00
			Gmina Kępno	Kto się boi Virginii Woolf	40 000,00	40 000,00	100,00
			Miasto Konin	Tadek Niejadek	32 000,00	32 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Tadek Niejadek	32 000,00	32 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Muzyczna mapa świata	40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Wrzesiński	Koncert operetkowy	10 400,00	10 400,00	100,00
			Gmina Ostroróg	nieBłękitna rapsodia	12 800,00	12 800,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		138 400,00	0,00	0,00
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>601 000,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Program „Kulisy kultury”, z tego:		601 000,00	601 000,00	100,00
			Gmina Kobylin	Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki w Kobylinie - modernizacja instalacji grzewczej, zakup monitora interaktywnego	65 000,00	65 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła poprzez modernizację sceny w Sali Rodła	95 000,00	95 000,00	100,00
			Gmina Lipka	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Jarocin	Modernizacja sali widowiskowej w JOK Jarocin – filii nr 5 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin	55 000,00	55 000,00	100,00
			Gmina Wielichowo	Adaptacja pomieszczenia głównego sali wiejskiej w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych	85 000,00	85 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Zbąszyń	Modernizacja sceny oraz zaplecza sali Zbąszyńskiego Centrum Kultury	125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie	136 000,00	136 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 746 530,00</b>	<b>5 961 250,16</b>	<b>88,36</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>6 686 530,00</b>	<b>5 901 250,16</b>	<b>88,26</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>1 575 330,00</b>	<b>1 503 840,00</b>	<b>95,46</b>
			Gmina Wronki	Remont szatni sportowej we Wróblewie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Jarociński	Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	34 910,00	34 910,00	100,00
			Gmina Miejska Sulmierzyce	Remont szatni oraz pomieszczeń sanitarnych przy salce zapasniczej w Sulmierzycach	45 350,00	33 750,00	74,42
			Gmina Kraszewice	Remont szatni w Kraszewicach	88 440,00	88 440,00	100,00
			Gmina Kleczew	Remont pomieszczeń w części szatniowo-sanitarnej w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie	18 250,00	17 750,00	97,26
			Gmina Orchowo	Remont budynku socjalno-sanitarnego na Orliku w Orchowie	24 500,00	24 500,00	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka	Remont budynku szatni przy boisku sportowym w Bądczu	99 900,00	99 900,00	100,00
			Gmina i Miasto Krajenka	Remont budynków szatniowo-sanitarnych na terenie boiska sportowego w Głubczynie.	20 560,00	20 560,00	100,00
			Gmina Trzciańska	Poprawa warunków szatniowo-sanitarnych w budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Gostyń	Remont pomieszczenia szatni damskiej wraz z zapleczem sanitarnym na krytej pływalni	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Remont budynku szatni na boisku Orlik w Siemianicach	14 950,00	14 950,00	100,00
			Gmina Wyrzysk	Remont zaplecza kontenerowego szatniowo-socjalnego dla kompleksu boisk Orlik w Wyrzysku	79 390,00	79 390,00	100,00
			Gmina Żerków	Wykonanie szatni z sanitariatami w budynku świetlicy wiejskiej w m. Stegosz	56 500,00	56 500,00	100,00
			Gmina Miejska Słupca	Przebudowa i remont szatni przy wielofunkcyjnym kompleksie sportowym w Słupcy	100 000,00	99 250,00	99,25
			Gmina Tarnowo Podgórne	Remont pomieszczeń szatniowych dla mieszkańców gminy korzystających z infrastruktury OSiR w Przeźmierowie - część II	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Walsztyn	Remont szatni na boisku sportowym w m. Chorzemin	56 690,00	47 100,00	83,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Szamotuły	Modernizacja budynku szatni sportowej boiska KS Kąsinowo	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Buk	Modernizacja istniejących pomieszczeń zaplecza boisk sportowych w Niepruszewie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Remont budynku typu kontenerowego zaplecza boisk sportowych ORLIK	63 400,00	63 400,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Stworzenie szatni na medal - remont szatni sportowej w Rusku	100 000,00	83 450,00	83,45
			Gmina Grzegorzew	Remont budynku szatni sportowej przy gminnym stadionie sportowym w Barłogach	24 990,00	24 990,00	100,00
			Gmina Stęszew	Remont pomieszczeń budynku szatniowo-sanitarnego na terenie boiska sportowego w miejscowości Stęszew	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Remont budynków szatniowych dla obiektu sportowego Orlika przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		32 500,00	0,00	0,00
		<b>6300</b>		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>5 111 200,00</b>	<b>4 397 410,16</b>	<b>86,03</b>
			Miasto Poznań	Pokonać wykluczenie – zaprojektowanie i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Staroleńskiej 36	215 250,00	0,00	0,00
				Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi, z tego:	4 895 950,00	4 397 410,16	89,82
				Z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okoline, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:	3 309 850,00	2 812 310,00	84,97
			Miasto Gniezno	Budowa bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m wraz ze skocznią do skoku w dal w mieście Gnieźnie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Powiat Wrzesiński	Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni	299 680,00	297 360,00	99,23
			Gmina Trzcianka	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Gmina Gniezno	Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okolina, skocznia oraz rzutnia) przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych	495 220,00	0,00	0,00
			Gmina Kaźmierz	Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m	198 250,00	198 250,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Granowo	Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie istniejącego kompleksu sportowego	135 300,00	135 300,00	100,00
			Gmina Września	Budowa bieżni prostej ze skoczną w dal we Wrześni przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1	181 400,00	181 400,00	100,00
				W ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Szatnia na Medal", z tego:	1 211 100,00	1 210 100,22	99,92
			Gmina Kotlin	Modernizacja i przebudowa budynku szatni sportowej w Magnuszewicach	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Duszniki	Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowego kontenerowego w Podrzewiu	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice	Budowa dwóch pawilonów szatniowych wraz z niezbędną infrastrukturą	130 000,00	130 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Bukownica	41 100,00	41 100,00	100,00
			Gmina Kleszczewo	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Klecko	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku w Dziecniarkach	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Mosina	Budowa wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń szatni i sali sportowej w budynku OSiR przy ulicy Szkolnej 1 w Mosinie	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Oborniki	Budowa budynku szatni dla korzystających z obiektów sportowych	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Kórnik	Budowa zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim w Czmoniu	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Mikstat	Szatnia na Medal na Stadionie Miejskim w Mikstacie	130 000,00	129 000,22	99,23
			Miasto i Gmina Krotoszyn	Europejskie Centrum Szkolenia Sumo i Japońskich Sportów Walki w Krotoszynie	375 000,00	374 999,94	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina Wjewo	IV Bieg Powstańcy w Wjewie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Gołańcz	IV Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	XLIV Bieg Powstańcy - Lwówecka Dziesiątka	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska	V Bieg im. Średzkich Powstańców Wielkopolskich	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8=7/6	
2.			dotacje podmiotowe				173 160 340,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		7 300 000,00	7 300 000,00	100,00	
	85148		Medyczna praca		7 300 000,00	7 300 000,00	100,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		7 300 000,00	7 300 000,00	100,00	
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2023 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 860 340,00	165 860 340,00	100,00	
	92106		Teatry		68 590 440,00	68 590 440,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		68 590 440,00	68 590 440,00	100,00	
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	34 325 200,00	34 325 200,00	100,00	
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	12 791 900,00	12 791 900,00	100,00	
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 201 640,00	6 201 640,00	100,00	
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 077 900,00	7 077 900,00	100,00	
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 193 800,00	8 193 800,00	100,00	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		2 434 100,00	2 434 100,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 434 100,00	2 434 100,00	100,00	
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 434 100,00	2 434 100,00	100,00	
92113			Centra kultury i sztuki		11 081 600,00	11 081 600,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 081 600,00	11 081 600,00	100,00	
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 082 900,00	6 082 900,00	100,00	
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 998 700,00	4 998 700,00	100,00	
92114			Pozostałe instytucje kultury		4 982 000,00	4 982 000,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 982 000,00	4 982 000,00	100,00	
			Parowozownia Wolsztyn	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 282 000,00	1 282 000,00	100,00	
92116			Biblioteki		8 350 200,00	8 350 200,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 350 200,00	8 350 200,00	100,00	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	8 350 200,00	8 350 200,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	92118		<b>Muzea</b>		<b>70 422 000,00</b>	<b>70 422 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>70 422 000,00</b>	<b>70 422 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycu - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 877 800,00	2 877 800,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 128 900,00	5 128 900,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 728 100,00	4 728 100,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 512 800,00	4 512 800,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	12 570 300,00	12 570 300,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 064 200,00	4 064 200,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 809 000,00	1 809 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 558 800,00	3 558 800,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	12 489 800,00	12 489 800,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 980 500,00	2 980 500,00	100,00
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 867 100,00	7 867 100,00	100,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 834 700,00	7 834 700,00	100,00
<b>II.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>456 609 404,10</b>	<b>441 439 491,16</b>	<b>96,68</b>
<b>1.</b>			<b>dotacje celowe</b>		<b>379 524 665,10</b>	<b>364 373 637,29</b>	<b>96,01</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 401 009,00</b>	<b>11 503 690,98</b>	<b>92,76</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>		<b>2 464 158,00</b>	<b>2 464 158,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>2 464 158,00</b>	<b>2 464 158,00</b>	<b>100,00</b>
			Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2023 roku dla spółek wodnych z terenu województwa wielkopolskiego	5 033,00	5 033,00	100,00
			Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczyko		4 616,00	4 616,00	100,00
			Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka		4 150,00	4 150,00	100,00
			Spółka Drenańska Kłoda		8 073,00	8 073,00	100,00
			Spółka Drenańska Pawłowice		5 529,00	5 529,00	100,00
			Spółka Drenańska Tarnowa Łąka		1 784,00	1 784,00	100,00
			Spółka Drenańska Moraczewo		4 535,00	4 535,00	100,00
			Spółka Drenańska Jabłonna		3 560,00	3 560,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Spółka Wodna w Olszówce		59 194,00	59 194,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Osieku Małym		44 773,00	44 773,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Kościelcu		11 736,00	11 736,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Kole		59 095,00	59 095,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Grzegorzewie		57 005,00	57 005,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Śrem		25 687,00	25 687,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Dolisk		19 845,00	19 845,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Brodnica		10 337,00	10 337,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Kórnik		26 898,00	26 898,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Książ		16 160,00	16 160,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Dobra		19 744,00	19 744,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Kawęczyn		46 638,00	46 638,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Malanów		26 665,00	26 665,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Tuliszków		46 476,00	46 476,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Turek		53 318,00	53 318,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Przykona		66 638,00	66 638,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		4 272,00	4 272,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Łobżenica		12 051,00	12 051,00	100,00
			Gmina Spółka Melioracyjna Wyrzysk		12 818,00	12 818,00	100,00
			Gmina Spółka Wodno-Melioracyjna Gołańcz		52 000,00	52 000,00	100,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		6 700,00	6 700,00	100,00
			Gmina Spółka Melioracyjna Środa Wielkopolska		41 102,00	41 102,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Nowe Miasto n/Wartą		10 237,00	10 237,00	100,00
			Spółka Odwodnienia Krzykosy		10 884,00	10 884,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Strzałkowo		27 924,00	27 924,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Witkowo		41 525,00	41 525,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Łądek		7 548,00	7 548,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Ostrowite		8 385,00	8 385,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Słupca		12 330,00	12 330,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Zduny		6 660,00	6 660,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Sulmierzyce		2 667,00	2 667,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Trzcinicy		13 503,00	13 503,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Kępnie		16 304,00	16 304,00	100,00
			Spółka Drenarska Olszowa		4 538,00	4 538,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Spółka Wodna doliny rzeki Niesob		14 806,00	14 806,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Rychtalu		12 107,00	12 107,00	100,00
			Spółka Drenarska w Myjomicach		3 120,00	3 120,00	100,00
			Spółka Drenarska "Ostrówiec"		1 852,00	1 852,00	100,00
			Spółka Drenarska Kierzno		1 792,00	1 792,00	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarcie Mieleckiej		2 385,00	2 385,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Baranowie		4 819,00	4 819,00	100,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		2 548,00	2 548,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		9 696,00	9 696,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Bralinie		20 164,00	20 164,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Starym Mieście		13 840,00	13 840,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Wilczynie		16 620,00	16 620,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Rychwał		16 728,00	16 728,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Blizanów		28 000,00	28 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Mieścisku		7 085,00	7 085,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Orchowie		12 384,00	12 384,00	100,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów		24 000,00	24 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		47 378,00	47 378,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Zaniemiśl		40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Perzowie		10 666,00	10 666,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna "Kończakowo"		27 820,00	27 820,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna "Gotuchów"		16 236,00	16 236,00	100,00
			Spółka Wodna Potrzebowo		16 667,00	16 667,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Niechanowo		3 902,00	3 902,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Grodźcu		29 200,00	29 200,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Wijewie		16 667,00	16 667,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Koźminek		42 472,00	42 472,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Międzychodzie		13 247,00	13 247,00	100,00
			Spółka Wodna w Trzemżalu		4 664,00	4 664,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Skokach		49 888,00	49 888,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Zbąszyniu		11 447,00	11 447,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Trzemesznie		17 370,00	17 370,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Mycielin		25 813,00	25 813,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Stawiszynie		16 800,00	16 800,00	100,00
			Spółka Wodna Mieścisko		6 265,00	6 265,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Spółka Wodna Zlewni "Czarna Woda" we Lwówku		20 672,00	20 672,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna "Lipka"		28 588,00	28 588,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Odolanowie		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Grabowie nad Prosną		6 000,00	6 000,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna "Zlewni Kanału w Granowie Granowskiego"		15 007,00	15 007,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni Mogilnicy Zachodniej w Kuślinie		5 110,00	5 110,00	100,00
			Spółka Drenarska Chraplewo		5 559,00	5 559,00	100,00
			Spółka Drenarska w Giuponiach		9 072,00	9 072,00	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		19 665,00	19 665,00	100,00
			Spółka Wodna Miłośław		13 213,00	13 213,00	100,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		16 008,00	16 008,00	100,00
			Spółka Wodna Gałęzewice-Sokolniki-Szamarzewo		12 488,00	12 488,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Jarocin		12 526,00	12 526,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Jaraczewo		16 578,00	16 578,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Żerków		16 578,00	16 578,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka		144 511,00	144 511,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Wieleń		19 507,00	19 507,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Ujście		3 278,00	3 278,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Zofiowo		36 804,00	36 804,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni "Mogielnica Wschodnia" w Buku		55 687,00	55 687,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni "Szarka" w Nowym Tomysłu		16 723,00	16 723,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni "Mogielnica Zjednoczona" w Grodzisku Wielkopolskim		19 949,00	19 949,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Wolsztyn		13 605,00	13 605,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Siedlec		20 000,00	20 000,00	100,00
			Spółka Drenarska Karpicko		2 402,00	2 402,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Kłecku		19 927,00	19 927,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna w Gnieźnie		18 572,00	18 572,00	100,00
			Gmina Spółka Wodna Mieleśzyn		15 959,00	15 959,00	100,00
			Spółka Wodna Żydowo-Czerniejewo-Strychowo		16 077,00	16 077,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta Marunowo		34 301,00	34 301,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo-Walkowice		1 830,00	1 830,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Połajewie		3 041,00	3 041,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Lubasz		26 065,00	26 065,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Rosko-Wieleń		11 496,00	11 496,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Mirosław		3 318,00	3 318,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska w Krosinie		1 729,00	1 729,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Budzyń		26 576,00	26 576,00	100,00
			Spółka Drenarska Wyszyny		8 517,00	8 517,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Milcz		10 643,00	10 643,00	100,00
			Spółka Drenarska Stróżewo		16 566,00	16 566,00	100,00
			Spółka Wodna Strzeżelce		13 139,00	13 139,00	100,00
			Spółka Drenarska Próchnowo		16 179,00	16 179,00	100,00
			Spółka Drenarska Lipiny		5 901,00	5 901,00	100,00
			Spółka Wodna Raczyn		23 058,00	23 058,00	100,00
			Spółka Wodna Radwanki		3 977,00	3 977,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Głomsk-Zakrzewo		22 401,00	22 401,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Jastrowie		9 601,00	9 601,00	100,00
			Spółka Wodna dolina rzeki Kocuni		24 002,00	24 002,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Krajenka		11 205,00	11 205,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Okonek		15 220,00	15 220,00	100,00
			Spółka Wodna Radawnica		11 391,00	11 391,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnówka		9 713,00	9 713,00	100,00
			Spółka Wodna Złotów		22 927,00	22 927,00	100,00
			Spółka Wodna Stawnica		3 912,00	3 912,00	100,00
			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>6 230 217,00</b>	<b>5 409 829,16</b>	<b>86,83</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>6 230 217,00</b>	<b>5 409 829,16</b>	<b>86,83</b>
			Osoby fizyczne	Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg	1 265 838,00	1 226 547,75	96,90
			Osoby fizyczne	dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych	1 816 058,00	1 138 747,50	62,70
			ROD Energetyk - Turek	służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie	38 272,00	38 272,00	100,00
			ROD Energetyk II - Konin	do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	37 100,00	36 442,00	98,23
			ROD im. Adama Asnyka - Kallisz		50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			ROD im. Adama Mickiewicza - Jarocin		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Mariana Langiewicza - Krotoszyn		14 910,00	14 910,00	100,00
			ROD im. Powstańców Wielkopolskich - Koźmin Wielkopolski		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Powstańców Wlkp - Pleszew		49 000,00	49 000,00	100,00
			ROD im. Tadeusza Kościuszki - Pleszew		32 298,00	32 298,00	100,00
			ROD im. Z. Urbanowskiej - Konin		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Kolejarcz - Opatówek		43 312,00	43 312,00	100,00
			ROD Kolejarcz - Ostrów Wielkopolski		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Nad Swędrnią - Kalisz		35 036,00	35 036,00	100,00
			ROD Natura - Ostrów Wielkopolski		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Pod Gruszą - Szafce		36 330,00	36 330,00	100,00
			ROD Przylesie - Krotoszyn		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Relaks - Konin		12 600,00	12 600,00	100,00
			ROD Relaks - Szafce		50 000,00	0,00	0,00
			ROD Serbinów - Kalisz		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Za Torem - Kalisz		26 600,00	22 014,22	82,76
			ROD Belferek - Piła		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Calineczka - Piła		17 710,00	17 710,00	100,00
			ROD im. J. Kusocińskiego - Piła		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Powstańców Wielkopolskich - Chodzież		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Stanisława Staszica - Czarnków		8 729,00	8 729,00	100,00
			ROD Kolejarcz - Piła		48 517,00	48 517,00	100,00
			ROD Kolejarcz - Wągrowiec		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Malwa - Piła		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Na Rozdrożu - Okonek		50 000,00	42 627,00	85,25
			ROD Nafta - Piła		45 920,00	45 920,00	100,00
			ROD Piast - Dzierżążenka		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Pod Słonecznikiem - Wyrzysk		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Podlasie - Piła		28 863,00	28 863,00	100,00
			ROD Polna - Złotów		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Rodło - Złotów		14 735,00	14 735,00	100,00
			ROD Wielatowo - Złotów		45 442,00	45 442,00	100,00
			ROD Zielony Zakątek - Chodzież		50 000,00	42 000,00	84,00
			ROD Akademia Rolnicza II - Poznań		38 150,00	38 150,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			ROD Bratek - Leszno		45 500,00	45 500,00	100,00
			ROD Camping pod lasem - Poznań		45 500,00	41 430,90	91,06
			ROD Dzika Róża - Gostyń		47 770,00	46 985,47	98,36
			ROD Górczynka - Poznań		47 250,00	47 250,00	100,00
			ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego - Poznań		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. A. Mickiewicza - Mosina		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. A. Mickiewicza - Szamotuły		47 241,00	47 241,00	100,00
			ROD im. Antoniego Paszkowiaka - Poznań		21 000,00	21 000,00	100,00
			ROD im. Antoniego Wróblewskiego - Mościenica		35 731,00	32 395,12	90,66
			ROD im. Armii Poznań - Poznań		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Bogdanka - Poznań		42 340,00	42 340,00	100,00
			ROD im. J. Chociszewskiego - Gniezno		25 200,00	25 200,00	100,00
			ROD im. Króla Jana III Sobieskiego - Święciechowa		41 790,00	41 790,00	100,00
			ROD im. Mikołaja Kopernika - Opalenica		38 500,00	35 035,00	91,00
			ROD im. Mikołaja Kopernika - Śrem		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Prof. St. Żalińskiego - Żerniki		49 000,00	49 000,00	100,00
			ROD im. St. Staszica - Śrem		35 000,00	35 000,00	100,00
			ROD im. Stare Ogrody - Września		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Sypniewo - Poznań		49 000,00	45 401,00	92,66
			ROD im. Tadeusza Kościuszki - Szamotuły		18 200,00	18 200,00	100,00
			ROD im. W. Witosa - Owińska		17 500,00	17 500,00	100,00
			ROD Kolejarz - Leszno		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Kolejarz - Czempin		18 088,00	18 088,00	100,00
			ROD Kwitnąca Dolina - Swarzędz		31 500,00	31 500,00	100,00
			ROD Miejski - Gostyń		49 000,00	49 000,00	100,00
			ROD Międzylesie - Poznań		45 500,00	45 500,00	100,00
			ROD Modena - Rawicz		5 600,00	5 600,00	100,00
			ROD Na Wzgórzu - Międzychód		34 731,00	34 731,00	100,00
			ROD Nad Wartą - Luboń		48 790,00	48 790,00	100,00
			ROD Pod Lasem - Chrzastowo		10 638,00	0,00	0,00
			ROD Relax - Swarzędz		49 035,00	46 109,43	94,03
			ROD Sierosław III - Pokrzywnica		35 000,00	35 000,00	100,00
			ROD Strzeszyn - Poznań		50 000,00	45 646,77	91,29
			ROD Szafirek - Poznań		49 980,00	49 980,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			ROD Szarotka - Suchy Las		40 600,00	40 600,00	100,00
			ROD Ustronie - Międzychód		19 691,00	19 691,00	100,00
			ROD Wilda - Poznań		31 080,00	31 080,00	100,00
			ROD Wypoczynek - Poznań		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Zakątek - Poznań		49 042,00	49 042,00	100,00
			SO Kajka - Poznań		50 000,00	50 000,00	100,00
			SO ROD Sierosław I - Sierosław		50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 706 634,00</b>	<b>3 629 703,82</b>	<b>97,92</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>3 706 634,00</b>	<b>3 629 703,82</b>	<b>97,92</b>
			Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej, z tego:		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Związek Pszczelarzy Wielkopolski w Poznaniu		680 805,39	680 805,39	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie		361 360,57	361 360,57	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Lesznie		271 624,72	271 624,72	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu		277 699,41	277 699,41	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży		408 509,91	408 509,91	100,00
			Wielkopolskie jadalnielnie (NGO) - otwarty konkurs ofert w ramach samorządowego "Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025", z tego:		75 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		75 000,00	0,00	0,00
			Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmrzowaniem - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, z tego:		282 185,00	281 805,51	99,87
			Bank Żywności w Koninie	Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych żywnością uratowaną przed zmrzowaniem od producentów żywności oraz jej dowiezienie do miejsc dystrybucji w 2023r.	75 000,00	75 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmrzowaniem	55 250,00	55 250,00	100,00
			Akcja Humanitarna Życie w Pile	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmrzowaniem w Akcji Humanitarnej Życie w Pile, Obornikach, Koninie, Swarzędzu i Krotoszynie	20 300,00	20 300,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmrzowaniem	74 999,00	74 999,00	100,00
			Fundacja „Bread of Life”	Dystrybucja Żywności – Fundacja Bread of Life	21 500,00	21 500,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "JUDYM"	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarowaniem	20 338,00	20 338,00	100,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej	Nie tracimy – zyskujemy 2023	14 798,00	14 418,51	97,44
			Nasza wieś, naszą wspólną sprawą - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach samorządowego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", z tego:		499 510,00	499 199,71	99,94
			Partnerstwo Lokalne w Śmiglu	Jeszcze nie takie stare, a dla niektórych już nowe - wspomnień czar	9 260,00	9 260,00	100,00
			Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”	Bieganowska świetlica artystyczna wyspą pełną folkloru - ludowa podróż „Ziemi Wrzesińskiej” z Wielkopolski do Śląska i innych regionów Polski	12 000,00	12 000,00	100,00
			Kółko Rolnicze w Szadku	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadek	12 000,00	12 000,00	100,00
			Muzyka Zakorzeniona	Skrzypki ładnie grają, dudki ładnie brzęczą - muzyka od Kościana	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”	II Turniej Sołectw Gminy Opatówek	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	Rekonstrukcja wydarzeń z 20 września 1939 roku w Dobrowie	11 250,00	11 250,00	100,00
			Stowarzyszenie Między Sąsiadami	Dzień Pieczonego Ziemniaka między sąsiadami	11 600,00	11 508,73	99,21
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki	Towarzystwo zawody jazdy konnej w Bobrownikach - Hubertus 2023	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Nasze Dzieci - Nasza Szkoła”	Promocja tańca ludowego z Dziecięcym Zespołem Ludowym ISKIERKI	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki	500-lecie Rudy Wieczyńskiej - podążamy śladami naszych przodków	12 000,00	11 865,98	98,88
			Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski	Festiwal Smaki Lasu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	Zakrzewskie Chochoły	9 300,00	9 300,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbczynie	Budowa altany wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąbczynie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieciołach	Świętlica – miejsce integracji – piknik na pożegnanie lata w sołectwie Dziecioły	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobylec	Tradycja i nowoczesność w patuckim rękodziele	6 150,00	6 150,00	100,00
			Stowarzyszenie „Aktywny Strzyżew”	Powrót do tradycji	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Kawęczyn	Zakup strojów scenicznych dla członków zespołu muzycznego AMIGOS	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie	Remont sali OSP w Skarżynie jako idea Wielkopolskiej Odnowy Wsi – etap II	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Kolnica”	Piknik integracyjny z Wozownią w tle	9 000,00	9 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Borysławicach	Zagospodarowanie placu przed remizą OSP Borysławice poprzez budowę werandy i założenie rabaty krzewów i kwiatów	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ruch Samorządowy im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej	Piknik historyczny w Kuźnicy Grabowskiej	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Festiwal Smaki Jesieni na Końcu Świata	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Szczepany”	Szczepankowo - odkryj je na nowo	8 433,00	8 433,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie	I Młodzieżowe Zawody Ratownicze	11 550,00	11 550,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Dębówku Starym	Lubię wracać tam...	11 600,00	11 600,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach	Zagospodarowanie terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach	12 000,00	12 000,00	100,00
			Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe	Międzygalaktyczny rajd rolkowy i rowerowy	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	Zgotować jesienny koncert patriotyczny	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Kolonia Ostrowska - Świerczyna	Odnowienie boiska przy sali OSP w Kolonii Ostrowskiej	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Barchlinie	Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Barchlin	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Pomost”	Edukacyjna pracownia krawiectwa tradycyjnego	10 602,00	10 517,00	99,20
			Ochotnicza Straż Pożarna w Dębiczach	Remont sanitariatów w budynku OSP w Dębiczach	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie	Zakup przenośnej sceny modułowej	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Królików	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Królikowie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Parzynowie	Święto pieczonego ziemniaka wspólnie realizujemy i pod namiotem bawić się będziemy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Myjach	Poznaj MYJE – pieszy rajd młodzieżowych drużyn pożarniczych	11 500,00	11 500,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzycy	PYRCZOK – Wiejskie Święto Ziemniaka	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zbiersku Kolonii	OSP Zbiersk Kolonia drewniany wóz remontuje i strażackie tradycje podtrzymuje	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Olszowa - Sołectwo na Czasie”	Wydanie kroniki Sołectwa na Czasie	11 000,00	11 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem”	Odrestaurowanie miejsca na ognisko na boisku wiejskim w Kamienniku, na wypoczynek i rekreację mieszkańców wsi i gości pod przenośną pergolą drewnianą	11 500,00	11 500,00	100,00
			Stowarzyszenie na rzecz wsi Mamoty	Wigwam odnawiamy i ognisko urządzamy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowach	Nowe wnętrze – nowi MY poprzez remont łazienek w OSP Grochowy	11 565,00	11 565,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Muzyka dla seniora i juniora	11 200,00	11 200,00	100,00
			Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa - otwarty konkurs ofert w ramach samorządowego "Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025", z tego:		117 989,00	117 899,00	99,92
			Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Zabarycznych	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	10 488,00	10 488,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chojeńcinie	Mobilna kuchnia warsztatowa	15 000,00	15 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Mącznikach	Nowa kuchnia mobilna = rozwój działalności KGW Mączniki	8 800,00	8 800,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Gostyczynie	Razem dbamy o niemarnowanie żywności w Gostyczynie	8 800,00	8 800,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Fabianowie	Mobilna kuchnia wsparciem działalności KGW Fabianów	13 600,00	13 600,00	100,00
			Stowarzyszenie "Ja Ty My dla Nowej Wsi"	"Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa"	9 697,00	9 607,00	99,07
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa w Opatówku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Jesteśmy Razem"	"Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi „Gosposie znad stawu"	"Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa"	12 404,00	12 404,00	100,00
			Stowarzyszenie Perspektywa	Promocja zdrowej żywności z wykorzystaniem mobilnej kuchni na terenie gminy Przygodzice	9 200,00	9 200,00	100,00
			Wielkopolska wspiera pszczoły - pasieka edukacyjna - otwarty konkurs ofert w ramach wspierania pszczelarstwa w Wielkopolsce, z tego:		500 000,00	498 849,60	99,77
			Stowarzyszenie „Gospodarze z Pasją” z siedzibą w Kopaszewie	„Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna”	142 188,87	142 188,87	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. Prof. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu		141 188,87	140 038,47	99,19
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży		134 188,87	134 188,87	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie		82 433,39	82 433,39	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej, z tego:		231 950,00	231 950,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Ośrodek NieMarnowania Żywności i Pomocy Żywnościowej w Subregionie Poznańskim	68 000,00	68 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Ośrodek NieMarnowania Żywności i Pomocy Żywnościowej w Subregionie Kaliskim	47 950,00	47 950,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Ośrodek Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej w subregionie konińskim	58 000,00	58 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Ośrodek Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej przy Piłskim Banku Żywności	58 000,00	58 000,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>332 872 832,10</b>	<b>323 454 032,22</b>	<b>97,17</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>332 872 832,10</b>	<b>323 454 032,22</b>	<b>97,17</b>
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>332 872 832,10</b>	<b>323 454 032,22</b>	<b>97,17</b>
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	174 499 387,47	174 266 294,84	99,87
			POLREGIO S.A.		137 265 021,29	129 219 116,28	94,14
			Kwota nierozdysponowana		940 183,24	0,00	0,00
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	20 168 240,10	19 968 621,10	99,01
630			<b>Turystyka</b>		<b>510 850,00</b>	<b>504 721,65</b>	<b>98,80</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>510 850,00</b>	<b>504 721,65</b>	<b>98,80</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>510 850,00</b>	<b>504 721,65</b>	<b>98,80</b>
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Chodzieży	Mapa turystyczna powiatu chodzieskiego w wersji papierowej	750,00	750,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	#Zielonomi w Śreміe	15 000,00	15 000,00	100,00
				Organizacja dwóch imprez z cyklu "ROWEREM DO ..."	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Winiarzy	Wydanie bezpłatnej broszury informacyjno-promocyjnej Wielkopolski Szlak Winnic	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Wielkopolski Szlak Winnic - oznakowanie szlaku enoturystycznego w województwie wielkopolskim	37 000,00	37 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska"	Kasztelania Ostrowska – przewodnik po unikatowych miejscach regionu	14 100,00	14 100,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta	4 Pory Roku w kajaku	3 240,00	3 240,00	100,00
				20. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge 2023”	12 000,00	12 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H.CEGIELSKI - Poznań SA	Organizacja 56 Turystycznego Rajdu Wiosennego pn. "Ruszaj się bo zarządziejiesz"	4 900,00	4 900,00	100,00
			Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Pracowników Kolejowych w Poznaniu	Organizacja IX Ogólnopolskiego Rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	XLIV Ogólnopolski Wiosenny Rajd do Kobylnicy	15 000,00	15 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Szamotułach	XXXVI Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	15 000,00	15 000,00	100,00
				XXV WSPÓŁZAWODNICTWO TURYSTYCZNE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
				"Z mapą i kompasem 2023"	11 820,00	11 820,00	100,00
				XXVII Rajd Niepodległości	5 300,00	5 300,00	100,00
			Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta "Nadzieja"	Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnienie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego pn: "Sami nie wiecie co posiadacie"	13 540,00	13 540,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznański im. Bernarda Chrzanowskiego	Konferencja "Prekursory turystyki i krajoznawstwa w Wielkopolsce"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	Organizacja wizyty studyjnej promującej potencjał turystyki biznesowej Poznania i Wielkopolski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"	XIV Spływ kajakowy szlakiem "Wielkiej Pętli Wielkopolski"	14 400,00	14 400,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski	Otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski	30 000,00	29 441,52	98,14
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	50. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych	14 800,00	14 800,00	100,00
				XXI Wielkopolski Szkoleniowy Zlot Przewodników Turystyki Kolarskiej	11 000,00	5 561,23	50,56
				XVIII Szkolenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
				XXI Forum Publicystów Krajoznawczych "Szlak Piastowski na nowo odczytany"	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski"	Kurs przewodnicki po Szlaku Piastowskim	15 000,00	15 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Średzkiej	Odhowanie oznakowania szlaku pieszego Zaniemyśl - Majdany	2 360,00	2 228,90	94,44
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	Odhowanie i wykonanie nowej infrastruktury turystycznej w powiecie kępińskim, ostrowskim i ostreszowskim będącej uzupełnieniem Wielkopolskiej Sieci Szlaków Pieszych i Wielkopolskiej Sieci Szlaków Rowerowych	27 127,00	27 127,00	100,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	II rozbudowa Ścieżki dydaktycznej po ziemi Bogumiłowej	24 700,00	24 700,00	100,00
			Stowarzyszenie KS Lampart	Rowerowy serwis - Przylesie	16 113,00	16 113,00	100,00
			Fundacja Szansa Dla Niewidomych	Wielkopolska w zasięgu ręki	36 700,00	36 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego	Aktualizacja przebiegu i oznaczeń szlaków rowerowych Powidzkiego Parku Krajobrazowego i obszarów powiązanych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Poco Loco Adventure	Zielone Punkty Kontrolne	21 000,00	21 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>298 522,96</b>	<b>99,51</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>18 555,00</b>	<b>92,78</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>20 000,00</b>	<b>18 555,00</b>	<b>92,78</b>
			Stowarzyszenie Kulturalno –Turystyczne VIATOR w Poznaniu	Opracowanie, publikacja i promocja wielojęzycznego serwisu ze scenariuszami zajęć edukacyjnych związanych z historią Enigmy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - ILLe - et Vilaine	Lekcje o Bretanii dla uczniów z wielkopolskich szkół z wykorzystaniem filmu dokumentalnego „Notre caillou est un royaume” (Nasz kamień jest królestwem)	8 555,00	8 555,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 445,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>280 000,00</b>	<b>279 967,96</b>	<b>99,99</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>280 000,00</b>	<b>279 967,96</b>	<b>99,99</b>
			Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:		280 000,00	279 967,96	99,99
			Fundacja Od Nowa	Edukacja i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Kaliszu (2019-2023)	70 000,00	70 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2019-2023 w Subregionie Piłskim	70 000,00	70 000,00	100,00
			Stowarzyszenie pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PI SOP"	LCIWIS - Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych	69 967,96	69 967,96	100,00
			Kwota nierozdysponowana		32,04	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 564 767,04</b>	<b>89,12</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>3 564 767,04</b>	<b>89,12</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>805 349,37</b>	<b>80,53</b>
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generata Stanisława Taczaka w Poznaniu	Realizacja II etapu pilotażu Programu FIRST RESPONDER (PIERWSZY RATOWNIK) w Województwie Wielkopolskim w roku 2023	1 000 000,00	805 349,37	80,53
		6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 759 417,67</b>	<b>91,98</b>
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generata Stanisława Taczaka w Poznaniu	Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego:	3 000 000,00	2 759 417,67	91,98
			OSP Racendów	Motopompa pożarnicza		33 424,02	
			OSP Gizałki			33 424,02	
			OSP Głuchowo			33 424,02	
			OSP Kaliszkowice Kaliskie			33 424,02	
			OSP Psary			33 424,02	
			OSP Kąpiel			33 424,02	
			OSP Parczew			33 424,02	
			OSP Korab			33 424,02	
			OSP Kuźnica Żelichowska			33 424,02	
			OSP Stara Łubianka			33 424,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			OSP Stare			33 424,02	
			OSP Wersk			33 424,02	
			OSP Krostkowo			33 424,02	
			OSP Sworowo			33 424,02	
			OSP Prochy			33 424,02	
			OSP Kluczewo			33 424,02	
			OSP Chylin			33 424,02	
			OSP Kowale Pańskie Kolonia			33 424,02	
			OSP Straszków			33 424,02	
			OSP Głuchów			33 424,02	
			OSP Węgierki			33 424,02	
			OSP Żerniki			33 424,02	
			OSP Kaczanowo			33 424,02	
			OSP Boleszczyn			33 424,02	
			OSP Łądek	Motopompa pożarnicza (Nagroda dla zwyczajcy w XII Wojewódzkich Zawodach MDP - grupa dziewcząt)		47 748,60	
			OSP Głuchów	Motopompa pożarnicza (Nagroda dla zwyczajcy w XII Wojewódzkich Zawodach MDP - grupa chłopców)		47 748,60	
			OSP Kalinowa	Motopompa pożarnicza (Nagroda dla zwyczajcy w VII Wojewódzkich Zawodach OSP Wągrowiec 2023 - grupa kobiet)		47 748,60	
			OSP Kalinowa	Motopompa pożarnicza (Nagroda dla zwyczajcy w VII Wojewódzkich Zawodach OSP Wągrowiec 2023 - grupa mężczyzn)		47 748,60	
			OSP Osiek nad Notecią	Pompa powodziowa wraz z przyczepą transportową		65 349,90	
			OSP Mirowino			65 349,90	
			OSP Miejska Górka			65 349,90	
			OSP Tykadłów			65 349,90	
			OSP Rusko			65 349,90	
			OSP Lisiec Wielki			65 349,90	
			OSP Słupia p. Kępnem			65 349,90	
			OSP Czekanów	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych		57 394,26	
			OSP Czarniejewo			57 394,26	
			OSP Golina			57 394,26	
			OSP Rozdrażew			57 394,26	
			OSP Nekla			57 394,26	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			OSP Kuny			57 394,26	
			OSP Trębaczów			57 394,26	
			OSP Laski			57 394,26	
			OSP Dobroszów			57 394,26	
			OSP Pobiedziska			57 394,26	
			OSP Kurnatowice			57 394,26	
			OSP Krzycko Wielkie			57 394,26	
			OSP Brzeźno			57 394,26	
			OSP Podróżna			57 394,26	
			OSP Karniszewo	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym		45 934,35	
			OSP Grzymiszew			45 934,35	
			OSP Kowale Księżę			45 934,35	
			OSP Ostrowite			45 934,35	
			OSP Drawsko			45 934,35	
			OSP Krzyż Wielkopolski			45 934,35	
			OSP Sierakówko			45 934,35	
			OSP Krucz			45 934,35	
			OSP Strykowo			45 934,35	
			OSP Stęszew			45 934,35	
			OSP Zielątkowo			45 934,35	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>998 509,57</b>	<b>99,85</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>998 509,57</b>	<b>99,85</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000 000,00	998 509,57	99,85
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	Udział młodzieży w Olimpiadach (Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości; Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice; Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce; Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska; Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Mechanice)	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	Działalność i Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba”	18 000,00	18 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Sympatyków "JEDYNKI" w Jarocinie	"Regionalny Konkurs Informatyczny - Z nutą Rocka"	12 500,00	11 511,00	92,09
			OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCHWALE	"Polska дума - Wielkopolska"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-kulturalne Promyk-Gniezno	Zaproszenie do Tuwimowa – międzypokoleniowy projekt edukacyjno-animacyjny	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka", Stowarzyszenie Stacja Inspiracja	Calisiada 2023	32 000,00	32 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej	Dni Polskie na Gołębiej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”	II Edycja - Odlotowa Edukacja. Zajęcia z Odlotowej Chemii i Fizyki	45 000,00	45 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	"Kreatywność dzieci w drodze do przyszłości"	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie	„Mali Architekci 2023 - warsztaty z robotyki lego w Gminie Lisków"	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	XXVII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda Im. Maksymiliana Duda	"Zagadkowa polszczyzna - polszczyzna w zagadkach 2" - turniej polonistyczny z elementami gry terenowej	10 500,00	10 500,00	100,00
			STOWARZYSZENIE "CENTRUM ROZWOJU GMINY KOŚCIAN"	"Powrót do przeszłości krokiem do przodu"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda Im. Maksymiliana Duda	"Pakoslaw English Camp 3"	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika	Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe - chemia, geografia i fizyka dla technika, interdyscyplinarność i aktywność fizyczna w kształceniu zawodowym	35 000,00	34 939,65	99,83
			Fundacja Rodziny Duda Im. Maksymiliana Duda	"Folki Fasolki 2"	9 500,00	9 500,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy FENIKS	Szkolenie spadochronowe - szansa na rozwój lotniczych pasji	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk	"Muzyczna Akademia Lidera"	30 000,00	30 000,00	100,00
			ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAĞIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC KALISZ	"Kuźnia liderów - edycja 2023"	23 000,00	23 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	"XXVII Lednicka Wiosna Poetycka	13 000,00	13 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania	Poznańska Mapa Akademicka 2023	9 500,00	9 500,00	100,00
			Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	„Przedzskolak w Muzycznej” - zajęcia rytmiki dla przedszkolaków w ramach Ogniska Muzycznego przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim	27 000,00	27 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Fotograficzne Sarenka	Z Sarenka w Dolinie Noteci i okolicach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "RIKO"	Przemysłowy "BOOM" kaliski na przełomie XIX i XX wieku.	28 000,00	28 000,00	100,00
			Fundacja "RIKO"	"ZRÓB TO SAM" - międzypokoleniowa bitwa na umiejętności	30 000,00	29 852,02	99,51
			Fundacja Wspólny Nurt	"Myślimy (EKO)logicznie"	28 000,00	28 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipteńskiej	Mobilna lekcja historii naszych tradycji ziemi wielkopolskiej.	45 000,00	45 000,00	100,00
			STOWARZYSZENIE OD NOWA	"MALI LUDZIE-WIELKIE CZYNY"	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	" Moim hobby będzie moja praca"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu	Wielkopolska jest Kobietą - cykl wydarzeń naukowo-kulturalnych w II Liceum im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu	37 000,00	37 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja	Gińące zawody szansą dla młodego pokolenia	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego	Bądź aktywny - kreowanie aktywnych postaw społecznych 4.0	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach "Szkoła z Przyszłością"	ZACZĘŁO SIĘ W POZNANIU - Wielkopolska wczoraj i dziś	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrusza - Poznańskie Słowiki"	Warsztaty muzyczne 2023	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie	"Szkoła na miarę przyszłych pokoleń. Stulecie matury w Gimnazjum i Liceum w Kościanie 1923-2023"	16 000,00	16 000,00	100,00
			ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC KALISZ	"Blżej natury - warsztaty i działania proekologiczne 2023"	21 000,00	21 000,00	100,00
			Fundacja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych	Młodzi poznaniacy jadą na wies	11 000,00	11 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka"	"Edukacyjne wakacje III"	34 000,00	34 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	Na tropach Białej i Czarnej Damy - II edycja.	28 000,00	28 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli	"JUSTA NIE OD PARADY" - konkurs przemówień publicznych i audycji radiowych realizowanych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	8 500,00	8 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie "Zakątek Weteranów"	Edukacja obywatelska dzieci i młodzieży z elementami dogoterapii	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły CZEMPINIĄK	SAMORZĄD TO MY!	8 000,00	8 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Osinach	Letnia strefa talentów	13 500,00	13 500,00	100,00
			Hufiec Szamotuły Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Szamotułach	Harcerska Gra Fabularna "Chimera" 2023	9 000,00	8 706,90	96,74
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	"Edukacja poprzez film to jest moja inspiracja"	34 000,00	34 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Instytut Przestrzeni Publicznej	" Jak być kulturalnym uczniem"	7 000,00	7 000,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 384 766,00</b>	<b>6 115 976,83</b>	<b>58,89</b>
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>969 008,00</b>	<b>967 284,05</b>	<b>99,82</b>
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>100 000,00</b>	<b>98 277,00</b>	<b>98,28</b>
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na terenie WZOP Sp. z o.o. w Sokołowie	100 000,00	98 277,00	98,28
		6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>869 008,00</b>	<b>869 007,05</b>	<b>100,00</b>
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołowie	636 808,00	636 807,05	100,00
				Zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów	72 200,00	72 200,00	100,00
				Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołowie wraz z dokumentacją	160 000,00	160 000,00	100,00
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>1 998 241,00</b>	<b>1 996 244,87</b>	<b>99,90</b>
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>86 750,00</b>	<b>84 753,87</b>	<b>97,70</b>
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Odnowienie elewacji budynku	59 973,00	57 976,87	96,67
				Wymiana płytek podłogowych w Stacji Kontroli Pojazdów	26 777,00	26 777,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 911 491,00	1 911 491,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego	Zakup trzech ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	1 856 166,00	1 856 166,00	100,00
			Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wykonanie ekspertyzy dla obiektu przy ulicy Szpitalnej 45	55 325,00	55 325,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		579 997,00	398 727,35	68,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		279 997,00	279 068,29	99,67
			Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski, z tego:		151 740,00	151 739,81	100,00
			Fundacja Akme	Promowanie i wspieranie działań przez Fundację AKME na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski	34 800,00	34 800,00	100,00
			Fundacja Arka Września	Wrzesińskie Centrum Wsparcia Psychicznego WCWP	59 040,00	59 039,81	100,00
			Fundacja "Nie wykluczaj mnie"	PoMOCna dłoni	57 900,00	57 900,00	100,00
			Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, z tego:		14 320,00	14 318,72	99,99
			Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki Zainspirowani	ZdrowieJEMY	14 320,00	14 318,72	99,99
			Organizowanie szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz webinarów podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, z tego:		44 400,00	44 400,00	100,00
			Fundacja „Pokonać endometriozę”	Wielkopolskie warsztaty edukacyjne Fundacji Pokonać Endometriozę	31 400,00	31 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju	Zdrowa Wielkopolska	13 000,00	13 000,00	100,00
			Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności promowanie zdrowego żywienia oraz zapobieganie zaburzeniom odżywiania. Zdrowe wybory żywieniowe w chorobach dietozależnych lub przewlekłych chorobach niezakaźnych, z tego:		36 357,00	35 429,76	97,45
			Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki Zainspirowani	Wielkopolska gra o życie	30 369,00	29 441,76	96,95
			Fundacja Świadoma Rodzina	Edukulemy – wsparcie dla dzieci i młodzieży	5 988,00	5 988,00	100,00
			Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności promowanie zdrowego żywienia oraz zapobieganie zaburzeniom odżywiania, z tego:		33 180,00	33 180,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji	W zdrowym ciele, zdrowy Wielkopolanin – profilaktyka	33 180,00	33 180,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		<b>2810</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>100 000,00</b>	<b>59 747,06</b>	<b>59,75</b>
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		60 000,00	59 747,06	99,58
			Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki ZAINSPIROWANI	Świadome żywienie to zdrowe pokolenie	25 000,00	24 747,06	98,99
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	Trening Asertywnych Zachowań z elementami treningu redukcji stresu	35 000,00	35 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		40 000,00	0,00	0,00
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>100 000,00</b>	<b>59 912,00</b>	<b>59,91</b>
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		60 000,00	59 912,00	99,85
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich	Uzależnieniom mówimy STOP	59 912,00	59 912,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		88,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		40 000,00	0,00	0,00
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia	Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>550 000,00</b>	<b>130 054,00</b>	<b>23,65</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>130 000,00</b>	<b>110 054,00</b>	<b>84,66</b>
			Realizacja programów redukcji szkód wśród osób okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, z tego:		30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „ETAP”	Ludzie ulicy ludziom ulicy	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Dotacje jednoroczne, z tego:		100 000,00	80 054,00	80,05
			Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, z tego:		50 000,00	45 554,00	91,11
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji z Konina	"Fred goes net" - realizacja programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka	27 324,00	27 324,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite	Żeby nigdy - przeciwdziałanie uzależnieniu narkotykowym i/lub alkoholowym 6	18 230,00	18 230,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		4 446,00	0,00	0,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu (alkoholowym i/lub narkotykowym i/lub behawioralnym) dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, z tego:		50 000,00	34 500,00	69,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji z Konina	Dialog motywujący w pracy kuratora sądowego	34 500,00	34 500,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		15 500,00	0,00	0,00
		<b>2810</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9,09</b>
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki	Trening Asertywnych zachowań z elementami treningu redukcji stresu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>210 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4,76</b>
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		210 000,00	10 000,00	4,76
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich	Uzależnieniom mówimy STOP	10 000,00	10 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		200 000,00	0,00	0,00
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 237 520,00	2 573 666,56	41,26
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 189 720,00	1 944 076,56	88,78
			Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin, z tego:		14 720,00	14 720,00	100,00
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Odnowa” z Gniezna	Wsparcie procesu trzeźwienia - zapobieganie nawrotom choroby	14 720,00	14 720,00	100,00
			Dotacje jednoroczne, z tego:		2 175 000,00	1 929 356,56	88,71
			Organizacja zimowego wycieczki wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:		725 000,00	724 185,51	99,89
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa z Moszczanki	Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	78 557,00	78 557,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność” z Sarbici	Harmonia moich SUPERMOCY – Spokojny Pogodny Otwarty Radosny Turysta to JA	23 720,00	23 720,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupiecki z Piotrowic	Podróż marzeń 2	103 088,00	103 088,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina	Zimowisko w Poroninie - organizacja zimowego wycieczki wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	93 700,00	93 700,00	100,00
			Towarzystwo Nasze Szwederowo z Bydgoszczy	Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż. - Tatrzy 2023	26 032,00	26 032,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite z Ostrowitego	Zimowy zawrót głowy 4 - wycieczek połączony z socjoterapią	103 538,00	103 312,89	99,78
			Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Podlesie" ze Złotkowa	Ferie pod Babią Górą	107 950,00	107 390,70	99,48
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom z Gniezna	Nasza Watra	41 458,00	41 428,00	99,93
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "FORUM MŁODYCH" z Pleszewa	JESTEM OTWARTY NA NARTY – FERIE 2023	103 717,00	103 717,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie RAZEM! WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy	DAMY RADE! – obóz narciarski połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	43 240,00	43 239,92	100,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym i/lub behawioralnym) dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, z tego:	400 000,00	195 000,00	195 000,00	48,75
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki	4S - Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców – Program profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa - III edycja	195 000,00	195 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		205 000,00	0,00	0,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie Karty”) z tego:		50 000,00	10 240,00	20,48
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina	Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie Karty”)	10 240,00	10 240,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		39 760,00	0,00	0,00
			Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:		1 000 000,00	999 931,05	99,99
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Nieskończoność" z Sarbic	Wakacyjne Preludium - poznaję siebie przez przyzmat emocji	53 920,00	53 920,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina	Wakacyjna Akademia socjoterapii w Poroninie. Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	190 000,00	190 000,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice- Dzieciom z Gniezna	Górskie wędrówki	56 590,00	56 586,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych" z Pleszewa	Niezapomniane lato nad morzem	91 354,00	91 289,05	99,93
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji z Kontina	Letnia akademia socjoterapii w Jastrzębiej Górze - organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	234 000,00	234 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa z Moszczanki	Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	78 315,00	78 315,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" przy Szkole Podstawowej w Sarbicach	Szlakiem wakacyjnej przygody - by zdobyć szczyt i znaleźć nową górę	94 282,00	94 282,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Kolonia socjoterapeutyczna szansą na komfort psychofizyczny	73 440,00	73 440,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Podlesie" ze Złotkowa	Moje wakacje w górach	80 731,00	80 731,00	100,00
			Stowarzyszenie Pelikan z Żydowa	Tatrzańska przygoda	47 368,00	47 368,00	100,00
		<b>2810</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>164 841,00</b>	<b>13,74</b>
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki	Trening Asertywnych Zachowań z elementami treningu redukcji stresu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wyposażenie Centrów Integracji Społecznej, z tego:		820 000,00	144 841,00	17,66
			Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Wyposażenie centrum integracji społecznej	144 841,00	144 841,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		675 159,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		360 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>97 480,00</b>	<b>7,99</b>
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		20 000,00	19 980,00	99,90
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konińa	Uzależnieniom mówimy STOP	19 980,00	19 980,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		20,00	0,00	0,00
			Wyposażenie Centrów Integracji Społecznej, z tego:		1 000 000,00	77 500,00	7,75
			Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska z Sierakowa	Wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu	77 500,00	77 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne z Poznania	Wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej "Darzybór"	86 560,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		835 940,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		200 000,00	0,00	0,00
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 460 000,00</b>	<b>199 469,00</b>	<b>13,66</b>
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Remont łazienki w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych WZOP Sp. z o.o. w Sokółce	98 523,00	98 523,00	100,00
			Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, z tego:		200 000,00	100 946,00	50,47
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	"Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii"	100 946,00	100 946,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		99 054,00	0,00	0,00
			Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - II edycja, z tego:		100 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wyposażenie Centrów Integracji Społecznej Kwota nierozdysonowana		850 000,00 211 477,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6230	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>167 800,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>100,00</b>
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Doposażenie oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych oraz oddziału leczenia uzależnień Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie w niezbędny sprzęt medyczny przy udzieleniu świadczeń medycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
				Zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów	117 800,00	117 800,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 498 681,01</b>	<b>99,91</b>
		85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 498 681,01</b>	<b>99,91</b>
		2360	<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 498 681,01</b>	<b>99,91</b>
			Dotacje jednoroczne, z tego:		1 380 000,00	1 379 781,33	99,98
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Razem przeciw przemocy	40 000,00	40 000,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Przeciwdziałanie przemocy w wielkopolskich rodzinach. Kontynuacja	35 000,00	35 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	"Nieotwarcie na przemoc" edycja 2	10 410,00	10 410,00	100,00
			Stowarzyszenie DZIECKO	"JEST BEZPIECZNIE" Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie wielkopolskim.	45 000,00	45 000,00	100,00
			Fundacja HerStory	Kampania Przeciwdziałania Przemocy ze względu na Płeć	19 590,00	19 590,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	Więź daje siłę! Edycja 2	35 000,00	35 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze wsparciem dla dziecka i rodziny	35 470,00	35 470,00	100,00
			Towarzystwo Reintegracji Społecznej	Wspieranie rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatu krotoszyńskiego.	49 530,00	49 530,00	100,00
			Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa	Niezwykłe pomysły na rodzinne problemy	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej	Familijna warsztatownia	25 000,00	24 997,96	99,99
			STOWARZYSZENIE LEPSZA GMINA CZERWONAK	Pro Family - wspieramy wielkopolskie rodziny	30 000,00	30 000,00	100,00
			FUNDACJA PORA NA NAS				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Panda Team im. Michałka Tarachowicza	Wsparcie osieroconych rodziców w Wielkopolsce	30 000,00	30 000,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Wielkopolska stawia na rodzinę 2023	65 000,00	65 000,00	100,00
			Grupa Animacji Społecznej "Rezerwat"	Razem rażniej	26 410,00	26 410,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	Wolontariat łączy Pokolenia w Wielkopolsce	35 000,00	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Warto Pomagać”	"Moc Natury - Aktywny Eko Senior w Gminie Łądek"	28 000,00	28 000,00	100,00
			Fundacja Akme, Fundacja "Ukryte Marzenia"	Wielkopolskie Senioralne Kluby Wsparcia - WSKW	40 560,00	40 560,00	100,00
			Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak	Moja Chwila - wsparcie dla opiekuna faktycznego osoby starszej	24 500,00	24 500,00	100,00
			Fundacja Sowelo	Bądź gotowy dziś do drogi	49 440,00	49 440,00	100,00
			Fundacja Animacja	Dwa pokolenia zmieniają świat 3.0	15 500,00	15 500,00	100,00
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie Ama	szkolenie Asystent seniora (kontynuacja)	25 500,00	25 299,31	99,21
			Automobilklub Wielkopolski	Wypracowanie i przetestowanie modelu wsparcia osób starszych w zakresie utrzymania samodzielności i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na podstawie innowacji "Senior to samodzielny i bezpieczny kierowca" - wypracowanej w ramach projektu "Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Region Razem	Radio seniora	16 500,00	16 500,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży	Wielkopolscy seniorzy w akcji	35 000,00	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Green House	Nie jesteśmy obojętni! Wczesna rehabilitacja działa cuda.	45 000,00	45 000,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji	Wielospecjalistyczne oddziaływania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego bez orzeczonej niepełnosprawności - projekt 2023	61 995,00	61 995,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" z siedzibą w Kaliszu	Hobby Horse - sport i rehabilitacja na wesolo.	42 000,00	42 000,00	100,00
			Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie	Rehabilitacja, w tym Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena dla dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności z województwa wielkopolskiego. Edycja 2023.	70 800,00	70 800,00	100,00
			Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali"	Wsparcie Wielkopolan z ograniczoną sprawnością	67 205,00	67 205,00	100,00
			Fundacja Akme	Otwarcie na sport	80 000,00	80 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	„Regaty żeglarskie – naturalna terapia”	22 343,56	22 343,56	100,00
			Fundacja "APIA"	Wielospecjalistyczne wsparcie rozwoju	30 656,44	30 656,44	100,00
			Stowarzyszenie Pomost				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			"Pogotowie Społeczne"	Wsparcie mieszkańców schronisk i mieszkań wspieranych Stowarzyszenia Pogotowia Społeczne w roku 2023	46 190,00	46 190,00	100,00
			Zupa na Głównym	Streetworking - wsparcie interwencyjne dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej.	49 900,00	49 900,00	100,00
			Spółdzielnia Socjalna "Poznanianka"	Jak skutecznie spłacić dług?	32 000,00	32 000,00	100,00
			Stowarzyszenie MONAR	NIE DLA ZADŁUŻENIA	45 500,00	45 484,06	99,96
			Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023, z tego:		120 000,00	118 899,68	99,08
			STOWARZYSZENIE KOLORY	Działania Hospicjum Domowego KOLORY dla mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego	41 000,00	41 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu	Rozszerzamy dobre praktyki opieki nad terminalnie chorymi	19 000,00	17 899,68	94,21
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych	Nowa energia - rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży	60 000,00	60 000,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 100 825,00</b>	<b>1 100 822,76</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>1 100 825,00</b>	<b>1 100 822,76</b>	<b>100,00</b>
		2810	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>556 075,00</b>	<b>556 073,56</b>	<b>100,00</b>
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	378 518,20	378 518,20	100,00
			Fundacja Wenanckiego Katarzyna w Koźminie Wielkopolskim	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wielkopolskim	177 555,36	177 555,36	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1,44	0,00	0,00
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>544 750,00</b>	<b>544 749,20</b>	<b>100,00</b>
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	331 416,20	331 416,20	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	213 333,00	213 333,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,80	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
900	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	100 000,00	66,67
			Pozostała działalność		150 000,00	100 000,00	66,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	100 000,00	66,67
			Stowarzyszenie "DOM" DOBROWSKA ORGANIZACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Mural- Ekologia dawniej i dziś”	16 913,00	16 913,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub TSD	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wzorowi działkowcy - ekologiczny mural w Trzciance”	24 000,00	24 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Bociany i ludzie. Przyroda i zdrowie"	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Chroń przyrodę, bo możesz ją stracić.”	13 427,00	13 427,00	100,00
			Stowarzyszenie "Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbroszynie"	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Na zielono w Dąbroszynie”	19 200,00	19 200,00	100,00
			Stowarzyszenie "Koalicja Zazieleni Poznani"	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Idzie na deszcz”	26 460,00	26 460,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		50 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 053 000,00</b>	<b>5 988 867,47</b>	<b>98,94</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		<b>4 358 000,00</b>	<b>4 293 867,47</b>	<b>98,53</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 358 000,00	4 293 867,47	98,53
			Dotacje jednoroczne, z tego:		3 358 000,00	3 315 027,47	98,72
			Konińska Fundacja Kultury	19. Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	30 000,00	30 000,00	100,00
				18. Międzynarodowe Warsztaty Big-bandowe Wielkopolska Dolna Saksonia	29 000,00	29 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello	XV edycja - Międzynarodowy Festiwal im. Ph. i Ks. Scharwenków oraz XIX Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy - edycja 2023	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Verba Sacra	XXIII festiwal sztuki słowa Verba Sacra 2023	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA	IV Festiwal Muzyczny „Organy Wielkopolski”	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja "Na Skrzydłach Książek"	Wzrastamy z książkami	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	Missa pro defuncto W. A. Mozart Requiem 2023	20 000,00	20 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury	43. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie	40 000,00	40 000,00	100,00
			An_Arche Newmusicfoundation	OPERKI an_ARCHE (Województwo)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte"	15. Short Waves Festival „Rethink / Rebuild”	35 000,00	35 000,00	100,00
			Fundacja Clarino	Rozstrąbiony Kalisz	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Granda	Poznański Festiwal Kryminatu GRANDA 2023	19 000,00	19 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XXX Dni Bretanii w Wielkopolsce	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury	XV Festiwal Kultur Europy w Poznaniu i w Kaliszu. Temat: Wালonia i Bruksela	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Tres	Rusałka - jezioro, które łączy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Szansa Dla Niewidomych	WBREW UPREDZENIOM - spotkanie otwarte w 85 rocznicę deportacji POLENAKTION	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Rodriguez Gallery	„CzytaMY” – kampania promująca czytelnictwo wśród osób z niepełnosprawnością wzroku w Wielkopolsce	14 000,00	14 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci 2023	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Obywatelska "Bazar"	Działalność muzeów w kontekście migracji i integracji	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji	Wydania X tomu Rocznika "Museion Poloniae Maioris"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera	Film dokumentalny p.t. Generał Stanisław Taczak	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza	Włącznik – cykl warsztatów włączających dzieci z zespołem Downa	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Korba	Spotkanie z twórczością wojenną Arkadego Fiedlera	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi	Poznań stolicą polskiej chóralistyki	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja Atut	Spektakl "Prawdziwy Polak nie żyje"	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja im. Julii Woykowskiej	Festiwal Filmowy Culture4Climate 2023	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja "Bonum adipisci" - Dążyć do dobra	V Festiwal "Made in Native America" 2023	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Festiwal im. Jerzego Waldorffa	5 000,00	5 000,00	100,00
			Key For Tomorrow	Malarki: opowieść o tym, co dla nas ważne - warsztaty edukacyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Podwórkó	Stworzenie publikacji pn. "Wielkopolskie krypty i podziemia" wraz z wydarzeniami towarzyszącymi	7 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Pix.House	Przygotowanie do druku siódmego numeru rocznika "Dziedzictwo Kulturowe Wsi"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Kaliska Fundacja Kultury	Orinoko nad Wartą - puszczykowskie spotkania podróżnicze	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fabryka Sztuki	Czerwone szkoły opowiedziane namalowane	6 000,00	6 000,00	100,00
				PIX.LAB - edukacyjne laboratorium fotografii	15 000,00	15 000,00	100,00
				Wydanie albumu: "JAZZ PIANO FORTE czyli Pianisci w Kaliszu - 50 lat Międzynarodowych Festiwalii Pianistów Jazzowych"	18 000,00	18 000,00	100,00
				SPEAKING CONCERTS 2023 - 20 lat program	30 000,00	30 000,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Barak Kultury	Po drodze	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Festiwal pieśni patriotycznych, regionalnych "Uwolnić skowronka"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Tu żyli Żydzi	Rodzina Sonnabendów, historia wielkopolskich Żydów z polsko-niemieckiego pogranicza - etap końcowy	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Art Fidelis	Jazz w mieście Poznań_ Jazz Top _ Nowi Mistrzowie Jazzu _ Blue Note Poznań Competition 2023	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju "Vinea"	Reportaż komiksowy „Chleb wolnościowy” tom 2, część „O wolności”	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Arcybiskup Florian Stablewski - w walce o narodowe przetrwanie Wielkopolski	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Na Marginesie	Warsztaty integrujące lokalnie uchodźców i uchodźczynie w wieku 50+ z Ukrainy z polskimi seniorami.	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	VIII Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chelmsce 2023"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna Amadeus	"Amadeus kameralnie" - koncerty Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Polsce	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Audionomia	II Ogólnopolska Konferencja Reportażu Dźwiękowego "Audionomia 2023"	14 000,00	14 000,00	100,00
			Fundacja Ino Chichrać	Pchta Szachrajka w trasie! Eksploatacja spektaklu Pchta Szachrajka.	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec"	"Sylwetki Wielkopolan" Warsztaty Medialne dla Młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00
			"Fundacja Asocjacji 2006"	30 lat Galerii Sztuki w Mosinie - Asocjacja 2006	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Harmonia Artis	Festiwal Haendel 2023	18 000,00	18 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna	Lekcja z INTERTEATREM	20 000,00	20 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna	Teatralne Edukatorium - Warsztaty doskonalenia dla instruktorów teatralnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "APJA"	"W ogrodzie dziadka"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Fotografii Pro Fotografia	Fotografia mówiona (2023)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	Teatr w Małym Mieście	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	Słowicze przeboje	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Edukacyjna Pro Musica	19. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec"	XXI Międzynarodowy Festiwal Filmowy "1 Minuta"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Zakłady Kórnickie	III Tydzień Świętego Franciszka 2023	18 000,00	18 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Ewy Johansen "Talent"	„SYMFONIA NA SKRZYPCIE I DJ-a - Muzyka Filmowa ”- projekt popularyzujący kulturę i sztukę w miejscowościach oddalonych od centrów kultury	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Literacka "Jak podanie ręki"	Publikacja fundacji	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Muzeum Historii Ubioru	Spotkania gołińska - warsztaty tworzenia tradycyjnej wielkopolskiej koronki	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Burza Mózgów	Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w przedszkolach samorządowych w województwie Wielkopolskim.	8 000,00	8 000,00	100,00
			Muzyka Zakorzeniona	Hej, z młodych lat! Biskupińskie pieśni z archiwum wyjęte	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Per Musicam	Muzyka w Ewangelickim – Kocin Kancjonał Project	5 000,00	5 000,00	100,00
			Związek Kompozytorów Polskich	52. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Synteza	7. Międzynarodowy Festiwal „Cały Poznań Ukulele”	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	XVI Festiwal Zespołów Folklorystycznych "z Przytupem"	25 000,00	25 000,00	100,00
				XV Zakrzewski Sejmik Młodzieży	16 000,00	16 000,00	100,00
				II Letni Festiwal Muzyki Kameralnej MUSICA SINE FINIBUS	23 000,00	23 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	30 lat misji jazzowej w Wielkopolsce, Europie i USA - jubileusz formacji Dixie Company	15 000,00	15 000,00	100,00
				Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu - VII edycja	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	42. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" Antonin 2023	38 000,00	38 000,00	100,00
				36. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	XIV Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walcz!" - Gollina 2023	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego	Wybicki-REAKTYWACJA IX	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywiniu	Koncert Patriotyczny Orkiestry Dętej OSP Krzywini	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	Forum o muzyce - Instrumenty dęte bez tajemnic - wykłady i warsztaty	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspólne	Nowa Siła Kuratorska 2023	11 000,00	11 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui"	"Kultura bliżej nas" - cykl koncertów muzyki a cappella dla mieszkańców miejscowości oddalonych od centrów kulturalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjacieł"	Wspieranie działań kulturalnych osób niepełnosprawnych, członków stowarzyszenia "Przyjacieł"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "LGD 7 - Kraina Nocy I Dni"	Spotkania z kulturą - święteczne tradycje i zwyczaje	11 000,00	11 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu	Gmina Ceków-Kolonia w powstaniu styczniowym	13 000,00	12 600,00	96,92
			Stowarzyszenie Offeliada	XXX Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin	16. Festiwal Filmowy OFFELIADA w Gnieźnie	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Vida Artis Rychwał"	"Historia Żegocina w drewnie ukryta"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	XX Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr	7 000,00	7 000,00	100,00
			Molendium. Towarzystwo Historyczne Wsi Gminy Czerwonak	Projekt Kostka 2023	14 000,00	11 200,00	80,00
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru - "Żeńcy Wielkopolscy"	Kładką do historii czyli pięć wypraw przez osiem stuleci, sześć pałaców, klasztor, dwa kościoły i dom dla obłąkanych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Mieszkańców SM Piast	Papiernicy i drukarze, czyli warsztaty o historii książki	5 000,00	5 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	IV Festiwal Kultury Ludowej "Ignisowy Laur"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zmieniamy Konin	KULTURALNIE szlakiem wielkopolskich teatrów	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury	Sukces kobiety dawniej i dziś	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Żołże Pątnów - 80 LAT KWB Konin	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Poznański	Wydawanie, promocja i rozwój dwóch czasopism: „Czas Kultury” (kwartalnik papierowy) i „CzasKultury.pl” (czasopismo internetowe)	90 000,00	90 000,00	100,00
				Działalność galerii SKALA w 2023 roku	25 000,00	25 000,00	100,00
				Wydawanie, promocja i rozwój czasopisma „CzasKultury.pl”	43 000,00	43 000,00	100,00
				„Widzieć muzyką” - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	10 000,00	10 000,00	100,00
				Dostępny świat - kolejne warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących	8 000,00	8 000,00	100,00
				Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR	ŁAMACZE SZYFRÓW 2023 - ogólnopolska gra kryptologiczna popularyzująca rolę osób związanych z Wielkopolską w złamaniu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma	20 000,00	20 000,00	100,00
			Biskupiński Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic	X Tabor Wielkopolski - "W krainie dud"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród was"	XVIII. przegląd artystyczny dla osób z niepełnosprawnością	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie COOLturałna Tarnówka	Trzy odsłony muzyki- skrzypce.	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje"	XXI Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój Się Marzyć	RYTM ULICY - historia prawdziwa.	20 000,00	0,00	0,00
			Unia Wielkopolan	WOLNA-ORGANICZNA-WIELKA - rozpowszechnianie idei pracy organicznej	35 000,00	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Zaproszenie do Kina za Rogiem	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Trzy teatry	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego 2023	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzębowa	Jazz w muzeum 2023	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	XIII Swojskie Spotkania z Folklorem	12 000,00	12 000,00	100,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne "Stacja Szamocin"	XX Przegląd Teatrów "Złote Maski"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt	Kontynuacja Akademii Młodych Liderów	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pro-senior	Teatr lalkowy w świetlicach wiejskich	13 000,00	13 000,00	100,00
			Between the arts	VIII Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia	18 000,00	17 960,98	99,78
			Zostań Gwiazdą Kabaretu	34. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artis Choralis	"OSTY - Muzyka ludowa od nowa. Wielkopolska trasa koncertowa 2023"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie MiastoHolizm	Smoleń wiecznie żywy	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	Jubileuszowa trasa koncertowa Poznańskiego Chóru Chłopięcego po Wielkopolsce	18 000,00	18 000,00	100,00
				Dom Wielkopolski. Cz. 1. Porcelana z Chodzieży!	20 000,00	20 000,00	100,00
				Życie, choćby i długie, zawsze będzie krótkie. Muzyczne spotkania z poezją, nie tylko Szymborskiej	18 000,00	18 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				"Mamy pociąg do historii, czyli o Powstaniu Styczniowym w kaliskiej wąskotorówce"	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Scena Robocza	Wyjazdowe Społeczne Miejsce Kultury SCENA ROBOCZA	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Festiwal "Barok u Franciszkanów"	18 000,00	18 000,00	100,00
				"I ja także byłam w Arcadij" - salon literacko- muzyczny nawiązujący do utworów o tematyce natury w poezji Wisławy Szymborskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
				II Międzynarodowy Festiwal im. Kazimierza Flataua	9 000,00	9 000,00	100,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	XVI Festiwal Sztuki Ludowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Uczniów i Absolwentów Zs Nr 105 Oraz Ich Rodzin "Trwanie"	XXIII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Pile	III Piłskie Warsztaty Gospel	9 000,00	9 000,00	100,00
			Klub Miłośników Muzyki ASTRY	53. Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 2023"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne	V Piknik Historyczny nad Prosną	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aster	Wisława Szymborska wśród seniorów z Rokietnicy	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Dezyderego w Trzciance	Zachowanie tradycji folkloru ludowego przez Zespół Pieśni i Tańca POLANIE	8 000,00	8 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Choraągiew Wielkopolska	Udział Harcerskiego Zespołu Mandolinowego "FRYGI" w 50. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej KIELCE'2023	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	Z muzyką w Lewkowie - cykl koncertów i recitali w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lewkowie	20 000,00	20 000,00	100,00
				17. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów imienia Ryszarda Sarbaka	25 000,00	25 000,00	100,00
				23. Międzynarodowy Festiwal Reggae na Piaskach - 40 lat Reggae w Polsce na Festiwalu Reggae na Piaskach	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "CO SIE TO POROBI"	Folklor w życiu dziecka - tradycje Chazów Późnych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"	Wypiewać zdrowie	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	"Koncert na 105..."	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	Wielkopolska Kultura Połączona Siecią	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk-Gniezno	Jesienny dotyk poezji	15 000,00	15 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	„Co pan na to, Panie Fredro?”	15 000,00	14 984,16	99,89
			Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	„Siła orkiestrowych dzieciaków” – XII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	Odyseja Antonińska 2023	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie	XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	Hazačka Akademia Wisieloków	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Józefa Madei	9. FESTIWAL DUD POLSKICH im. Jana S. Prządki	20 000,00	20 000,00	100,00
			HALO!	V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Józefa Madei	14 000,00	14 000,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe w Koninie	Capellae Musica Gnesnensis - Symfonie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	Kłódawskie historie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów kultury "etnosfera"	Czytacz, czyli zaczytaj się na zabój	6 000,00	5 928,90	98,82
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	XXI Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego	"Wolanie do Yeti". Minifestiwal poświęcony Wisławie Szymborskiej	14 000,00	13 961,44	99,72
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego	XII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	Historyczny przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania 26.12.1918 r. Miasto	16 000,00	16 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Anny w Bralinie	Cześć i Chwała Bohaterom - Marszałkowi Ferdynandowi Fochowi	7 000,00	7 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie	Niektórzy lubią poezję	4 000,00	4 000,00	100,00
				Perła w Koronie	15 000,00	15 000,00	100,00
				Ogólnopolski Zlot samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2023	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	IX SPAM Warsztaty Kina Niezależnego	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"	Dofinansowanie na śpiewanie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi	Najkrótsza Noc Długoraja - festiwal lutniowy 2023 - Wspieranie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem nisзовych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI wieku)	12 000,00	12 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile	"Leć, myśli, na skrzydłach złocistych" . Verdi	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotchwilę	Pozdrowienia z Koźminal	11 000,00	11 000,00	100,00
			Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI	Jubileuszowo-festiwalowa 50-tka Wartaków	20 000,00	20 000,00	100,00
			Organizacja Ekologiczna i Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci"	Muzyczne serce Pity	20 000,00	19 992,50	99,96
			Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Gminy Kościan"	18. Europejskie zawody Sikawek Konnych i 21. Krajowe Zawody Sikawek Konnych	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub TSD	11ta Festiwal – Kultura jest kobietą - Festiwal dla kobiet i o kobietach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie	"Akademia młodych talentów"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej	Wiklinowa Muzyka w Miedzichowie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy	Wierzbowy kącik	15 000,00	13 400,00	89,33
			Stowarzyszenie JAZZ Wielkopolski	25 lat Ery Jazzu I	35 000,00	35 000,00	100,00
			Strażacki Klub Seniora "Florian"	Realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile	6 Muzyczny Południk Luteranśki	13 000,00	13 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne Im. Romana Maciejewskiego	XXV Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego pod Patronatem Prezydenta Miasta Leszna	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną	17 000,00	17 000,00	100,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XVIII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	WIELKOPOLSKA ŚPIEWA NIEPODLEGŁEJ - koncert pieśni patriotycznej we Włoszakowicach	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie "Gloria in Musica"	Wielkopoleanie nad Wisłą, cz. III - "Rogate diabły i inni"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Kultury Teatralnej	Eliminacje Wojewódzkie Województwa Wielkopolskiego 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „Sauerianum”	XII Letnie Spotkania Kameralne – Krzyż Wielkopolski, Sieraków, Wieleń 2023.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"	XXVI edycja "Dni Kwitnących Wiśni"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego	"Jan Mertka - bohater z Przygodzic"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "ZAGRAJ"	Teatr w Dobrej 2023	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Lewiczynek - ZIELONA PRYZYŚTAŃ Gminy Miedzichowo	„Festyn archeologiczny - Dymarki Miedzichowskie”	24 000,00	24 000,00	100,00
			Towarzystwo Jerzego Piotrowicza	Damy dworskie Jerzego Piotrowicza na Zamku w Kórniku - wystawa grafik	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czas Praw Kobiet	Galerii CPK i Wielkopolska	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pozytywny Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2023	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej	Sięgamy do korzeni wielkopolskiej pracy organicznej	5 000,00	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	Na krajeńską nutę	11 000,00	10 999,49	100,00
			Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO w Pile	Wieloetapowy projekt społeczno-kulturalny, obejmujący kilka form artystycznych "Tamara Łempicka - ikona swoich czasów"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk	Festiwal muzyczny "Guitar Days"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas	"Wysłuchaj mojej historii. Sulmierzyce"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej	II Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O Kryształowego Siewcę" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	28 000,00	28 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne - Stara Szkoła 19	Powiatowy Turniej Historyczny	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	XXI Ogólnopolski Konkurs Taneczny im. Aliny Janikowskiej "Magia Tańca"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Przyjaciele i Członkowie Chóru Kameralnego "Armia św. Jerzego"	II Festiwal MUSICA PATRIAE	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina"	XVI Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2023	35 000,00	35 000,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Turniej kulturalno-rekreacyjny "Energia pokoleń"	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "CHLUDOWIANIE"	PoznajMY Się	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wronieckie Stowarzyszenie Kultury	IX Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o "Wielkopolski Bat" WRONKI 2023	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Strzeleckie i Historyczne im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej	Kryptonim Wolność- XII Kościańska Gra Miejska	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie	Żydzi w Lesznie. Dawne miasto oczami Fritza Scherbela	5 000,00	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "Chór Męski Kompania Druha Stuligrosza"	Jubileusz 15 - lecia Towarzystwa Śpiewaczego Chór Męski Kompania Druha Stuligrosza	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika „Przegląd Wielkopolski” oraz prowadzenie witryny internetowej "E-przegląd wielkopolski"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt	Międzynarodowy Festiwal Bluesonalia 2023	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gumowe Szekle"	Spotkanie z Piosenką Żeglarską Szantogranie Powidz 2023	12 000,00	12 000,00	100,00
			Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" we Lwówku	Melodie na akordeon	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew"	"Festiwal kultury i sztuki ludowej"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej	Jaselka - rodzinna opowieść bożonarodzeniowa - spektakl baletowo-muzyczny	5 000,00	5 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Historyczne w Kaliszu	„Terra Calisiensis – to nasza ziemia ojczyzna. Śladami historii Powiatu Kaliskiego w 25. rocznicę jego powrotu na mapę administracyjną Polski"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Przyrody "WINNICZEK"	Ekologicznie, jubileuszowo, koncertowo - XX Jubileuszowy Memoriał R.Jaszczyka i A.Wierskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "POMOST"	Teatr życia, życie w teatrze - monodramy na deskach Koźminka	11 000,00	0	0,00
			Stowarzyszenie NA TAK	Warsztaty Galerii TAK 2023. Wsparcie Wielkopolskiej twórczości osób z niepełnosprawnościami	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Fotspot	PRZEZ FOTOGRAFIĘ - zaawansowane warsztaty masterclass fotografii krajoobrazu zmienianego przez człowieka / edycja 2023 - RZEKA WARTA	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu	Publikacja „Dzieje szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu 1873 – 2023"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kraju "Tribus" w Osowie	Kuźnia talentów krajeńskich	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Bukówczan MANU	Tradycja i zabawa - przekaż dalej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Włna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	Władysławowi Syrokomli w 200. rocznicę urodzin - Wielkopolskie	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Wielkopolski Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu	8 000,00	8 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XLI KONFRONTACJE - Ogólnopolski Konkurs Literacko - Fotograficzny - Plastyczny	10 000,00	10 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Wielkopolskie Źródło"	Krajna jest fajna	18 000,00	18 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie	Pod wiejską nutę	7 000,00	7 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu	1000. Rocznica Koronacji Bolesława Chrobrego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Poznańskie Senioritki	Wielkopolsko -zaczynj od Bacha!	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wsparzenie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023, z tego:		1 000 000,00	978 840,00	97,88
			Fundacja Malta	Malta Festival Poznań 2019-2023	280 000,00	280 000,00	100,00
			Fundacja "Europejskie Forum Sztuki"	Enter Music Festival	50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Kultury	Kryminalna Piła - festiwal literatury kryminalnej	30 000,00	8 840,00	29,47
			Fundacja Arte dei Suonatori	Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	37 000,00	37 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna	DZIEN DOBRY SZTUKO Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego	39 000,00	39 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation	Sztuka szuka malucha w Wielkopolsce	60 000,00	60 000,00	100,00
			Fundacja Orbis Tertius	Lech Racza 2019 - Gra z teatrem	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	Organizacja Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2019 - 2023	65 000,00	65 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "strefa Kultury"	Festiwal Blues Express	125 000,00	125 000,00	100,00
			Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL (5 edycji 2019 - 2023)	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miasteczko Poznań	Wydanie i promocja czasopisma "Miasteczko Poznań" w latach 2019 - 2023	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna	XVI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XVII Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XVIII Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XIX Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XX Międzynarodowy Konkurs skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna.	65 000,00	65 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jazz Poznań	Poznańska Piętnastka - koncerty dla Wielkopolski 2019-2023	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI	Wielki Teatr w Małym Mieście	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "jazz Wielkopolski"	Komeda	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Nostra	Ogólnopolski Konkurs Chórny Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego "Ars Longa"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza	Powidz Jam Festiwal	25 000,00	25 000,00	100,00
				<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2720</b>		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Osoba fizyczna	Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej, na parterze i pięttrze oraz wykonanie projektu powykonawczego w obiekcie zabytkowego dworu - Willa Berlińska w Nielegowie	22 000,00	22 000,00	100,00
			Osoba fizyczna	Brzezie k. Gostynia, Prace konserwatorskie i restauratorskie przydrożnego krzyża ludowego z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego z 1835 r. autorstwa Franciszka Nowaka artysty ludowego z Raszewa	40 000,00	40 000,00	100,00
			Osoby fizyczne	Prace restauracyjne remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie- etap VIII	40 000,00	40 000,00	100,00
			Osoby fizyczne	Restauracja domu mieszkalnego drewnianego, w konstrukcji ryglowej, z poł. XIX w. w Miasteczku Krajeńskim etap I, dach i poddasze z pionami kominowymi, roboty instalacyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
			Osoby fizyczne	Poprawienie Bezpieczeństwa w XIX wiecznym dworku w Bagdadzie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Osoba fizyczna	Wykonanie projektu budowlanego prac remontowych przy zabytku: Willi otoczonej ogrodem przy ulicy Jasnej 8, w Puszczykowie	4 000,00	4 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach	Konserwacja i restauracja elementów wczesnobarokowego ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej z 1640 r. z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach, etap II	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu	Głogówko, Pomnik historii, XVIII wieczny barokowy zespół klasztorny: konserwacja prezbiterium Bazyliki Świętogórskiej, etap VI.	60 000,00	60 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marii Magdaleny ul. Szkolna 24 64-050 Wielichowo	Konserwacja i restauracja witraży z przedstawieniem Dobrego Pasterza z kaplicy bocznej kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na ścianach i stropie prezbiterium kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem	65 000,00	65 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie	Oporowo, kościół parafialny z 1640 r. pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, renowacja elewacji kościoła wraz z remontem konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych. Dokończenie prac	45 000,00	45 000,00	100,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha	Konserwacja i restauracja Drogi Krzyżowej (stacje: II, VII, IX, XII, XIII, XIV), warsztat wiedeński, 1852	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Stary Gofębin 21, 64-020 Czempin	Prace konserwatorskie i renowacja ołtarza głównego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gofębinie- etap II.	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy	Ołtarz boczny w kaplicy literackiej pw. Koronacji Matki Bożej w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Gnieźnie (III etap)	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Gnieźnie	Gniezno, kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła (XV w.): ratunkowe prace konserwatorskie neogotyckich XIX w. witraży Zmartwychwstania i Narodzenia	35 000,00	35 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Rocha w Złotowie	Konserwacja i restauracja prospektu organowego w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw św. Wawrzyńca w Gofęnczy	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pobornardyńskiego p.w. NMP w Gofęnczy - Etap 4	35 000,00	35 000,00	100,00
			Dom Zakonu w Poznaniu Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce	Remont konserwatorski przęsła I nawy południowej - kontynuacja prac w kościele przy ul. Garbary 22 w Poznaniu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej od Wypuku Niewolników w Okonku	Ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokocinie - Etap 1	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Rusku	Wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich na ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Rusku - III etap	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Dolniku	Badania konserwatorskie oraz dokumentacja programu prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Dolniku	17 000,00	17 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Stupi	Prace konserwatorskie: POLICHROMIA WNĘTRZA w kościele pw. Wszystkich Świętych w Stupi gm. Stęszew ETAP 3. SKLEPIENIE KOLEBKOWE (trzecie przęsło od ściany wschodniej)	35 000,00	35 000,00	100,00
			Dom Zakonny w Szamotułach Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce	Szamotuły; kościół pw. św. Krzyża; 1676 - 1682; kontynuacja remontu kaplicy św. Antoniego: konserwacja wyposażenia ołtarz św. Antoniego	45 000,00	45 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Józefa w Sobótce	Sobótka, kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Józefa (XIII w), konserwacja ceglanej elewacji kościoła - III etap elewacji szczytowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach	Konserwacja i renowacja późnobarokowego konfesjonatu z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Owińskach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Cielczy	Renowacja sklepienia prezbiterium w kościele pw. św. Małgorzaty w Cielczy.	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej ul. Kościelna 1 64-000 Kościan Tel.65 511 91 57	Konserwacja i restauracja witraża z kaplicy MB Nieustającej Pomocy fary w Kościanie	30 500,00	30 500,00	100,00
			Parafia pw. Św. Idziego w Domaszowie	Konserwacja ratunkowa klasycystycznego ołtarza bocznego z kościoła pw. Św. Filipa i Jakuba w Kozie Wielkiej	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM - Fara 62-300 Września ul. Kościelna 7	Konserwacja i restauracja witraża z przedstawieniem Chrystusa w prezbiterium Kościoła Farnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni	12 000,00	12 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM - Fara 62-300 Września ul. Kościelna 7	Konserwacja i restauracja witraża z przedstawieniem Chrystusa – ochronne zabezpieczenie w prezbiterium kościoła farnego we Wrześni	8 500,00	8 500,00	100,00
			Parafia pw. Michała Archanioła w Cieszynie	Konserwacja ratunkowa gotyckiej rzeźby Matki Boskiej Bolesnej (XVI w.) z kościoła pw. Michała Archanioła w Cieszynie	35 000,00	35 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja Biskupa	Prace renowacyjne zabytkowej dzwonnicy z końca XIX wieku	46 000,00	46 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Tulcach	Konserwacji murów obwodowych Kościoła	45 000,00	45 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu	Renowacja elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej 7	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha	Konserwacja witraży północnej ściany nawy kościoła pw. św. Rocha w Poznaniu	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego	Interwencyjne prace naprawcze i modernizacyjne przy zabytkowych organach firmy Rieger op. 2163 z 1925 roku w kościele pw. NSPJ i MB Pocięzienia w Poznaniu	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Dakowy Mokre	Remont pokrycia dachowego w kościele pw. Św. Katarzyny w Dakowych Mokrych etap II	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafia Prawosławna p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu	Konserwacja i restauracja tuku tęczowego i sklepienia kilros cerkwi prawosławnej p.w. św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koninie	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego w gotyckiej kaplicy Przemienienia Pańskiego z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koninie (etap II)	45 000,00	45 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Kórnik, XV w. kościół kolegiacki parafii p.w. Wszystkich Świętych: kontynuacja ratunkowych prac konserwatorskich XVII/XVIII ołtarza głównego etap III mensa	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Droszewie	Prace konserwatorskie w kościele pw. Wszystkich Świętych w Droszewie etap II	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Białej	Biała kościół pw. Wszystkich Świętych, ołtarze (XVIII w.) konserwacja elementów 2 rozebranych ołtarzy	35 000,00	35 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa	Konserwacja i restauracja oraz inne działania we wnętrzu kościoła filialnego pw. św. Michała Archanioła w Golaszynie - I etap	60 000,00	60 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Siekierkach Wielkich	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii stropu zakrystii kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach	Turkowsy, Kościół pw. Dziesięciu Tys. Męczenników, konserwacja ołtarza głównego z II poł. XIX w. III etap	45 000,00	45 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	Konserwacja i restauracja dwóch neogotyckich aniołów na postumentach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Lewkowie	Drugi etap kompleksowej konserwacji i restauracji zachodniej elewacji Kaplicy Grobowej z kryptą rodziny Lipskich w Lewkowie	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
926			Kultura fizyczna		9 251 383,00	9 245 044,80	99,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 251 383,00	9 245 044,80	99,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 251 383,00	9 245 044,80	99,93
			Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z tego:		7 962 200,00	7 962 200,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium wyników osiągniętych w tym systemie	5 681 055,00	5 681 055,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne	140 400,00	140 400,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	Organizacja przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie ogólnowojevodzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	609 446,00	609 446,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start"	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	174 491,00	174 491,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Poznań	Startujemy Razem	148 632,00	148 632,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Konin	Upowszechnianie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami oraz wśród tych osób, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami	82 659,00	82 659,00	100,00
				Trenuj, startuj, wygrywaj	60 116,00	60 116,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, szkolenie zawodników, organizacja rywalizacji sportowej udział reprezentantów środowiska osób niepełnosprawnych w imprezach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych/niesłyszących	67 630,00	67 630,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	Organizacja cyklu imprez pływackich pn. Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2019-2023	73 200,00	73 200,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie ogólnowojevodzkim, organizacja rywalizacji sportowej szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	649 671,00	649 671,00	100,00
				Organizacja X edycji "Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2019" na boiskach wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko" Orlik 2012	163 800,00	163 800,00	100,00
				Grand Prix Wielkopolski w Pómaratonie	111 100,00	111 100,00	100,00
			Dotacje jednoroczne, z tego:		1 289 183,00	1 282 844,80	99,51
			Klub Sportowy Akademia Judo	Drużynowe Międzynarodowe Zawody Judo o Puchar Gwiazdy Olimpijskiej	13 200,00	13 200,00	100,00
				XV Memoriał Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	17 700,00	17 700,00	100,00
				Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego / Wszędzie dobrze, ale pod swoim dachem najlepiej - poprawa bazy treningowej Akademii Judo ul. Starołęcka 36	45 000,00	45 000,00	100,00
			Polski Związek Judo	Organizacja Pucharu Europy Juniorów w Judo Poznań 2023	41 161,00	41 161,00	100,00
			Wielkopolski Związek Podnoszenia Ciężarów	Wielkopolski Wielobój Atletyczny	15 950,00	15 950,00	100,00
			Wielkopolski Związek Brydża Sportowego	62. Poznański Kongres Brydżowy	17 370,00	17 370,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Strzyżewko	XX Otwarty Turniej Piłki Nożnej "OLIMPIA CUP'2023"	7 000,00	7 000,00	100,00
				Otwarty Turniej Piłki Nożnej Dzieci "Gol Cup 2023"	15 860,00	15 860,00	100,00
			Stowarzyszenie "SATORI"	Ogólnopolski Turniej Karate SATORI CUP	23 725,00	23 725,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8-7/6
			Stowarzyszenie Orlik Piła	Final Mistrzów Północnej Wielkopolski 2023	13 560,00	13 560,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	Final Dziecięcych Mistrzostw Północnej Wielkopolski 2023 XVII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball" 2023	12 992,00	12 992,00	100,00
			Klub Sportowy Copacabana Konin	XX Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu	16 740,00	16 740,00	100,00
			Fundacja Gontyniec Ultra Trail	Remont toalety i zabezpieczenia saiki jiu-jitsu	49 700,00	49 700,00	100,00
			Śremski Klub Sportowy WARTA w Śremie	Gontyniec Ultra Trail 2023	15 600,00	15 599,80	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 "Swarek" Swarzędz	Turniej piłkarski "Śrem Cup 2023"	15 470,00	15 470,00	100,00
				ORGANIZACJA OKOLICZNOŚCIOWEGO TURNIEJU – 20 LAT HOKEJA NA TRAWIE W SWARZĘDZU	10 600,00	10 600,00	100,00
				Organizacja IX Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	4 550,00	4 550,00	100,00
				Organizacja halowego turnieju hokeja na trawie "Hokejowa złota jesień"	13 400,00	13 400,00	100,00
			Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Turniej Finałowy Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn Poznań 2023	15 790,00	15 790,00	100,00
			Fundacja im. Dr Erazma Pietrygi	Puchar Europy Kadetek we florecie – Adam Mickiewicz University Cup 2023	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy	Festiwal Biegowy - Złota Góra 2023	14 910,00	14 910,00	100,00
				Otwarte Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	19 160,00	19 160,00	100,00
				Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Juniorów i Młodzików im. Rafała Piłszcza	18 480,00	18 480,00	100,00
				Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	15 550,00	15 550,00	100,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2023	14 000,00	14 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej	Wielkopolski Turniej "Gzubów"	14 360,00	14 360,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "ktw"	Regaty Kajakowe - Memoriał T. Pasika	4 000,00	4 000,00	100,00
				Regaty Wioślarskie - Memoriał W. Żyto	5 500,00	5 500,00	100,00
				Międzynarodowy Otwarty Turniej Kajak Polo w Kaliszu IV Edycja Pucharu Polski	3 630,00	3 630,00	100,00
				Remont dachu Przystani Sportowej w Szaleń	42 000,00	42 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” Gniezno	XIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKOŁ SPECJALNYCH , XIX MEMORIAŁ IM. ROMANA PARYSKA	9 700,00	9 700,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd"	XIX Integracyjny Turniej Siermierny "Z floretem do gwiazd"	10 000,00	10 000,00	100,00
				XX Integracyjny Turniej Siermierny "Z floretem do gwiazd"	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Mawit"	II MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ "POL-AND SNOOKER OPEN"	15 630,00	15 630,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Klub Sportowy "MOCni Razem"	Piaza Wolności Poznań 2023	15 790,00	15 790,00	100,00
			Poco Loco Adventure	Wyścig rowerowy dookoła Poznania – Poznańska Korba - III edycja	17 850,00	17 850,00	100,00
			Towarzystwo Sportowe „Liskowiak”	Zawody biegowe Forest Run – 10 edycja	17 500,00	17 500,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy SZAMOTULANIN przy Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja	Dzieńcy Turniej Piłki Nożnej „Lisków CUP 2023”	4 897,00	4 897,00	100,00
			Klub Jeździecki "Agro - Handel Śrém" Stajnia Olsza	Memoriał im. Blanki Rusinek 2023 – Ogólnopolski Turniej Juniorek Młodszych	13 060,00	13 060,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody "Laur Wielkopolski"	17 450,00	17 450,00	100,00
			Stowarzyszenie "LAB"	XV Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni 4,5,6,7-letnich; XXIX Memoriał Jana Kantego Dąbrowskiego	21 928,00	21 928,00	100,00
			Młodzieżowy Klub Sportowy "Dąbówka" Poznań	XXIV MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI - TALEX OPEN	15 000,00	15 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski"	LOGinLAB. modern competition	15 710,00	15 710,00	100,00
				XX Turniej Międzynarodowy "Poznańskie Koziołki" w gimnastyce artystycznej	15 950,00	15 950,00	100,00
				XVII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy - "Memoriał Józefa Moczyńskiego"	9 310,00	9 310,00	100,00
				Remont Pokoi - Zaplecze Socjalne	50 000,00	50 000,00	100,00
				XXXI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Puchar Sobieskiego Zapasy Styl Klasyczny	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich	Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Wioślarstwie	14 910,00	14 910,00	100,00
			Okregowy Związek Kreglarski w Poznaniu	Organizacja XLI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Kreglarskiego "Wielkopolska Zaprasza"	7 500,00	7 500,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Organizacja XLIV Memoriału W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kreglarstwie młodzieżowym	7 800,00	7 800,00	100,00
			MKS Poznań	WISNIK CUP IX edycja	15 470,00	15 470,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko	XXXII Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	10 150,00	10 150,00	100,00
			Klub Sportowy "Poznań"	Remont ośrodka jeździeckiego w Baborówku 2023	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia"	Remont pomieszczenia siłowni K.S. Poznań	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	Remont oświetlenia na dwóch zewnętrznych kortach tenisowych	50 000,00	50 000,00	100,00
				Remont hangaru na jachty sportowe na przystani Poznańskiego Klubu Morskiego PKM LOK	48 100,00	47 762,00	99,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Remont instalacji, oświetlenia oraz ogrodzenia i bramek boiska do piłki nożnej 6-osobowej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy Noteć Rosko	Wymiana tablicy stadionowej do wyników na boisku sportowym w Rosku	11 142,00	11 142,00	100,00
			Klub Żeglarski „Mewa” w Poznaniu	Remont budynku klubowego. Utworzenie szatni i sali szkoleniowej dla dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,00
			Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań	Rewitalizacja przystani żeglarskiej ŻMKŚ-Poznań nad Jeziorem Kierskim - poprawa bezpieczeństwa, etap II	36 000,00	36 000,00	100,00
			Aeroklub Ostrowski	Remont toalety w celu poprawy i rozwoju bazy sportowej Aeroklubu Ostrowskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Towarzystwo Wioślarzy Polonia T.Z.	Naprawa i rozwój bazy sportowej TW Polonia 2023	18 058,00	18 058,00	100,00
			Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego	Puchar Polski we florecie kobiet i mężczyzn. 44 Memoriał Fechmistrza Jana Piaseckiego	4 500,00	4 500,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon	XIX Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo	6 000,00	0,00	0,00
2.				<b>dotacje przedmiotowe</b>			
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>77 084 739,00</b>	<b>77 065 853,87</b>	<b>99,98</b>
	60003			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>77 084 739,00</b>	<b>77 065 853,87</b>	<b>99,98</b>
		2630		<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ***</b>	<b>77 084 739,00</b>	<b>77 065 853,87</b>	<b>99,98</b>
			Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy S.A.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących drogowe przewozy regularne z zastosowaniem ulg ustawowych		45 388,57	
			PKS w Koninie S.A.			8 477 377,11	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			8 972 030,02	
			PKS w Poznaniu S.A.			1 981 431,44	
			Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.			6 548,02	
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			234 650,77	
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			7 283 275,44	
			PKS w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.			4 031 365,59	
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o.			412 568,60	
			Spółdzielcze centrum Rolnicze "CENTROL"			1 065 150,01	
			TRANS - PEGAZ Sp. z o.o. w Jarocinie			291 651,09	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			693 431,16	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp. z o.o.			2 239 585,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.			873 126,97		
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna			528 492,41		
			EUROMATPOL Sp. z o.o.			3 046 639,45		
			P.H.U. NAFTEX Sp. Jawna Jan Adamski Jadwiga Adamska			66 482,47		
			PKS Sp. z o.o. w Wałtzu			85 781,06		
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72 pozycje zbiorczo)			36 730 877,77		
III.			<b>Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEWP, Programu PT FE, Programu LIFE i PROW</b>				<b>49 822 274,79</b>	<b>63,04</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>490 000,00</b>	<b>477 560,40</b>	<b>97,46</b>	
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>490 000,00</b>	<b>477 560,40</b>	<b>97,46</b>	
			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna</b>		<b>490 000,00</b>	<b>477 560,40</b>	<b>97,46</b>	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		150 057,51	142 405,50	94,90	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		85 770,73	81 397,01	94,90	
		2008	Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.	PermakultURa - transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich	10 848,91	10 740,42	99,00	
		2009			6 201,09	6 139,08	99,00	
		2008	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Lokalnie i tradycyjnie z Kółkami Gospodyń Wiejskich	11 453,40	11 453,40	100,00	
		2009			6 546,60	6 546,60	100,00	
		2008	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Miejsce obszarów wiejskich w polityce lokalnej. Od zrozumienia do działania.	19 725,30	19 725,30	100,00	
		2009			11 274,70	11 274,70	100,00	
		2008	Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski	Przedsiębiorczość Wrót Wielkopolski	19 513,28	17 540,43	89,89	
		2009			11 153,52	10 025,87	89,89	
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Współ w zespół - korzyści płynące ze współpracy rolników	11 390,40	11 347,77	99,63	
		2009			6 510,60	6 486,23	99,63	
		2008	Koło Gospodyń Wiejskich w Trzemesznie	Udział w Etho Jarmarku	11 310,23	11 310,23	100,00	
		2009			6 464,77	6 464,77	100,00	
		2008	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie	Szparagi złoto z ziemi - festiwal szparagowego smaku	27 679,05	27 402,25	99,00	
		2009			15 820,95	15 662,75	99,00	
		2008	Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda	Rękodzielniczy smaku II	24 745,70	24 745,70	100,00	
		2009			14 144,30	14 144,30	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Chów przyzgodowy gęsi wielkopolską tradycją	12 384,76	8 140,00	65,73
		2009			7 078,96	4 652,71	65,73
		2008	Kwota nierozdysponowana		1 006,48	0,00	0,00
		2009			575,24	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		161 729,47	161 466,11	99,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		92 442,29	92 291,78	99,84
		2058	Gmina Lisków	Ochrona środowiska jest nam bliska	4 630,25	4 619,18	99,76
		2059			2 646,59	2 640,27	99,76
		2058	Gmina Lisków	Poznajemy kulturę i tradycję beskidzkiej krainy - wyjazd studyjny	41 058,14	41 058,14	100,00
		2059			23 468,26	23 468,26	100,00
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Spotkanie wielkopolskich sołtysów - wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze rozwoju obszarów wiejskich	21 634,20	21 634,20	100,00
		2059			12 365,80	12 365,80	100,00
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Wspieranie wymiany wiedzy w zakresie rozwoju potencjału społecznego i gospodarczego Gminy i Miasta Stawiszyn - wyjazd studyjny do województwa zachodniopomorskiego	46 704,42	46 704,42	100,00
		2059			26 695,58	26 695,58	100,00
		2058	Gmina i Miasto Stawiszyn	Inicjatywy i działania podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich i Zespoły Biesiadne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich	14 125,86	14 125,85	100,00
		2059			8 074,14	8 074,14	100,00
		2058	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Seniorzy na tropie tradycji. Grabowska Senioriada	12 817,32	12 565,04	98,03
		2059			7 326,20	7 182,01	98,03
		2058	Gmina Mycielin	Wymiana wiedzy i doświadczeń jako metoda rozwoju potencjału gospodarczego i społecznego Gminy Mycielin	20 759,28	20 759,28	100,00
		2059			11 865,72	11 865,72	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		1 037 377,00	1 036 000,33	99,87
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		1 037 377,00	1 036 000,33	99,87
			WRPO na lata 2014-2020		1 037 377,00	1 036 000,33	99,87
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 037 377,00	1 036 000,33	99,87
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		1 037 377,00	1 036 000,33	99,87
			Atum Sp. z o.o.		8 340,59	8 340,59	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
	1	2	4	5	6	7	8=7/6
		3	Fundacja Dar Edukacji		10 401,57	10 401,57	100,00
			Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.		1 016 748,81	1 016 748,81	100,00
			Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych Inbit Sp. z o.o.		509,36	509,36	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 376,67	0	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>647 700,00</b>	<b>595 142,63</b>	<b>91,89</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>647 700,00</b>	<b>595 142,63</b>	<b>91,89</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>		<b>647 700,00</b>	<b>595 142,63</b>	<b>91,89</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		647 700,00	595 142,63	91,89
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		647 700,00	595 142,63	91,89
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.		647 700,00	595 142,63	91,89
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 124 000,00</b>	<b>2 937 923,08</b>	<b>71,24</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 124 000,00</b>	<b>2 937 923,08</b>	<b>71,24</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 412 525,77</b>	<b>83,09</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 700 000,00	1 412 525,77	83,09
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		626 334,00	626 334,00	100,00
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska		786 191,77	786 191,77	100,00
			Kwota nierozdysponowana		287 474,23	0,00	0,00
			<b>FEWP 2021-2027, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)</b>		<b>2 049 000,00</b>	<b>1 525 397,31</b>	<b>74,45</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 049 000,00	1 525 397,31	74,45
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		2 049 000,00	1 525 397,31	74,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich		375 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		298 912,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		76 088,00	0,00	0,00
		2008	Kwota nierozdysponowana		298 912,00	0,00	0,00
		2009			76 088,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		1 179 648,00	9 124 235,13	77,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 811 497,00	850 000,00	46,92
			FEWP 2021-2027, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030		1 811 497,00	850 000,00	46,92
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 427 560,00	586 250,00	41,07
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		203 937,00	83 750,00	41,07
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		157 500,00	157 500,00	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		22 500,00	22 500,00	100,00
		2007			1 427 560,00	586 250,00	41,07
		2009			203 937,00	83 750,00	41,07
		6207			157 500,00	157 500,00	100,00
		6209			22 500,00	22 500,00	100,00
			Ogólnopolski Operator Oświaty - partner projektu				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	80195		Pozostała działalność		9 981 151,00	8 274 235,13	82,90
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska		7 472 440,00	7 005 530,90	93,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		5 753 067,00	5 312 097,13	92,34
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		338 416,00	312 476,35	92,33
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 304 238,00	1 304 237,58	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		76 719,00	76 719,84	100,00
		2007			5 753 067,00	5 312 097,13	92,34
		2009	Politechnika Poznańska - partner projektu		338 416,00	312 476,35	92,33
		6207			1 304 238,00	1 304 237,58	100,00
		6209			76 719,00	76 719,84	100,00
			FERP 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski		2 508 711,00	1 268 704,23	50,57
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 195 122,00	1 110 116,23	50,57
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		313 589,00	158 588,00	50,57
		2007			2 195 122,00	1 110 116,23	50,57
		2009	Politechnika Poznańska - partner projektu		313 589,00	158 588,00	50,57



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
851			Ochrona zdrowia		4 076 100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		4 076 100,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020		4 076 100,00	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		4 076 100,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		4 076 100,00	0,00	0,00
			Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu		4 076 100,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna		4 440 115,00	4 398 545,58	99,06
852			Regionalne ośrodki polityki społecznej		4 440 115,00	4 398 545,58	99,06
			PO WER, z tego:		2 296 467,00	2 254 928,39	98,19
			Projekt: Właźnik Innowacji Społecznych		1 567 916,00	1 533 342,07	97,79
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 236 758,00	1 228 588,03	99,34
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		74 895,00	74 400,61	99,34
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		241 630,00	217 201,09	89,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		14 633,00	13 152,34	89,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		453 480,92	445 660,44	98,28
		2007	Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		27 461,80	26 988,20	98,28
		2009	Między uszami - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niepełnosprawnych im. Marka Mazurka		9 075,41	9 075,41	100,00
		2007	Osoby fizyczne		549,59	549,59	100,00
		2009	Fundacja Emic		229 519,78	229 519,78	100,00
		2007	Fundacja im. Julii Woykowskiej		13 899,22	13 899,22	100,00
		2009			12 917,73	12 917,73	100,00
		2007			782,27	782,27	100,00
		2009			24 185,39	24 185,39	100,00
		2009			1 464,61	1 464,61	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2007	Fundacja Allergia		40 337,26	40 337,26	100,00
		2009			2 442,74	2 442,74	100,00
		2007	Fundacja Daj Herbatę		25 232,00	25 232,00	100,00
		2007	osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		1 528,00	1 528,00	100,00
		2009			122 473,28	122 473,28	100,00
		2007	Stowarzyszenie CRAS - Centrum rozwoju Aktywności Społecznej		7 416,72	7 416,72	100,00
		2009			30 153,94	30 153,94	100,00
		2007	Stowarzyszenie Zmysłini		1 826,06	1 826,06	100,00
		2009			22 771,04	22 771,04	100,00
		2007	Fundacja Ochrony Zwierząt Kejtersi		1 378,96	1 378,96	100,00
		2009			31 526,80	31 526,80	100,00
		2007	Fundacja na rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE		1 909,20	1 909,20	100,00
		2009			37 716,00	37 716,00	100,00
		2007	Fundacja Ludzie i Medycyna		2 284,00	2 284,00	100,00
		2009			34 793,01	34 793,01	100,00
		2007	Fundacja Kohezja		2 106,99	2 106,99	100,00
		2009			30 172,80	30 172,80	100,00
		2007	Fundacja Ajkum im. Anny i Józefa Kumorek		1 827,20	1 827,20	100,00
		2009			30 125,66	30 125,66	100,00
		2007	Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost"		1 824,34	1 824,34	100,00
		2009			30 172,80	30 172,80	100,00
		2007	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy		1 827,20	1 827,20	100,00
		2009			36 490,23	36 490,23	100,00
		2007	Fundacja Zamieszkań		2 209,77	2 209,77	100,00
		2009			35 264,46	35 264,46	100,00
		2007	Kwota nierozdysponowana		2 135,54	2 135,54	100,00
		2009			349,49	0,00	0,00
		2007	Województwo Zachodniopomorskie		20,79	0,00	0,00
		2009			241 630,00	217 201,09	89,89
		2007			14 633,00	13 152,34	89,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Projekt: Partnerstwo dla rodziny		728 551,00	721 586,32	99,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		633 011,00	626 966,07	99,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		95 540,00	94 620,25	99,04
		2057	Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze		130 729,00	124 685,04	95,38
		2059			19 732,00	18 813,18	95,34
		2057	Województwo Pomorskie		313 356,00	313 355,40	100,00
		2059			47 294,00	47 293,32	100,00
		2057	Województwo Zachodniopomorskie		188 926,00	188 925,63	100,00
		2059			28 514,00	28 513,75	100,00
			FEWP 2021-2027, Projekt: "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"		2 143 648,00	2 143 617,19	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		951 706,00	951 705,45	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		271 942,00	271 923,46	99,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		715 576,00	715 564,28	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		204 424,00	204 424,00	100,00
		2057			123 019,33	123 019,33	100,00
		2059			35 162,67	35 162,67	100,00
		6257	Gmina Śrem		388 900,00	388 900,00	100,00
		6259			111 100,00	111 100,00	100,00
		2057			35 000,00	35 000,00	100,00
		2059			10 000,00	9 981,63	99,82
		6257	Gmina Swarzędz		7 778,00	7 766,28	99,85
		6259			2 222,00	2 222,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2057			133 523,60	133 523,60	100,00
		2059			38 159,60	38 159,60	100,00
		6257	Miasto i Gmina Pleszew		272 230,00	272 230,00	100,00
		6259			77 770,00	77 770,00	100,00
		2057			269 440,34	269 440,34	100,00
		2059	Gmina Pniewy		76 984,66	76 984,66	100,00
		6257			46 668,00	46 668,00	100,00
		6259			13 332,00	13 332,00	100,00
		2057	Gmina Rokietnica		25 666,67	25 666,67	100,00
		2059			7 333,33	7 333,33	100,00
		2057	Gmina Dopiewo		316 891,02	316 891,02	100,00
		2059			90 540,29	90 540,29	100,00
		2057	Gmina Szydłowo		48 164,49	48 164,49	100,00
		2059			13 761,28	13 761,28	100,00
		2057	Kwota nierozdysponowana		0,55	0,00	0,00
		2059			0,17	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>22 653 216,00</b>	<b>14 947 305,25</b>	<b>65,98</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>1 644 124,00</b>	<b>1 295 064,14</b>	<b>78,77</b>
			<b>PO WER</b>		<b>1 644 124,00</b>	<b>1 295 064,14</b>	<b>78,77</b>
	<b>2009</b>		<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>		<b>1 644 124,00</b>	<b>1 295 064,14</b>	<b>78,77</b>
			Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:		1 644 124,00	1 295 064,14	78,77
			Fundacja Społeczeństwo Przyszłości		10 531,33	10 531,33	100,00
			JMM Sp. z o.o.		52 656,64	52 656,64	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		39 580,38	39 580,38	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		62 998,62	62 998,62	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		3 291,04	3 291,04	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		60 970,85	60 970,85	100,00
			Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.		81 160,64	81 160,64	100,00
			Stowarzyszenie Edukacja-Młodzież		149 691,82	149 691,82	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		834 182,82	834 182,82	100,00
			Kwota nierozdysponowana		349 059,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	85395		Pozostała działalność		21 009 092,00	13 652 241,11	64,98
			FEWP 2021-2027		8 996 222,00	3 418 583,30	38,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		8 840 923,00	3 379 495,48	38,23
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		223 107,88	223 107,88	100,00
			Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka"		1 329 066,21	1 329 066,21	100,00
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		499 995,72	499 995,72	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		266 617,38	266 617,38	100,00
			Stowarzyszenie Etap		325 617,51	325 617,51	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Społecznych		735 090,78	735 090,78	100,00
			Kwota nierozdysponowana		5 461 427,52	0,00	0,00
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		155 299,00	39 087,82	25,17
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		39 087,82	39 087,82	100,00
			Kwota nierozdysponowana		116 211,18	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020		12 012 870,00	10 233 657,81	85,19
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		8 928 052,00	8 416 420,34	94,27
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		8 678 052,00	8 184 250,98	94,31
			"Termedia" Sp. z o.o.		72 726,22	72 726,22	100,00
			Arterheart Sp. z o.o.		74 324,70	74 324,70	100,00
			Centermed Poznań Sp. z o.o.		380 411,53	380 411,53	100,00
			Centrum Medyczne Enel-Med S.A.		930 684,20	930 684,20	100,00
			Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.		314 430,49	314 430,49	100,00
			Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o.o.		241 501,43	241 501,43	100,00
			Diecezja Kaliska		6 122,96	6 122,96	100,00
			Edu-Pasja Sp. z o.o.		6 139,11	6 139,11	100,00
			Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o.		12 221,80	12 221,80	100,00
			Fort Wielgowo Sp. z o.o.		43 254,90	43 254,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja "Mielnica"		149 641,75	149 641,75	100,00
			Fundacja Akme		296 604,00	296 604,00	100,00
			Fundacja Dar Edukacji		30 185,59	30 185,59	100,00
			Fundacja Dom Autysty		7 521,56	7 521,56	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		56 211,58	56 211,58	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		156 533,25	156 533,25	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		58 657,83	58 657,83	100,00
			Fundacja International School of Poznań		20 980,97	20 980,97	100,00
			Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości		10 341,59	10 341,59	100,00
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		14 482,68	14 482,68	100,00
			Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		132 149,86	132 149,86	100,00
			Fundacja Rozwoju Edukacji Młodego Inżyniera		26 526,49	26 526,49	100,00
			Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji		5 528,71	5 528,71	100,00
			Gmina Gnieszno		8 472,42	8 472,42	100,00
			Gmina Krobia		20 152,48	20 152,48	100,00
			Gmina Miejska w Chodzieży		14 319,69	14 319,69	100,00
			Instytut Psychoedukacji Sp. z o.o.		49 663,58	49 663,58	100,00
			Just Better - Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji		4,41	4,41	100,00
			Miasto Kalisz		1 651,41	1 651,41	100,00
			Miasto Leszno		71 402,03	71 402,03	100,00
			Miasto Poznań		291 891,30	291 891,30	100,00
			Nauka Plus Sp. z o.o.		6 157,89	6 157,89	100,00
			Novam Sp. z o.o.		47 523,70	47 523,70	100,00
			Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		392 276,37	392 276,37	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		809 448,93	809 448,93	100,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Plenkowskiej S.A.		564 671,88	564 671,88	100,00
			Powiat Kępiński		115 078,36	115 078,36	100,00
			Powiat Krotoszyński		409 226,18	409 226,18	100,00
			Powiat Obornicki		450,57	450,57	100,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie		369,44	369,44	100,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach		38 077,48	38 077,48	100,00
			Spółdzielnia Socjalna "Uciec Dysforii"		73 688,50	73 688,50	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		29 858,49	29 858,49	100,00
			Stowarzyszenie Etap		130 533,93	130 533,93	100,00
			Stowarzyszenie Metropolia Poznań		99 297,52	99 297,52	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		78 470,60	78 470,60	100,00
			Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria		35 141,99	35 141,99	100,00
			Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.		287 991,21	287 991,21	100,00
			Teb Edukacja Sp. z o.o.		37 508,54	37 508,54	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu		18 705,62	18 705,62	100,00
			Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.		3 042,77	3 042,77	100,00
			Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu		555 678,66	555 678,66	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		465 500,91	465 500,91	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"		278 967,64	278 967,64	100,00
			Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki Gest" im. Jana Pawła II		199 723,76	199 723,76	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		2 119,52	2 119,52	100,00
			Kwota nierozdysponowana		493 801,02	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP), z tego:		250 000,00	232 169,36	92,87
			DGA S.A.		99 378,58	99 378,58	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		132 790,78	132 790,78	100,00
			Kwota nierozdysponowana		17 830,64	0,00	0,00
		<b>2059</b>	<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>2 038 945,00</b>	<b>1 122 550,70</b>	<b>55,06</b>
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		2 038 945,00	1 122 550,70	55,06
			Gmina Chocz		20 031,25	20 031,25	100,00
			Gmina Czarniejewo		53,37	53,37	100,00
			Gmina Dobra		13 452,80	13 452,80	100,00
			Gmina Gniezno		158 607,80	158 607,80	100,00
			Gmina Gofuchów		32 602,16	32 602,16	100,00
			Gmina Gostyń		8 064,26	8 064,26	100,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn		23 628,64	23 628,64	100,00
			Gmina Kleczew		2 070,59	2 070,59	100,00
			Gmina Kłecko		6 470,13	6 470,13	100,00
			Gmina Kobylin		1 676,76	1 676,76	100,00
			Gmina Kościelec		3 339,57	3 339,57	100,00
			Gmina Krobia		107 017,61	107 017,61	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski		803,67	803,67	100,00
			Gmina Pobiedziska		15 300,07	15 300,07	100,00
			Gmina Przemęt		15 143,57	15 143,57	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Przygodzice		8,83	8,83	100,00
			Gmina Przykonia		13 041,73	13 041,73	100,00
			Gmina Rychtal		14 741,16	14 741,16	100,00
			Gmina Rychwał		1 656,96	1 656,96	100,00
			Gmina Suchy Las		2 732,65	2 732,65	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		11 260,82	11 260,82	100,00
			Gmina Trzcianka		2 542,98	2 542,98	100,00
			Gmina Wijewo		5 734,00	5 734,00	100,00
			Gmina Wronki		1 677,35	1 677,35	100,00
			Miasto i Gmina Buk		23 323,11	23 323,11	100,00
			Miasto i Gmina Ostrzeszów		14 674,99	14 674,99	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły		410,59	410,59	100,00
			Miasto Kalisz		3 211,92	3 211,92	100,00
			Miasto Leszno		49 652,68	49 652,68	100,00
			Miasto Poznań		204 493,01	204 493,01	100,00
			Powiat Gnieźnieński		15 294,75	15 294,75	100,00
			Powiat Gostyński		948,82	948,82	100,00
			Powiat Grodziski		3 276,46	3 276,46	100,00
			Powiat Jarociński		53 765,34	53 765,34	100,00
			Powiat Kaliski		102 011,73	102 011,73	100,00
			Powiat Kępiński		7 371,47	7 371,47	100,00
			Powiat Kolski		10 087,53	10 087,53	100,00
			Powiat Koniński		4 644,10	4 644,10	100,00
			Powiat Krotoszyński		56 783,40	56 783,40	100,00
			Powiat Obornicki		5 799,24	5 799,24	100,00
			Powiat Ostrowski		12 728,99	12 728,99	100,00
			Powiat Piłski		8 472,76	8 472,76	100,00
			Powiat Poznański		46 433,64	46 433,64	100,00
			Powiat Słpecki		7 218,49	7 218,49	100,00
			Powiat Wolsztyński		20 794,87	20 794,87	100,00
			Powiat Złotowski		9 494,08	9 494,08	100,00
			Kwota nierozdysponowana		916 394,30	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 013 481,00	662 391,12	65,36
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		1 013 481,00	662 391,12	65,36
			Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		151 041,57	151 041,57	100,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach		64 408,84	64 408,84	100,00
			Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu		446 940,71	446 940,71	100,00
			Kwota nierozdysponowana		351 089,88	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 392,00	32 295,65	99,70
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		32 392,00	32 295,65	99,70
			Gmina Gniezno		6 776,87	6 776,87	100,00
			Gmina Krobia		222,56	222,56	100,00
			Gmina Pobiedziska		8 026,20	8 026,20	100,00
			Gmina Sieraków		5 249,60	5 249,60	100,00
			Miasto i Gmina Ostrzeszów		1 347,84	1 347,84	100,00
			Miasto Leszno		4 013,23	4 013,23	100,00
			Powiat Gnieźnieński		4 787,13	4 787,13	100,00
			Powiat Jarociński		1 872,22	1 872,22	100,00
			Kwota nierozdysponowana		96,35	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 768 904,00	16 305 562,39	54,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 617 374,00	9 554 221,38	61,18
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040		15 617 374,00	9 554 221,38	61,18
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		14 643 461,00	9 554 221,38	65,25
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		903 707,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6201	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		70 206,00	0,00	0,00
		2001	Gmina Dobra		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Gmina Kawęczyn		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Gmina Kazimierz Biskupi		45 575,63	45 575,63	100,00
		2001	Gmina Kramsk		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Gmina Krzymów		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Gmina Łądek		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Gmina Malanów		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Gmina Powidz		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		126 382,59	126 382,59	100,00
		2001	Gmina Przykona		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Gmina Rychwał		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Gmina Rzgów		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Gmina Stare Miasto		45 575,63	45 575,63	100,00
		2001	Gmina Ślesin		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Gmina Miejska Turek		45 575,63	45 575,63	100,00
		2001	Gmina Turek		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Gmina Miejska Wągrowiec		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Gmina Władysławów		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Gmina Wierzbinek		72 273,57	72 273,57	100,00
		2001	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Powiat Koniński		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Powiat Słupecki		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej		113 762,36	113 762,36	100,00
		2001	Agencja Rozwoju Regionalnego		1 684 981,07	1 684 981,07	100,00
		2001	Gmina Grodziec		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Gmina Brudzew		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Gmina Golina		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Gmina Sornpolno		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Gmina Kleczew		219 051,15	219 051,15	100,00
		2001	Gmina Tuliszków		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Gmina Wilczyn		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Poznański Park Naukowo-Techniczny		552 766,11	552 766,11	100,00
		2001	Związek Stowarzyszeń Polska Zielona		227 524,73	227 524,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2001	Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości		59 044,65	59 044,65	100,00
		2001	Gmina Słupca		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Gmina Dąbie		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Miasto Konin		91 151,26	91 151,26	100,00
		2001	Miasto Kalisz		91 151,26	91 151,26	100,00
		2001	Powiat Turecki		219 051,14	219 051,14	100,00
		2001	Województwo Łódzkie		254 207,50	254 207,50	100,00
		2001	Stowarzyszenie Non Profit Platform Brown To Green		229 868,49	229 868,49	100,00
		2002	Kwota nierozdysponowana		5 089 239,62	0,00	0,00
		6201	Kwota nierozdysponowana		903 707,00	0,00	0,00
					70 206,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 151 530,00</b>	<b>6 751 341,01</b>	<b>47,71</b>
			<b>FEWP 2021-2027</b>		<b>7 243 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		7 243 265,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		7 243 265,00	0,00	0,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>		<b>6 908 265,00</b>	<b>6 751 341,01</b>	<b>97,73</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 917 337,00	1 917 336,34	100,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		1 917 337,00	1 917 336,34	100,00
			Miasto Poznań		52 595,14	52 595,14	100,00
			Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu		409 820,38	409 820,38	100,00
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		1 454 920,82	1 454 920,82	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,66	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 990 928,00	4 834 004,67	96,86
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		4 990 928,00	4 834 004,67	96,86
			Gmina Gofuchów		64 162,68	64 162,68	100,00
			Gmina Jaraczewo		640 439,31	640 439,31	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Krobia		515 703,94	515 703,94	100,00
			Gmina Miejska Turek		473 625,17	473 625,17	100,00
			Gmina Miejska w Chodzieży		251 053,17	251 053,17	100,00
			Gmina Piła		204 250,33	204 250,33	100,00
			Gmina Zduny		136 822,97	136 822,97	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły		1 178 576,06	1 178 576,06	100,00
			Miasto Poznań		1 369 371,04	1 369 371,04	100,00
			Kwota nierozdysponowana		156 923,33	0,00	0,00

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2023 rok - Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone

Objaśnienie\*:

- w górnym wierszu, kolumny 6-11 i 14, obejmują plan i wykonanie z uwzględnieniem środków finansowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF  
 - w dolnym wierszu, kolumny 6-11 i 14, obejmują łączne nakłady uwzględniające wszystkie środki finansowe zaangażowane w realizację przedsięwzięcia w celu określenia stopnia zaawansowania jego realizacji

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych:

- lp. 1.1.1.6 / 1.1.2.27 rozdział 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
- lp. 1.1.1.16 / 1.1.2.28 rozdział 75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II
- lp. 1.1.1.18 / 1.1.2.29 rozdział 75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie
- lp. 1.1.1.21 / 1.1.2.30 rozdział 80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCZU we Wrześni
- lp. 1.1.1.25 / 1.1.2.31 rozdział 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020
- lp. 1.1.1.28 / 1.1.2.35 rozdział 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
- lp. 1.1.1.47 / 1.1.2.38 rozdział 85111 - Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
- lp. 1.1.1.48 / 1.1.2.45 rozdział 85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
- lp. 1.1.1.65 / 1.1.2.51 rozdział 85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
- lp. 1.1.1.68 / 1.1.2.52 rozdział 85395 - Azymut-Samodzielność
- lp. 1.1.1.79 / 1.1.2.60 rozdział 92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*				1 637 610 204,28	1 172 034 866,08	461 943 904,16	452 260 889,73	97,90	0,00	x		1 624 295 755,81	x
1.a	- wydatki bieżące				1 755 356 560,28	1 236 926 011,87	517 541 637,16	502 998 610,60	97,19	0,00			1 739 924 622,47	99,12
1.b	- wydatki majątkowe				783 032 020,00	653 312 427,63	126 560 715,00	122 748 187,31	96,99	0,00	x		776 060 614,94	x
					805 933 439,00	668 019 002,00	134 754 971,00	130 712 575,38	97,00	0,00			798 731 577,38	99,11
					854 578 184,28	518 722 438,45	335 383 189,16	329 512 702,42	98,25	0,00	x		848 235 140,87	x
					949 423 121,28	568 907 009,87	382 786 666,16	372 286 035,22	97,26	0,00			941 193 045,09	99,13
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:				1 360 499 470,68	1 049 820 486,05	308 075 228,16	300 558 436,76	97,56	0,00	x		1 350 378 922,81	x
1.1.1	- wydatki bieżące				1 445 163 726,68	1 090 423 884,80	355 053 817,16	343 192 987,90	96,66	0,00			1 433 616 872,70	99,20
					724 562 349,00	609 995 260,49	112 183 035,00	108 395 299,88	96,62	0,00			718 390 560,37	x
					740 866 538,00	622 270 590,03	116 211 306,00	112 227 903,93	96,57	0,00	x		734 498 493,96	99,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 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
1.1.1.3	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	2 189 257,00	1 328 928,56	860 327,00	860 327,02	100,00	0,00	Przepracowano: - 13 warsztatów specjalistycznych oraz 1310,5 h doradztwa indywidualnego; - 25 spotkań konsultacyjnych w zakresie weryfikacji wymogów do wdrożenia standardów obsługi inwestora; - szkolenia z Generatorem ofert dla nowych uczestników projektu; - 40 wizyt konsultacyjnych przez ekspertów własnych. Zweryfikowano i potwierdzono wdrożenie standardów przez 65 JST. 20 czerwca 2023 r. zorganizowano w Poznaniu spotkanie sieciujące dla przedstawicieli JST, biznesu i nauki. Poniesiono koszty wynagrodzeń zespołu projektowego. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	2 189 255,58	x
1.1.1.4	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	23 413 884,00	22 376 507,43	1 037 377,00	1 036 000,33	99,87	0,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6. WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	23 412 507,76	x
1.1.1.5	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	327 627 796,00	269 538 570,09	58 089 226,00	56 055 594,42	96,50	0,00	Poniesiono koszty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz koszty podnoszenia kwalifikacji (m.in. szkolenia, kursy) pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014-2020. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	325 594 164,51	x
1.1.1.6	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	20 013 936,00	16 442 852,28	3 571 084,00	3 517 744,05	98,51	0,00	Poniesiono koszty m.in. związane z funkcjonowaniem siedzib Urzędu przy al. Niepodległości 34, ul. Kościuszki 95 oraz al. Niepodległości 16/18, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, organizacji spotkań i konferencji, delegacji służbowych, usług pocztowych oraz LSI 2014+. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	19 960 596,33	x
258					20 013 936,00	16 442 852,28	3 571 084,00	3 517 744,05	98,51	0,00	x	x	19 960 596,33	99,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.10	75018/75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	11 789 072,00	10 535 357,53	1 253 714,00	1 197 135,91	95,49	0,00		-	11 732 493,44	x
1.1.1.11	75018/75095 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	9 666 338,00	8 957 796,36	708 542,00	699 066,34	98,66	0,00		-	9 656 862,70	x
1.1.1.12	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wysoce innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodor jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 064 026,00	2 421 086,29	1 638 406,00	1 638 404,43	100,00	0,00		-	4 059 490,72	x
1.1.1.13	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w lancuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MSP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	495 269,81	48 160,00	29 626,23	61,52	0,00			524 896,04	x
259					632 831,00	495 269,81	48 160,00	29 626,23	61,52	0,00		x	524 896,04	82,94

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.16	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2023	16 824 889,00	16 478 046,28	346 843,00	346 831,12	100,00	0,00	Poniesiono koszty funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	16 824 877,40	x
1.1.1.18	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzni wraz z przyległym otoczeniem Zamku w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	2020	2023	973 650,00	0,00	973 650,00	936 338,12	96,17	0,00	Zakupiono i zamontowano dostarczone meble i wyposażenie. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	936 338,12	x
1.1.1.21	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCKZIU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZIU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	420 800,00	305 357,46	115 442,00	115 314,32	99,89	0,00	Przeprowadzono warsztaty z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych na trybku pracy, kursy/szkolenia dla uczniów i nauczycieli, zakupiono materiały do realizacji zajęć dydaktycznych oraz poniesiono koszty obsługi projektu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	420 671,78	x
1.1.1.22	80116 - Wyposażenie pracowni WSKCKZIU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZIU w Rawiczu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2022	2023	174 469,00	0,00	174 469,00	174 467,49	100,00	0,00	Doposażono 8 pracowni zawodowych w tym: - 3 pracownie zawodowe realizujące zajęcia na kierunkach opiekuńczo-medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej; - 2 pracownie zawodowe dla kierunku technik masażysta; - 2 pracownie zawodowe dla kierunku technik usług kosmetycznych; - 1 pracownia zawodowa dla kierunku terapeuta zajęciowego. Poniesiono koszty usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	174 467,49	x
260					174 469,00	0,00	174 469,00	174 467,49	100,00	0,00	x	x	174 467,49	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.23	80116 - Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKCZIU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCZIU nr 2 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	159 996,47	100,00	0,00	Zakupiono wyposażenie do pracowni techniki dentystycznej: skaner protetyczny 3D (1 szt.), drukarkę stomatologiczną 3D (1 szt.), Exocad Dental CAD CORE - oprogramowanie (4 szt.), komputer graficzny z oprogramowaniem IMS Office (4 szt.) oraz myjkę do drukarki (1 szt.). Poniesiono koszty obsługi projektu oraz koszty zakupu materiałów biurowych (toner, papier). <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	159 996,47	x
1.1.1.25	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	86 525 518,00	72 746 411,72	13 779 105,00	13 777 720,61	99,99	0,00	1. Przeprowadzono przetarg, zrealizowano umowy na zakup i dostawę laptopów dla 103 szkół oraz 32 bibliotek pedagogicznych. 2. Przeprowadzono przetarg i zrealizowano umowy na dostawę pakietów edukacyjnych z zakresu edukacji finansowej i edukacji włączającej dla 591 szkół podstawowych. 3. Zorganizowano i zrealizowano zajęcia pozalekcyjne „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne” w 100 szkołach objętych wsparciem w ramach V edycji projektu. 4. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. 5. Przeprowadzono procedurę przekazania 700 szkołom na własność sprzętu i narzędzi edukacyjnych zakupionych w projekcie. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	86 524 132,33	x
					92 948 560,00	76 683 147,61	16 265 411,00	16 264 026,72	99,99	0,00	x	x	92 947 174,33	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.27	80195 - Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodach technicznych: technik mechatroniki i technik pojazdów samochodowych poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania. W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza potrzeb pracodawców oraz analiza preferencji zawodowych grupy 30 uczniów, których wynikiem będzie raport, stanowiący punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania uwzględniających dodatkowe zajęcia dedykowane pracodawcom oraz przygotowujących ucznia do zdania egzaminu zawodowego. W oparciu o zaktualizowane programy nauczania zostanie wykształcona grupa 60 uczniów	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	175 818,00	115 998,36	59 820,00	57 535,70	96,18	0,00	1. Zorganizowano spotkania ekspertów metodyki nauczania, nauczycieli zawodu po przeprowadzonym pilotażu w ZST w Pleszewie. Konsultacje programów nauczania z pracodawcami. Czas trwania 2 dni. łączna liczba uczestników 20 osób. 2. Na Uniwersytecie Kaliskim w Kaliszu 29 września 2023 r. zorganizowano konferencję podsumowującą Projekt w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja – „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. W konferencji wzięło udział 80 uczestników. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	173 534,06	x
					175 818,00	115 998,36	59 820,00	57 535,70	96,18	0,00	x	x	173 534,06	98,70

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.28	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodo-wia Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	67 742 442,00	60 538 273,30	7 204 169,00	6 669 204,59	92,57	0,00	1. Rozwijano współpracę z 84 wielkopolskimi szkołami, które przystąpiły do projektu w zakresie realizacji staży zawodowych i dodatkowych zajęć w laboratoriach dla uczniów tych szkół oraz funkcjonowanie Systemu Zawodowcy i platformy elearningowej; 2. 76 uczniów rozpoczęło realizację staży u pracodawców; 3. 394 uczniom wypłacono stypendium stażowe w ramach projektu; 4. 2 442 uczniów skorzystało z dodatkowych specjalistycznych zajęć w laboratoriach w Poznaniu, Pile i Kaliszu (z czego 2 323 uczniów podniosło swoje umiejętności w ramach kompetencji po ukończeniu specjalistycznych zajęć w 2023 r.); 5. 3 nauczycieli wzięło udział w projekcie korzystając z jednej z form wsparcia w postaci szkoleń doskonalących, staży u pracodawców, studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych; 6. W ramach V etapu doposażenia przekazano 7 Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego sprzęt do pracowni obejmujących kierunki nauczania związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną, taki jak: interaktywne mobilne stoły do nauki anatomii w trójwymiarowej przestrzeni-3D, fantomy dziecięce, symulatory odczuć starczych, edukacyjne unity stomatologiczne, a w ramach VI etapu doposażenia przekazano jednej szkole sprzęt do budowlanej pracowni kształcenia zawodowego (m. in. wiertarki, młoty wyburzeniowe, szlifierki, wycinarki, szlifierki do gipsu, betoniarki). <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	67 207 477,89	x
					76 212 442,00	68 170 517,71	8 041 925,00	7 447 520,24	92,61	0,00	x	x	75 618 037,95	99,22

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień 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
1.1.1.29	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 856 668,00	3 838 183,89	17 831,00	17 829,86	99,99	0,00	Wyplacono dopłaty do stypendium stażowego 394 osobom. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	3 856 013,75	x
1.1.1.31	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 25 uczniów oraz 2 nauczycieli przedmiotów kształcenie zawodowe (ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, ZSP-B im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, ZSP w Zduńkach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	620 673,00	291 145,09	328 690,00	328 686,50	100,00	0,00	1. Zrealizowano miesięczne staże zagraniczne w Portugalii, w miejscowości Faro, dla 25 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zduńkach. 2. Podniesiono kompetencje 2 nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zduńkach poprzez udział w pięciodniowym międzynarodowym kursie zawodowym w Portugalii w miejscowości Faro. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	619 831,59	x
264					620 673,00	291 145,09	328 690,00	328 686,50	100,00	0,00	x	x	4 284 458,90	99,98
					620 673,00	291 145,09	328 690,00	328 686,50	100,00	0,00	x	x	619 831,59	99,86

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień 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
1.1.1.36	80195 - Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej - Poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz transformację wiedzy w wiedzę techniczną kształcenia ustawicznego poprzez i wykorzystywanie tych pojęć jako narzędzi do rozwiązywania problemów przez prace oparte na projektach. Działania projektowe będą obejmować diagnozę, strategię oraz dobre praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2022	2023	418 059,00	188 838,31	229 221,00	229 205,06	99,99	0,00	1. Opracowano: „Strategię kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej”, publikację pt. „Dobre praktyki w innowacyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście transformacji energetycznej”. 2. Zrealizowano: szkolenie kadry projektu w Oslo w terminie 28.08.-3.09.2023 r., konferencję upowszechniającą rezultaty projektu w Koninie - 14.11.2023 r. 3. Prowadzono działania promocyjne i upowszechniające (publikacje, social media, spotkania z interesariuszami projektu). <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	418 043,37	x
					418 059,00	188 838,31	229 221,00	229 205,06	99,99	0,00	x	x	418 043,37	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.37	80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i Kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2023	24 663,00	24 659,44	0,00	0,00	-	0,00	Przedsięwzięcie zakończone.	-	24 659,44	x
					27 443,00	27 439,44	0,00	0,00	-	0,00	x	x	27 439,44	99,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.38	80195 - Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLISE) / język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zaoferowanie nowego podejścia do zmniejszenia dysproporcji w angażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmacniania ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego obrazu społeczeństwa. Podejmowane działania (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka większościowego w danym kraju oraz przedmiotów ścisłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	133 972,00	83 942,44	44 558,00	43 960,81	98,66	0,00	-	-	127 903,25	x
					133 972,00	83 942,44	44 558,00	43 960,81	98,66	0,00	x	x	127 903,25	95,47
1.1.1.43	80195 - Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum - Doskonalenie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w CKZIU w Kaliszu i dostosowanie ich do wymagań gospodarki i rynku pracy przez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych oraz doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt (doposażone zostaną pracownie: rachunkowości, programowania robotów, sterowników PLC oraz paneli HMI), projektowania i modelowania 3D-CAD)	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	121 863,00	85 446,15	36 416,00	36 386,21	99,92	0,00	-	-	121 832,36	x
					121 863,00	85 446,15	36 416,00	36 386,21	99,92	0,00	x	x	121 832,36	99,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.44	80195 - Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach. Działania projektowe obejmować będą m.in. współpracę i wymianę dobrych praktyk między partnerami projektu, zmianę kultury pracy w szkole, realizację edukacji opartej na relacjach, sprzyjającej rozwojowi ucznia w warunkach edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej; W ramach projektu zorganizowany zostanie Kongres edukacyjny, w którym udział weźmie ok. 100 uczestników (nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, uczniów)	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2022	2023	69 487,00	10 217,94	59 269,00	59 269,23	100,00	0,00	I. Uczestnictwo: 1. w warsztatach Design Thinking w Koninie w zakresie: empatyzacji, definiowania problemu, generowania pomysłów, prototypowania rozwiązań, testowania - 13 stycznia 2023 r., 21 lutego 2023 r., 1 marca 2023 r. Zrealizowano testowanie wypracowanych metod w szkole w terminach luty - marzec 2023 r. 2. w 5 warsztatach Design Thinking w Koninie w zakresie: empatyzacji, definiowania problemu, generowania pomysłów, prototypowania rozwiązań, testowania - 13 stycznia 2023 r., 21 lutego 2023 r., 1 marca 2023 r., 13 kwietnia 2023 r., wokół 5 obszarów tematycznych: STRES, OCENIANIE, RELACJE, NISKIE POCCZUCIE WARTOŚCI, NUDNE LEKCJE. 3. w warsztatach upowszechniających Pakiet inspiracji - 6,7 czerwca 2023 r. II. Zorganizowano Kongres Edukacyjny „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?” - 5 października 2023 r., którego celem było podsumowanie i upowszechnienie rezultatów projektu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	69 487,17	x
					69 487,00	10 217,94	59 269,00	59 269,23	100,00	0,00	x	x	69 487,17	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	
1.1.1.45	80195 - Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 2 mobilności zagranicznych do Hiszpanii, w których weźmie udział 17 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ w Rawiczu, ZSP-T CKU w Bojanowie oraz ZSO we Włoszakowicach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Lesznie	2022	2023	259 630,00	169 251,86	90 378,00	90 377,57	100,00	0,00	<p>1. Zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługę transportową ze szkół na lotnisko w Polsce oraz bilety lotnicze dla uczniów i ich opiekunów ze wszystkich szkół, a także dla nauczycieli wyjeżdżających na kurs gastronomiczny;</li> <li>- ubezpieczenie zdrowotne, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące koszty leczenia i usługi asystance dla wszystkich uczestników mobilności;</li> <li>- niezbędną odzież roboczą dla uczestników mobilności;</li> </ul> <p>2. Przeprowadzono wszystkie niezbędne zajęcia przygotowujące uczestników do wyjazdu i pobytu w Hiszpanii;</p> <p>3. Zorganizowano spotkanie online z uczniami, ich rodzicami, kursantami oraz przedstawicielami organizacji przyjmującej uczniów;</p> <p>4. Utrzymywano stały kontakt z uczestnikami projektu oraz koordynatorami ze strony szkół poprzez utworzone grupy na komunikatorze internetowym;</p> <p>5. Na praktyki wyjechało 17 uczniów z kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistik, technik informatyk, technik weterynarii, elektromechanik maszyn i urządzeń, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, sprzedawca, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, kucharz; natomiast na kurs gastronomiczny wyjechało 3 nauczycieli;</p> <p>6. Przygotowano raport końcowy, który został pozytywnie oceniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w styczniu 2024 r.</p> <p><b>Przedsięwzięcie zakończone.</b></p>	259 629,43	x	x	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.47	85111 - Działania na prawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Włoszczyński im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2022	2023	111 601,00	0,00	111 601,00	87 336,90	78,26	0,00	Zakupiono środki ochrony indywidualnej jednorazowego użytku oraz środki do dezynfekcji: czepki chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne, rękawice, maski chirurgiczne, odzież ochronna, maski ochronne, kombinезony jednorazową ochronną, osłony na obuwie, rękawice chirurgiczne, rękawice lateksowe, rękawice neoprenowe, płyny dezynfekcyjne, środki myjąco-dezynfekcyjne. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przeprowadzeniem procedury o udzielenie zamówienia publicznego i wyborem najkorzystniejszej oferty.	87 336,90	x
1.1.1.48	85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów**	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	<b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	0,00	x
					188 308,00	187 067,05	1 240,00	1 869,60	150,77	0,00	x	x	188 936,65	100,33

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	
1.1.1.49	85217 - koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	2 548 469,00	2 191 396,70	357 070,00	357 065,02	100,00	0,00	Zrealizowano spotkania: komitetu ES, sieci współpracy OWES, włączające ES w polityki publiczne, grup roboczych ds. wsparcia OzN i zatrudnienia socjalnego działających przy Komitecie ES. Prowadzono na bieżąco portal wielkopolska ES, media społecznościowe np. FB oraz stronę klunkry Wlkp. Zorganizowano spotkania grupy roboczej ds. promocji działającej przy Komitecie ES. Prowadzono w systemie ciągłym monitoring sektora ES. Zorganizowano szkolenia/warsztaty dla gmin z zakresu rewitalizacji i włączenia w ten proces rozwiązań społecznych, tworzenia polityki młodzieżowej oraz mieszkaniowej dla osób w kryzysie bezdomności. Zorganizowano spotkania grupy roboczej ds. animacji i edukacji działającej przy Komitecie ES. Dodatkowo zorganizowano warsztaty dla instytucji z obszaru edukacji dla środowisk oświatowych oraz doradztwo dla opiekunów spółdzielni uczniowskich. Odbyły się warsztaty dla PES i INGO z serwis design oraz spotkania grupy ds. sieciowania/finansowania/współpracy z biznesem, na bieżąco realizowano również usługi zwiększające widoczność produktów i usług PES/PS (w tym również marki społecznie odpowiedzialnego designu klunkry Wlkp.). <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	2 548 461,72	x	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień 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
1.1.1.50	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-30.06.2023 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego)**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	5 031 480,00	3 597 497,20	1 441 020,00	1 433 029,80	99,45	0,00	-	-	5 030 527,00	x
					5 134 693,00	3 672 900,74	1 468 829,00	1 455 230,72	99,07	0,00	x	x	5 128 131,46	99,87
1.1.1.52	85217 - Włócznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	2 642 333,34	1 907 651,00	1 850 198,38	96,99	0,00	-	-	4 492 531,72	x
					4 549 985,00	2 642 333,34	1 907 651,00	1 850 198,38	96,99	0,00	x	x	4 492 531,72	98,74

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.60	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2023 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębionych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	3 290 531,00	2 723 841,72	466 533,00	458 015,24	98,17	0,00	Zrealizowano: diagnozy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (metaboliczne, laryngologiczne, kardiologiczne, neurologiczne, FAS, pediatryczne, psychiatryczne, diabetologiczne, ortopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, neurologopedyczne, neonatologiczne, hematologiczne, seksuologiczne, endokrynologiczne, urologiczne, okulistyczne, genetyczne). Przeprowadzono zajęcia z kompensowania opóźnień rozwojowych: rehabilitacyjne, terapeutyczne, logopedyczne, edukacyjne, neurologopedyczne, terapia SI. Zrealizowano terapie i warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (w tym m.in. konsultacje, zajęcia edukacyjne, poradnictwo oraz grupa wsparcia). Zrealizowano diagnozy w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera. Odbłyły się superwizje i szkolenia dla pracowników ośrodków adopcyjnych. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	3 181 856,96	x
1.1.1.63	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	661 513,00	579 311,97	82 200,00	49 096,82	59,73	0,00	Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu kontaktowego WRPO 2014-2020. Sfinansowano kompleksową realizację 60-sekundowego (+/-3 sekundy) spotu telewizyjnego WRPO 2014+, a także przygotowano produkcję oraz emisję w Internecie animowanej reklamy (double billboard) dotyczącej programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	628 408,79	x
					661 513,00	579 311,97	82 200,00	49 096,82	59,73	0,00	x	x	3 237 192,48	96,74
														628 408,79
														628 408,79

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.64	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	3 244 233,00	2 845 481,29	398 750,00	389 341,18	97,64	0,00	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia współpracowników z powiatowych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań własnych i analiz WUP w Poznaniu. Sfinansowano koszty organizacji szkolenia dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego realizujących zadania na rzecz osi priorytetowych WRPO na lata 2014-2020. Ponadto sfinansowano realizację badań "Kształcenie osób dorosłych w Wielkopolsce - perspektywa pracodawcy i pracownika" oraz "Osoby biernie zawodowo w Wielkopolsce" wraz ze sporządzeniem opracowań podsumowujących ich wyniki. Poniesiono koszty druku raportów z badań własnych oraz koszty związane z przeprowadzeniem kontroli/monitoringu projektów realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	3 234 822,47	x
					3 244 233,00	2 845 481,29	398 750,00	389 341,18	97,64	0,00	x	x	3 234 822,47	99,71

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.65	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	22 542 126,43	3 377 177,00	3 073 045,81	90,99	0,00	Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER (wynagrodzenia pracowników, badania lekarskie, dopłata do okularów korygujących wzrok, szkolenia). Finansowano kompleksowo koszty dotyczące funkcjonowania instytucji. W ramach wsparcia procesu realizacji poniesiono wydatki na kontrole i monitoring projektów realizowanych w ramach Programu. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi finansowano koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu kontaktowego PO WER. Poniesiono wydatki na modyfikację i reemisję 60-sekundowego spotu telewizyjnego PO WER 2014-2020. Sfinansowano także przygotowanie, produkcję i emisję w serwisie YouTube reklamy wideo dotyczącej PO WER 2014-2020. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	25 615 172,24	x
1.1.1.66	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	38 996 301,00	32 353 019,63	6 643 280,00	6 442 582,00	96,98	0,00	Poniesiono wydatki na finansowanie wynagrodzeń oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014-2020. Ponadto sfinansowano koszty badań lekarskich oraz zrefundowano koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	38 795 601,63	x
					38 996 301,00	32 353 019,63	6 643 280,00	6 442 582,00	96,98	0,00	x	x	38 795 601,63	99,49

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.67	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	8 566 708,00	7 158 862,65	1 407 844,00	1 348 245,53	95,77	0,00	Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji (wynajem pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wynajem samochodów służbowych). Sfinansowano także koszty zakupu materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń biurowych dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014-2020. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	8 507 108,18	x
					8 566 708,00	7 158 862,65	1 407 844,00	1 348 245,53	95,77	0,00	x	x	8 507 108,18	99,30
1.1.1.68	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2023	1 841 559,00	1 787 348,12	54 000,00	26 620,98	49,30	0,00	Prowadzono działania upowszechniające i doradcze związane z wypracowanym modelowym rozwiązaniem mieszkalnictwa wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczono w spotkaniach w gminach organizowanych przez DP ds. OZOS na temat działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej osób z ograniczoną sprawnością. Na spotkaniach prezentowano założenia modelu mieszkalnictwa wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu i doświadczenia z okresu wdrożeniowego w mieszkaniu wspomagany w Koninie. Realizacja zadań zgodnie z założeniami i harmonogramem. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniu specjalisty ds. modelu oraz kosztach jego delegacji. Ponadto znaczna część działań upowszechniających model została zorganizowana bezkosztowo.	1 813 969,10	x
					1 841 559,00	1 787 348,12	54 000,00	26 620,98	49,30	0,00	x	x	1 813 969,10	98,50



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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.69	85395 - Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Wdrożenie pilotażu w zakresie tworzenia i prowadzenia Centrów Integracji Cudzoziemców	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	6 219 079,00	3 048 283,90	3 170 795,00	3 170 776,35	100,00	0,00		-	6 219 060,25	x
1.1.1.71	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2023	35 711 767,00	35 373 970,05	250 000,00	232 169,36	92,87	0,00	x	-	35 606 139,41	x
					6 219 079,00	3 048 283,90	3 170 795,00	3 170 776,35	100,00	0,00	x	x	6 219 060,25	100,00
					35 711 767,00	35 373 970,05	250 000,00	232 169,36	92,87	0,00	x	x	35 606 139,41	99,70

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	
1.1.1.73	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	1 047 011,90	221 503,00	199 508,19	90,07	0,00	Zrealizowano zaplanowane działania merytoryczne. Mentorzy innowacji na bieżąco realizowali wsparcie grantobiorców, również w ramach wizyt monitorujących. Zadania personelu merytorycznego skupione były na wsparciu innowatorów społecznych w dopracowaniu produktów innowacji, tak aby spełniały wymagania merytoryczne i formalne, określone w Specyfikacjach Innowacji. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	1 246 520,09	x	
1.1.1.74	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja usług społecznych (CUS) w ramach deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.11.2023r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2023	5 235 112,00	4 406 360,57	828 750,00	672 306,68	81,12	0,00	Zrekrutowano i przeprowadzono cykl szkoleń kompetencyjnych dla pracowników centrów usług społecznych (CUS) w ramach 3 modułów. Przeszkolono 36 osób z woj. wlkp. Ponadto zorganizowano 4 wizyty studyjne: wizyta w CUS Wiązowna, CUS Milanówek - Warszawa, CUS Koszalin, CUS Goleniów, Ustronie Morskie, CUS Czernsk, CUS Słupsk, Uszka, CUS Kozienice. Zorganizowano konferencję „MIESZKANIA ZE WSPARCIEM JAKO NARZĘDZIE DEINSTYTUCJONALIZACJI”. Dla pracowników realizowano superwizje, doradztwo instytucji pomocy i integracji społecznej zrealizowano superwizje, doradztwo specjalistyczne (w tym dotyczące procesu DI), coaching. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawców usług. Współdziałano z Liderem projektu w celu sprawnej realizacji projektu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym szkoleń specjalizacyjnych. Pierwsze postępowanie przetargowe (na 5 szkoleń) zostało unieważnione ze względu na niespełnienie przez oferenta warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcę szkoleń wyłoniono w drugim postępowaniu, w którym ze względu na czas pozostały do zakończenia działań projektowych nie było możliwe zaplanowanie pierwotnie zakładanej ilości szkoleń.	x	1 246 520,09	98,27
					5 235 112,00	4 406 360,57	828 750,00	672 306,68	81,12	0,00	x	x	5 078 667,25	97,01	

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.75	85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie n.w. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	124 359,46	167 933,00	90 182,22	53,70	0,00	Zrealizowano 8 spotkań z przedstawicielami JST. Podpisano 3 porozumienia z gminą Oborniki, gminą Jarocin, oraz miastem Puszczkowo, dotyczące form i zasad wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk w obszarze wsparcia osób z ograniczoną sprawnością i ich opiekunów. Zorganizowano 3 warsztaty szkoleniowe w Lesznie, Koninie i Poznaniu dla kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy. Odbyły się 3 wizyty studyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ngo w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Juchowie, Żerkowie, oraz w Rzgowie kŁodzi celem wymiany doświadczeń nt. znaczenia integracji społecznej i aktywizacji osób OZN. Realizacja zadań zgodnie z założeniami i harmonogramem. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż zakładano kosztami realizacji działań, w tym wynagrodzenia specjalisty ds. sieciowania oraz kosztami organizacji spotkań.	214 541,68	x
					346 049,00	124 359,46	167 933,00	90 182,22	53,70	0,00	x	x	214 541,68	62,00
1.1.1.76	85395 - Przyszłość z aktywną integracją - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (w tym 11K) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat pilski w okresie do IX.2022r.-IX.2023r. poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji oraz wzmocnienie skuteczności działań instytucji rynku pracy, NGO, JST na terenie subregionu pilskiego w zakresie nowoczesnych, zintegrowanych form pomocy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2023	260 000,00	237,98	259 762,00	228 288,74	87,88	0,00	Podpisano 6 porozumień z gminami. W ramach porozumień realizowane były warsztaty dla gmin i lokalnych organizacji pozarządowych dotyczące tworzenia lokalnych systemów usług społecznych, rozwiązywania problemów odbyły się dwie wizyty studyjne dotyczące dobrych praktyk w obszarze bezdomności i zlecania zadań NGO. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w zatrudnieniu pracownika do realizacji zadań merytorycznych oraz bezkosztową realizacją części zorganizowanych spotkań.	228 526,72	x
					260 000,00	237,98	259 762,00	228 288,74	87,88	0,00	x	x	228 526,72	87,89
1.1.1.79	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2023	824 254,00	601 676,99	210 469,00	210 468,29	100,00	0,00	Wykonano III etap umowy nr 34/2022 na przygotowanie oraz wydruk publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikami - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego województwa wielkopolskiego. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	812 145,28	x
					824 254,00	601 676,99	210 469,00	210 468,29	100,00	0,00	x	x	812 145,28	98,53

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	- wydatki majątkowe				635 937 121,68 704 297 188,68	439 825 225,56 468 153 294,77	195 892 193,16 238 842 511,16	192 163 136,88 230 965 083,97	98,10 96,70	0,00 0,00	x	x	631 988 362,44 699 118 378,74	x 99,26
1.1.2.1	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	28 222 473,00	18 132 899,81	10 089 349,00	10 085 886,58	99,97	0,00		-	28 218 786,39	x
1.1.2.3	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	2023	139 167 984,00	102 157 202,83	37 006 855,00	36 996 101,51	99,97	0,00	x	-	139 153 304,34	x
1.1.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowiec Góra - Miedzichów 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	2021	2023	139 167 984,00	102 157 202,83	37 006 855,00	36 996 101,51	99,97	0,00	x	x	139 153 304,34	99,99
					18 349 873,00	10 120 489,42	8 228 925,00	8 228 923,64	100,00	0,00		-	18 349 413,06	x
					18 349 873,00	10 120 489,42	8 228 925,00	8 228 923,64	100,00	0,00	x	x	18 349 413,06	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Międzychód na odcinku Sowa Góra - Międzychód etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	13 640 781,00	11 500 881,44	2 133 600,00	2 133 598,98	100,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dł. 3,077 km. Przebudowano skrzyżowania. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, zatoki autobusowe oraz kanalizację deszczową. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	13 634 480,42	x
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	18 850 709,00	9 368 929,22	9 481 777,00	9 481 776,08	100,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dł. 4,8 km wraz z budową/przebudową chodników, dróg rowerowych, skrzyżowań, zatok autobusowych oraz przepustów pod drogami. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	18 850 705,30	x
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	12 352 305,00	1 890 008,58	10 462 293,00	10 462 283,72	100,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dł. 1,726 km. Przebudowano skrzyżowania, zbudowano/przebudowano chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe. Wybudowano ekran akustyczny, kanalizację deszczową, aktywne oznakowania oraz wyspy spowalniające. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	12 352 292,30	x
					18 850 709,00	9 368 929,22	9 481 777,00	9 481 776,08	100,00	0,00	x	x	18 850 705,30	100,00
					12 352 305,00	1 890 008,58	10 462 293,00	10 462 283,72	100,00	0,00	x	x	12 352 292,30	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień 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
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	16 414 762,00	12 237 302,23	4 177 298,00	4 177 293,36	100,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dt. 3,704 km. Wybudowano chodniki, ciągi rowerowe, kanalizację deszczową oraz przepusty. Wybudowano/przebudowano skrzyżowania. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	16 414 595,59	x
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	28 258 250,00	17 662 865,96	10 594 145,00	10 594 142,05	100,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dt. 8,634 km. Wybudowano chodniki, ciągi rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową oraz przepusty. Wybudowano/przebudowano skrzyżowania. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	28 257 008,01	x
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	19 345 354,00	0,00	19 345 354,00	19 345 352,50	100,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dt. 3,943 km. Przebudowano skrzyżowania i przepusty. Przebudowano/wybudowano chodniki. Wybudowano zatoki autobusowe oraz ścieżki rowerowe. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	19 345 352,50	x
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	33 110 077,00	17 898 540,75	15 211 336,00	15 211 334,49	100,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dt. 6,163 km. Przebudowano skrzyżowania. Wybudowano/przebudowano ciągi piesze oraz przepusty. Wybudowano zatoki autobusowe oraz instalację sygnalizacji świetlnej. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	33 109 875,24	x
					33 110 077,00	17 898 540,75	15 211 336,00	15 211 334,49	100,00	0,00	x	x	33 109 875,24	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	27 172 252,00	13 393 901,43	13 778 349,00	13 778 348,02	100,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dł. 4 km. Wybudowano/przebudowano skrzyżowania. Wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, przepusty oraz mury oporowe. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	27 172 249,45	x
					27 172 252,00	13 393 901,43	13 778 349,00	13 778 348,02	100,00	0,00	x	27 172 249,45	100,00	
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	23 780 042,00	12 467 484,27	11 312 078,00	11 312 076,26	100,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dł. 3,297 km. Wybudowano/przebudowano skrzyżowania. Wybudowano rondo, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, przepusty oraz mury oporowe. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	23 779 560,53	x
					23 780 042,00	12 467 484,27	11 312 078,00	11 312 076,26	100,00	0,00	x	23 779 560,53	100,00	
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Mysłiwskiej - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	13 075 766,00	6 614 092,77	6 461 673,00	6 461 671,23	100,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dł. 2,86 km. Przebudowano i rozbudowano skrzyżowania. Wybudowano chodniki, kanalizację deszczową, przepusty, elementy bezpieczeństwa ruchu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	13 075 764,00	x
					13 075 766,00	6 614 092,77	6 461 673,00	6 461 671,23	100,00	0,00	x	13 075 764,00	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 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
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	25 562 029,00	17 600 490,34	7 958 340,00	7 543 341,40	94,79	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dł. 6,793 km. Wybudowano/przebudowano skrzyżowania. Wybudowano ciągi piesze i pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową oraz zainstalowano sygnalizację świetlną. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	25 143 831,74	x
1.1.2.26	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SPWW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej (Dyrektwa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 029 844,00	23 220 500,01	809 344,00	809 341,32	100,00	0,00	Zrealizowano i rozliczono umowy : 1.BGW-III/2/2016 z 29 września 2016 r. na Świadczenie Usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w projekcie; 2.BGW-III-S/1/2022 z 27 września 2022 r. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu; 3. Oplacono koszt refundacji kary za zrealizowaną Umowę BGW-III/2/2020 z 26 lutego 2020 r. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	24 029 841,33	x
1.1.2.27	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	837 335,00	837 335,52	0,00	0,00	-	0,00	<b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	837 335,52	x
1.1.2.28	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2023	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	-	0,00	<b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	10 947,00	x
					10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	10 947,00	100,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. 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	
1.1.2.29	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestroni wraz z przyległym otoczeniem Zamku w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	2020	2023	10 021 429,00	7 911 041,86	2 110 386,00	1 591 472,46	75,41	0,00	Dokonano zakupu i montażu parkietu mozaikowego, uzupełniono listwy przyścienne, wyremontowano balustradę wokół zamku, wykonano prace w nadbudowie Ogrodu Zimowego, zakończono prace instalacji c.o. Prace modernizacyjne zostały zakończone i odebrane protokołem. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją z modernizacji Parku Zamkowego, remontu ogrodzenia, zakupu wentylacji, zakupu i montażu instalacji odgrzewalnej i uzłomiu, modernizacji sieci teleinformatycznej, odbiorników telewizyjnych oraz rozbiórki wierzchniej warstwy pokrycia dachowego.	9 502 514,32	x	94,82
1.1.2.30	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCZIU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCZIU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	85 800,00	85 476,00	0,00	0,00	-	0,00	<b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	85 476,00	x	
1.1.2.31	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	35 512 282,00	31 157 281,06	4 355 000,00	4 355 000,00	100,00	0,00	Zrealizowano umowę na zakup i wdrożenie do 700 szkół innowacyjnej aplikacji edukacyjnej 3D. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	35 512 281,06	x	
					35 512 282,00	31 157 281,06	4 355 000,00	4 355 000,00	100,00	0,00	x	x	35 512 281,06	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.34	80147 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Śródzki	2022	2023	56 914,00	0,00	56 914,00	49 165,34	86,39	0,00	Wykonano m.in.: termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi, modernizację instalacji wentylacyjnej (centralna rekuperacja), modernizację systemu oświetlenia (wymiana oświetlenia na LED-owej), montaż instalacji fotowoltaicznej. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi, wymianą parapetów i dostosowaniem otworów. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przekazaniem dotacji zgodnie z Aneksiem z 21 listopada 2023 r. do Umowy Partnerskiej nr PR.042.13.2021 z 01 marca 2022 r. oraz Umową RU_DE-0080/23 z 21 listopada 2023 r. - na pokrycie części wkładu własnego wynoszącego 15% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z udziałem we własności nieruchomości 17167/49345 (34,79%) w budynku PBP położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3.	49 165,34	x	86,39
1.1.2.35	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami i rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	8 487 558,00	7 106 600,00	1 380 957,00	1 380 957,00	100,00	0,00	Przekazano środki Partnerowi projektu - Politechnice Poznańskiej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do laboratoriów. Niewykorzystane środki zwrócono do Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020. Projekt został ostatecznie rozliczony. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	8 487 557,42	x	
					8 487 558,00	7 106 600,00	1 380 957,00	1 380 957,00	100,00	0,00	x	x	8 487 557,42	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień 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
1.1.2.37	85111 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków - Wsparcie w realizacji kryzysowych działań naprawczych niezbędnych do zapewnienia dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych w WSZ w Kaliszu	Wojewódzki Szpital Zespołony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2023	1 167 370,00	0,00	1 167 370,00	1 167 166,18	99,98	0,00	Zakupiono 68 sztuk aparatury medycznej oraz licencje do diagnostyki i leczenia, m.in.: ultrasonografy, aparat do znieczulenia ogólnego, inkubatory otwarte, defibrylatory, echokardiograf, elektrokardiograf, aparat RTG przyłóżkowy, zestaw endoskopowy, zestaw echoendoskopowy, system do rehabilitacji kardiologicznej. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	1 167 166,18	x
1.1.2.38	85111 - Działania na prawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2022	2023	999 000,00	0,00	999 000,00	958 533,21	95,95	0,00	Zakupiono: aparaty usg – 5 szt., tomograf impedancyjny, defibrylatory – 6 szt., aparat usg przenośny, kardiograf z pulsoksymetrem, monitory telemetryczne ekg – 2 szt., myłkę dezynfekcyjną, mikroskop laryngologiczny, diagnostyczny, tor wizyjny diagnostyczny, funduskamerę, lampę operacyjną sufitową, laser do badań i zabiegów korekcyj wzroku, aparat rtg z ramieniem c, tor wizyjny chirurgiczny, automatyczny system identyfikacji mikroorganizmów, mikroskop laboratoryjny, myjnie – 2 szt., videogastroskopy – 2 szt., videokolonoskopy – 2 szt., dlatermie elektrochirurgiczne – 2 szt., system monitorowania i nadzoru okołoporodowego z 2 kardiolografami i wyposażeniem, cystoskopy, fotel urologiczny, lampy zabiegowe mobilne – 5 szt. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	958 533,21	x
					6 699 607,00	36 900,00	6 699 607,00	6 390 221,39	95,38	0,00	x	x	6 427 121,39	95,93

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.2.40	85111 - System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię; oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 - Poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 oraz innych chorób układu oddechowego	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torako chirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2022	2023	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00	Zakupiono: - Sprzęt do diagnostyki endoskopowej - videobronchoskopy 7 szt., tor wizyjny, szafy endoskopowe 2 szt., myjnie endoskopowe 2 szt., - System centralnego monitorowania pacjentów OIOM – monitor pacjenta 8 szt., system centralnego monitorowania, - System do zaawansowanej diagnostyki genomowej oparty o sekwencjonowanie generacji NGS – system do sekwencjonowania NGS, aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych, aparat Real – Time PCR, spektrofotometr, komora z laminarnym przepływem powietrza, wirówki laboratoryjne, termomikser laboratoryjny, aparat do laserowej mikrodyssekcji, aparat do folii nakrywkowej do preparatów histopatologicznych, mikroskopy, meble laboratoryjne. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	750 000,00	x
1.1.2.41	85111 - Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - Zwiększenie efektywności udzielanych świadczeń medycznych	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2022	2023	226 379,00	0,00	226 379,00	226 379,00	100,00	0,00	Zakupiono: - licencje na usługi oraz wdrożenia dla usług elektronicznych: telewizja pacjenta, telemonitoring pacjenta, zlecenia zewnętrzne, eWywiad medyczny, opaski telemonitoringu pacjenta, - sprzęt niezbędny do uruchomienia usług elektronicznych: serwer (chmura prywatna), stanowisko robocze operatora telemonitoringu, stanowisko robocze telewizyjny pacjenta. - oprogramowanie systemowe chmury, serwer zdalnego dostępu (stanowisko), serwer zdalnego pulpitu, oprogramowanie systemowe wirtualizacji, oprogramowanie narzędziowe archiwizacji danych. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	226 379,00	x
288					3 018 922,00	43 050,00	2 975 872,00	2 975 871,84	100,00	0,00	x	x	3 018 921,84	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.2.42	85111 - Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych: porady/konsultacje medyczne oraz świadczenia rehabilitacyjne	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2020	2023	439 815,00	0,00	439 815,00	439 815,00	100,00	0,00	Wytworzono dwie usługi: telewizyta pacjenta i teler rehabilitacja pacjenta wraz z doposażeniem środowiska informatycznego w sprzęt. oprogramowanie usług elektronicznych, systemowe oraz narzędziowe niezbędne do realizacji projektu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	439 815,00	x
1.1.2.43	85111 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych - Podniesienie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2022	2023	468 761,00	0,00	468 761,00	468 761,00	100,00	0,00	Zakupiono sprzęt medyczny na potrzeby Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej: - Aparat ESWL wraz z aparatem USG i RTG, - Aparat USG Voluson S8 BT22, - Tor wizyjny laparoskopowy 3D, - Resektoskopy monopolarne - 2 sztuki. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	468 761,00	x
1.1.2.44	85111 - Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii - Zapewnienie pacjentom kompleksowej, nowoczesnej diagnostyki i leczenia	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2022	2023	5 710 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	100,00	0,00	Zakupiono cyklotron dla Zakładu Medycyny Nuklearnej. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	5 710 000,00	x
1.1.2.45	85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2021	2023	265 800,00	0,00	265 800,00	265 800,00	100,00	0,00	Zakupiono 2 szt. aparatów do hemodializ, automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z oprzyrządowaniem, zintegrowany system barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych, cyfrowy mobilny aparat RTG, 2 szt. aparatów USG, przeprowadzono szkolenia personelu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	265 800,00	x
					1 805 850,00	0,00	1 805 850,00	1 664 032,00	92,15	0,00	x	x	1 664 032,00	92,15

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 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
1.1.2.48	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2023	98 804 374,68	96 068 117,00	2 535 103,16	1 632 584,76	64,40	0,00	1. Opłaty eksploatacyjne za miesiące grudzień 2022 r. - styczeń 2023 r. 2. Dostarczono, skonfigurowano, uruchomiono i uzupełniono istniejące sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi. 3. Dostarczono Systemy Autoryzacji (karty chipowe, czytniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty). 4. Usługa Inżyniera Kontraktu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika ze zwiększenia kwoty dofinansowania ze środków UE, co spowodowało powstanie oszczędności w zakresie środków własnych województwa i jst.	97 700 701,76	x
1.1.2.51	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	-	0,00	<b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	11 439,00	x
1.1.2.52	85395 - Ażymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2023	52 671,00	52 662,46	0,00	0,00	-	0,00	<b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	52 662,46	x
1.1.2.57	92118 - "Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawieniowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy" - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawieniowo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2016	2023	14 726 230,00	14 469 313,68	254 900,00	254 900,00	100,00	0,00	Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i urządzeniami biurowymi. Inwestycja ta pozwoliła zastąpić wyeksplloatowane oprogramowanie i sprzęt. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	14 724 213,68	x
290					28 266 230,00	27 950 139,69	256 688,00	256 688,01	100,00	0,00	x	x	28 246 827,70	99,93

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień 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		
1.1.2.58	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z Oddziałami	Muzeum Okręgowo-Ziemskie w Kaliszu	2017	2023	15 774 415,00	7 763 323,17	8 011 092,00	6 187 795,81	77,24	0,00	<p>Utworzono wystawę stałą oraz wykonano rewaloryzację zabytkowego parku w Oddziale Literackim MOZK - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie. Przeprowadzono badania archeologiczne oraz wykonano rewaloryzację terenu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu. Utworzono 6 wystaw stałych w budynku głównym Muzeum. Zakupiono najazdy dla osób niepełnosprawnych do budynków skansenu w Russowie. W ramach promocji m.in. wykonano i zamontowano 4 tablice upamiętniające projekt.</p> <p><b>Przedsięwzięcie zakończone.</b></p>	<p>Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wykazywaniem przez Muzeum zapotrzebowania na dotację w kwocie netto i opłacaniem VAT ze środków własnych instytucji. Plan w WPF stanowią wartość brutto. Muzeum odzyskuje podatek VAT z Urzędu Skarbowego. Nie dokonano zmiany planu WPF w związku z przesunięciem w IV kw. 2023 r. terminu zakończenia projektu, wydłużeniem okresu realizacji wystaw stałych w budynku głównym Muzeum oraz trwającym przetargiem na realizację wystaw stałych. Ponadto, Muzeum nie zrealizowało w pełnej wysokości wydatków dotyczących promocji i wykonania informacji o projekcie ze względu na otrzymanie akceptacji zmiany zakresu rzeczowego wydatków z MKiDN dopiero w grudniu 2023 r. Rozliczenie i całościowe zatwierdzenie zadania przez MKiDN planowane jest do 30 czerwca 2024 r.</p>	13 951 118,98	x	29 031 280,75	92,11
					31 518 848,00	19 740 247,63	14 674 560,00	9 291 033,12	63,31	0,00	x	x	29 031 280,75	92,11		

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.59	92118 - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II - Renowacja wybranych pomieszczeń Fortu VII w Poznaniu i ich adaptacja na cele muzealne	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	2020	2023	110 000,00	0,00	110 000,00	103 335,56	93,94	0,00	Wykonano m.in.: w zakresie robót budowlanych zakończono i odebrano roboty obejmujące renowację wnętrza pomieszczeń w Blokhauzie, Kaponierze czołowej oraz Koszarach Szyfowych. Prace branży budowlanej obejmowały renowację ścian i posadzek, wykonanie nowej stolarki drzwiowej, a także renowację zachowanych elementów metalowych; prace branży elektrycznej i teletechnicznej; dokonano montażu elementów systemu oświetleniowego, pieców akumulacyjnych, systemów CCTV oraz systemów SSP. W zakresie działań dotyczących zarządzania projektem sprawowano nadzór nad całą inwestycją przy czym kluczowe obszary przez nadzoru to usługi wykonywane przez inspektorów nadzoru i projektantów z nadzoru autorskiego. Podmioty te uczestniczyły w procedurach odbioru robót budowlanych i rozliczaniu tych robót. Ponadto pracownicy Jednostki Realizującej Projekt wykonali swoje zobowiązania związane ze sprawami technicznymi, zamówieniami publicznymi, rozliczeniami finansowymi. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	103 335,56	x
1.1.2.60	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2023	86 100,00	86 099,75	0,00	0,00	-	0,00	<b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	86 099,75	x
292					86 100,00	86 099,75	0,00	0,00	-	0,00		x	86 099,75	100,00
					3 047 044,00	2 700 824,34	349 067,00	339 555,22	97,28	0,00		x	3 040 379,56	99,78



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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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:				277 110 733,60	122 214 380,03	153 868 676,00	151 702 452,97	98,59	0,00	x	x	273 916 833,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące				310 192 833,60	146 502 127,07	162 487 820,00	159 805 622,70	98,35	0,00	x	x	306 307 749,77	98,75
1.3.1.1					58 469 671,00	43 317 167,14	14 377 680,00	14 352 887,43	99,83	0,00	x	x	57 670 054,57	x
1.3.1.1.1	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	4 900 000,00	4 598 594,51	0,00	0,00	-	0,00			4 598 594,51	x
1.3.1.1.2	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	7 541,88	0,00	0,00	-	0,00			7 541,88	x
1.3.1.1.2.1					25 500,00	7 541,88	0,00	0,00	-	0,00	x	x	7 541,88	x
1.3.1.1.2.4	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	-	0,00			2 400,00	x
1.3.1.1.3.0	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	287 977,00	269 968,58	0,00	0,00	-	0,00			269 968,58	x
293					287 977,00	269 968,58	0,00	0,00	-	0,00	x	x	269 968,58	93,75

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.37	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	1 119 826,10	280 000,00	279 967,96	99,99	0,00	Realizacja zgodnie z planem, ogłoszeniem konkursowym, złożonymi ofertami, podpisanymi umowami oraz aneksami. <b>Przedsięwzięcie zakończone</b>	-	1 399 794,06	x
1.3.1.39	80102 - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły podstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	650 000,00	200 000,00	450 000,00	449 999,99	100,00	0,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wyremontowano sale 1-6 na parterze, 7-13 na piętrze, łazienkę na parterze i na piętrze (ściany, płytki, armaturę sanitarną, oświetlenie) oraz wymieniono podłogi w salach 1-6 na parterze, 7-13 na piętrze, na korytarzu, na parterze i na piętrze oraz na klatce schodowej. Poniesiono koszty usługi w formie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, określonych w art.37 ust.3 pkt 2-4. ustawy Pzp przy udzieleniu zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji oraz koszty nadzoru nad realizacją zadania. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	649 999,99	x
1.3.1.41	80134 - Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły ponadpodstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	850 000,00	350 000,00	500 000,00	499 999,99	100,00	0,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokonano wymiany części przestarzałej wewnętrznej instalacji elektrycznej, kabla instalacji elektrycznej, wyposażenia podrozdzielnicy oraz prace wynikające z Protokołu końcowości z 20 listopada 2023 r. (przełączenie zasilania rozdzielnicy, ze względu na konieczność odłączenia starego zasilania złącza kablowego, wykonano tymczasowe zasilanie budynku, zamontowano profile ramek do opraw). Poniesiono koszty usługi w formie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, określonych w art. 37 ust. 3 pkt 2-4 ustawy Pzp przy udzieleniu zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji oraz koszty nadzoru nad realizacją zadania. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	849 999,99	x
					850 000,00	350 000,00	500 000,00	499 999,99	100,00	0,00	x	x	849 999,99	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.42	85111 - Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń po kontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2023	6 964 295,00	3 544 900,00	3 419 395,00	3 419 395,00	100,00	0,00	Wykonano roboty budowlane w zakresie: montażu i wymiany papy termoizolacyjnej, prac dekarckich, naprawy gravitacyjnych kominów wentylacyjnych i częściowej wymiany instalacji odgrzewowej wraz z badaniem skuteczności dla segmentów A, B przy ul. Wyszyńskiego 1 i segmentu E przy ul. Szpitalnej 45. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	6 964 295,00	x
1.3.1.43	85111 - Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zabezpieczenie budynku przed zalewaniem wodami opadowymi	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2023	300 370,00	33 825,00	266 545,00	266 545,00	100,00	0,00	Wykonano remont dachu w budynku diagnostyczno - leczniczym w Filii nr 2. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	300 370,00	x
1.3.1.51	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	570 603,00	330 681,00	151 740,00	151 739,81	100,00	0,00	Przypisano dotacje dla trzech podmiotów: - Fundacji AKME na zadanie „Promowanie i wspieranie działań przez Fundację AKME na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski”, w wysokości 34.800,00 zł na 2023 r., - Fundacji „Arka Września” na zadanie pn.: „Wrzesińskie Centrum Wspierania Psychicznego WCWP”, w wysokości 59.040,00 zł na 2023 r., - Fundacja „Nie wykluczaj mnie” na zadanie pn.: „PoMOcna dłoń”, w wysokości 57.900,00 zł na 2023 r. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	482 420,81	x
					570 603,00	330 681,00	151 740,00	151 739,81	100,00	0,00	x	x	482 420,81	84,55

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 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
1.3.1.54	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026 - Wyłonienie oferty i zlecenie organizacji Porządkowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	Uchwałą Nr 5670/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 6 października 2022 roku, zawarto umowę z Fundacją Simontonowski Instytut Zdrowia na zadanie pn.: „Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego”. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	250 000,00	x
1.3.1.56	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacji pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmiarów szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	95 000,00	65 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego WW z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowymi i/lub narkotykowymi) w roku 2021, 2022 i 2023 pn.: "Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych" Uchwałą nr 4449/2021 ZWW z 16 grudnia 2021 r. dotację w wysokości 30.000 zł (na rok 2023) otrzymało Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ETAP. W ramach zadania, uczestnicy zostali objęci wsparciem profilaktycznym (55 godz.) oraz streetworkingiem w wymiarze 210 godzin. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	95 000,00	x
					95 000,00	65 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	x	x	95 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.57	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	78 246,00	63 526,00	14 720,00	14 720,00	100,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego WW z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowymi i/lub narkotykowym) w roku 2021, 2022 i 2023 pn.: „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” - Uchwałą nr 4274/2021 ZWW z 4 listopada 2021 r. dotację, w wysokości 14.720 zł (na rok 2023 r.) otrzymało Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynencje "Odnowa". W ramach zadania, dla grupy liczącej 14 osób zorganizowano 11 spotkań warsztatowych stacjonarnych (44 godziny warsztatów) oraz trzydniowe spotkanie wyjazdowe (20 godzin warsztatów). Uczestnicy korzystali z pracy terapeuty i psychologa w trakcie indywidualnych konsultacji. Punkty działały przez cały rok po 2 godziny w miesiącu - łącznie 24 godziny pracy punktu dla każdej specjalizacji.	-	78 246,00	x
1.3.1.62	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023 - Opracowanie i przetestowanie innowacji społecznych w obszarze rodziny i plecy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2023	100 000,00	60 000,00	40 000,00	37 500,00	93,75	0,00	W ramach zadania wzmocnienia kompetencji koordynatorów oraz opiekunów plecy zastępczej, w zakresie tematu seksualności wychowanków w instytucjonalnej i rodzinnej plecy zastępczej w województwie wielkopolskim przetestowano drugą część i opracowano ostateczną wersję programu „Dbam o dobro dziecka...seksualność jest ważna”. W zadaniu opracowania i przetestowania modelu upowszechnienia w województwie wielkopolskim innowacji społecznej pn. „Rodzinne autonomie samodzielności, powstałej w ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS” – przetestowano i opracowano ostateczną wersję modelu innowacji „Rodzinne Autonomie Samodzielności”. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	97 500,00	x
					100 000,00	60 000,00	40 000,00	37 500,00	93,75	0,00	x	x	97 500,00	97,50

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.65	Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	478 345,95	120 000,00	118 899,68	99,08	0,00	Kontynuowano realizację zadania wspieranie terminalnie chorych mieszkańców Wielkopolski i ich rodzin poprzez działalność hospicyjną. Hospicjum Domowe KOLORY zrealizowało dla mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego konsultacje lekarskie i pielęgniarstwo. Dodatkowo w Poznaniu zrealizowało szkolenia dla wolontariuszy medycznych w Hospicjum Palium. 13 pacjentów objęto opieką Domowego Hospicjum w środowisku domowym pacjenta. Ponadto w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych kontynuowano działania dotyczące wzmocnienia kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodzieży, m.in. zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli środowiska oświatowego z zakresu wsparcia liderów młodzieżowych, warsztaty kreatywne dla młodzieży nt. postaw liderkich, przeprowadzono konkurs na młodzieżowe inicjatywy społeczne. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	597 245,63	x
1.3.1.70	Ekspertyza na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego - Wykonanie ekspertyzy obejmującej zidentyfikowanie oraz zinhentaryzowanie zdeponowanych odpadów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	118 080,00	25 000,00	93 080,00	93 080,00	100,00	0,00	Opracowano drugi etap ekspertyzy na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	118 080,00	x
1.3.1.72	Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwalii i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	3 945 575,00	1 000 000,00	978 840,00	97,88	0,00	Zadania do realizacji wyłoniono w ramach konkursu w 2019 r. Dotację przekazano na podstawie podpisanych umów z beneficjentami. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	4 924 415,00	x
					4 975 000,00	3 945 575,00	1 000 000,00	978 840,00	97,88	0,00	x	x	4 924 415,00	98,98

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.76	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	36 302 200,00	28 021 983,12	7 962 200,00	7 962 200,00	100,00	0,00		-	35 984 183,12	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 715 170,00	30 372 901,12	12 024 252,00	12 024 252,00	100,00	0,00	x	x	42 397 153,12	99,26
					218 641 062,60	78 897 212,89	139 490 996,00	137 349 565,54	98,46	0,00	x	x	216 246 778,43	x
					245 125 932,60	100 753 715,10	143 944 155,00	141 320 951,25	98,18	0,00			242 074 666,35	98,76
1.3.2.29	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celniej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzono mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00		-	250 000,00	x
					250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	x	x	250 000,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 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
1.3.2.34	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi - Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w m. Gostyń - 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	2022	2023	9 497 838,00	0,00	9 497 838,00	9 497 837,32	100,00	0,00	Przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi na skrzyżowanie typu rondo. Wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową. Przebudowano istniejącą sieć gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	9 497 837,32	x
1.3.2.35	70005 - Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu - Przygotowanie i przeprowadzenie prac wyburzeniowych budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	350 511,00	12 039,99	338 471,00	338 470,01	100,00	0,00	Na podstawie umowy DG-VI/9/2022 wraz z aneksami inwestor zastępczy zrealizował prace wyburzeniowe. Uporządkowano teren po zrealizowaniu ww. prac. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	350 510,00	x
1.3.2.39	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmożenie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	11 220 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	100,00	0,00	14 grudnia 2023 r. w KRS zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki MTP sp. z o.o. WW zwiększyło liczbę udziałów w spółce. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	13 192 000,00	x
					13 192 000,00	11 220 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	100,00	0,00	x	x	13 192 000,00	100,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	
1.3.2.44	80116 - Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKZIU w Złotowie - Zapewnienie bazy lokalowej do prowadzenia działalności statutowej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2021	2023	5 524 325,00	1 600 000,00	3 924 325,00	3 924 229,23	100,00	0,00	Wykonano m.in.: posadzki (34,4%), stolarkę i ślusarkę (100%), elewację i izolację fundamentów (20,31%), roboty dekarские (38,33%), schody zew., windę zew. (100%), PZT (100%), zasilenie, okablowanie i oświetlenie (100%), instalację odgromową (100%), system przywoławczy (100%), instalację komputerową, CCTV i SWIN (100%), okablowanie instalacji teletechnicznych (100%), fotowoltaikę (5,8%), instalację kanalizacyjną (19,72%), wodociągową (29,17%), ogrzewanie (44,33%), wentylację (100%), instalację zew. (100%), klimatyzację w sali konferencyjnej, stolarkę okienną i drzwiową (4,93%), roboty dachowe (100%), hydrant (100%), roboty rozbiórkowe (100%), zamurowania (100%), nadproża (100%), rolety zew. (100%) oraz wiatę śmietnikową (100%). Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego oraz przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych. Zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, meble do: gabinetu dyrektora, sekretariatu, szatni, holu, sali konferencyjnej i sali dydaktycznych, wyposażenie: sali konferencyjnej, Green Studio, pracowni kuchni, pracowni fotograficznej, ciemni fotograficznej i biurowe, sprzęt do utrzymywania zieleni i czystości, wyposażenie łazienki, stację uzdatniania wody, moskitiery oraz centralę telefoniczną. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	5 524 229,23	x	100,00
					5 524 325,00	1 600 000,00	3 924 325,00	3 924 229,23	100,00	0,00		x	5 524 229,23	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.45	80116 - Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępu do budynków WSKZIU w Koninie osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2023	1 137 466,00	69 500,00	1 067 966,00	1 067 966,00	100,00	0,00	Wykonano 70,77% prac, w tym: - szyb windy segment A: roboty budowlane - rozbiórki, ocieplenie i elewacja, pochylnia dla niepełnosprawnych, dostawa i montaż dźwigu, instalacje elektryczne; - szyb windy segment B: ściany i strop szybu, roboty wykończeniowe, dostawa i montaż dźwigu, instalacje elektryczne; - łazienka dla niepełnosprawnych: stolarka otworowa, tylnki wewnętrzne i okładziny, ocieplenie i relewacja, instalacje sanitarne. Poniesiono koszty nadzoru nad realizacją zadania. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	1 137 466,00	x
1.3.2.47	80116 - Modernizacja budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	2017	2023	3 899 253,00	149 280,30	3 749 972,00	3 749 971,59	100,00	0,00	Wymieniono m.in.: stolarkę okienną, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, zabezpieczenia elektroniczne przy systemie alarmowym, instalację oraz kamery przy monitoringu. Odnowiono elewację, dobudowano windy, odtworzono cokół z lastriko, założono rolety okienne, wyremontowano łazienkę na poziomie piwnicy, odprowadzono wodę z okapu budynku do kanalizacji deszczowej, wykonano nowe zadania przy zejściach piwnicznych, iniekcję grzewczą oraz wycyszczono i pomalowano kraty okienne. Poniesiono koszty: badania drożności i czyszczenia instalacji kanalizacyjnej, zmiany usytuowania agregatu prądotwórczego, wykonania i montażu platformy oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	3 899 251,89	x
302					3 899 253,00	149 280,30	3 749 972,00	3 749 971,59	100,00	0,00	x	x	3 899 251,89	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 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
1.3.2.50	80116 - Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2021	2023	34 432 892,60	17 074 013,60	17 358 879,00	17 358 824,96	100,00	0,00	W budynku A wykonano: roboty ogólnobudowlane (56,11%), roboty instalacji sanitarnych: wod.-kan. (73,43%), c.o. (81,48%), wentylacja (81,68%), instalacje elektryczne (21,57%), teletechniczne (50,91%), prace z zakresu p.poż. (70,00%), transport pionowy – winda, platforma (100%), zamontowano stolarkę zewnętrzną okienną (33,33%) i stolarkę wewnętrzną drzwiową (100%) oraz umeblowano pomieszczenia (100%). W budynku B (oficyna) wykonano: roboty ogólnobudowlane (54,79%), roboty instalacji sanitarnych: wod.-kan. (100%), c.o. (100%), instalacje elektryczne (57,80%), teletechniczne (61,39%), prace z zakresu p.poż. (70,00%), transport pionowy – winda, platforma (100%) oraz zamontowano stolarkę zewnętrzną i stolarkę wewnętrzną (100%). W budynku C (łącznik) wykonano: roboty ogólnobudowlane (52,95%), roboty instalacji sanitarnych: wod.-kan. (85,88%), c.o. (87,95%), wentylacja (84,27%), instalacje elektryczne (93,30%), teletechniczne (100%), montaż stolarki zewnętrznej okiennej (33,33%) i stolarki wewnętrznej drzwiowej (100%) oraz prace z zakresu p.poż. (70,00%). W ramach zagospodarowania terenu wykonano: sieć kanalizacji z przepompownią (100%), sieć wodną (100%), nawierzchnie (100%), schody zewnętrzne (100%), ogrodzenie (100%), zieleń i nasadzenia (100%), oświetlenie terenu i elewacji (100%), wiatę rowerową na parking. Wykonano roboty budowlane wynikające z Aneksu nr 1 i 2 (m.in. wykonanie: dodatkowej wentylacji grawitacyjnej w budynku B, drzwi szybowych wind osobowych w klasie odporności ogniowej EI60, nowego muru na granicy z sąsiednią działką od strony południowej przy budynku A oraz rozebranie nieczynnych studzienek kanalizacyjnych i kanałów instalacyjnych znajdujących się na trasie nowych sieci kanalizacyjnych w obrębie zagospodarowania terenu przy budynkach).	34 432 838,56	x	

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											Poniesiono koszty przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych oraz koszty nadzoru nad realizacją zadania. Zakupiono m.in. stoł protetyczny do gipsowni, monitory interaktywne wraz ze stojakami mobilnymi oraz systemami do bezprzewodowego przesyłania obrazu i dźwięku (8 szt.), telewizory (7 szt.), sprzęt audio-video, laptopy, krzesła. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>			
					34 432 892,60	17 074 013,60	17 358 879,00	17 358 824,96	100,00	0,00	x	x	34 432 838,56	100,00
1.3.2.52	80116 - Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.		2021	2023	3 695 450,00	657 800,00	657 800,00	100,00	0,00		-	3 695 450,00	x
					3 695 450,00	3 037 650,00	657 800,00	657 800,00	100,00	0,00	x	x	3 695 450,00	100,00

lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączy limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 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
1.3.2.56	80146 - Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa stanu technicznego budynku, dróg dojazdowych i parkingu	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2021	2023	2 682 630,00	1 882 630,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	Wykonano nowe nawierzchnie chodników, parkingu i dróg dojazdowych oraz ogrodzenie wokół budynku. Uzupelniono ubytki i odmalowano elewację. Wykonano prace dodatkowe związane z wykonaniem fundamentów pod podnośnik, prace dodatkowe i zamienne w pomieszczeniach sanitarnych na parterze i II piętrze, instalację wodno-kanalizacyjną oraz wentylację sanitariatów wspomagającą mechanicznie. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	2 682 630,00	x
1.3.2.60	85111 - Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35A w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap - Adaptacja nieużytkowanych budynków, które są własnością Województwa Wielkopolskiego oraz skoncentrowanie w jednej lokalizacji komórek leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2023	3 186 557,00	991 948,00	2 194 608,00	2 194 308,00	99,99	0,00	Ukończono modernizację pomieszczeń budynku nr 2 przy ulicy Nowy Świat wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej - Dzienny pobyt. Rozbudowano budynek nr 1, przy ul. Nowy Świat o sypialniowy oraz zmodernizowano pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	3 186 256,00	x
1.3.2.63	85111 - Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych dla obiektów zlokalizowanych na ulicy Juraszów 7/19	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2023	8 349 281,00	6 308 444,00	2 040 837,00	2 040 837,00	100,00	0,00	Zakończono prace przy budowie farmy fotowoltaicznej i oddano ją do użytku. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	8 349 281,00	x
1.3.2.64	85111 - Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 - Uzyskanie oszczędności w kosztach energii elektrycznej	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2023	9 600 610,00	740 301,00	8 672 145,00	6 799 880,00	78,41	0,00	Wykonano elektrycznie fotowoltaiczną o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Poznańskiej 79. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z różnicą między wyceną szacunkową a ofertami cenowymi złożonymi przez wykonawców wykonanych w wyniku postępowania na realizację przedsięwzięcia.	7 540 181,00	x
305					9 686 000,00	746 310,42	8 750 000,00	6 860 928,60	78,41	0,00	x	x	7 607 239,02	78,54

lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 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
1.3.2.65	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2023	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	100,00	0,00	Wykonano instalację fotowoltaiczną w lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Wyszyńskiego 1. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	3 405 000,00	x
1.3.2.66	Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego – etap II - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala z punktu widzenia wymagań sanitarnych i organizacyjno - technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2023	13 838 633,00	3 184 436,78	10 654 196,00	10 654 196,00	100,00	0,00	Zakończono prace nad budową nowego budynku kuchni szpitalnej, w której przygotowywane są posiłki dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zakończono również prace związane z jej wyposażeniem. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	13 838 632,78	x
1.3.2.67	Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II - Stworzenie obiektu, w którym świadczona będzie kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	2022	2023	5 080 770,00	4 510 003,00	508 000,00	508 000,00	100,00	0,00	Przepracowano kompleksowe prace budowlane dotyczące połączenia modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej z istniejącym budynkiem głównym szpitala (pawilonem łóżkowym). Wykonano próby i uruchomienia, prace porządkowe, odbiór końcowy, szkolenia w obsłudze i konserwacji obiektu i zainstalowanych urządzeń. Nastąpiło przekazanie dokumentacji powykonawczej i serwisowej, sprawdzenie kompletności dokumentów. Inwestycja była objęta nadzorem inwestorskim. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	5 018 003,00	x
1.3.2.71	Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19 - Poprawa warunków lokalowych oraz spełnienie wymagań ustawowych**	Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2023	3 964 409,00	0,00	3 964 409,00	3 964 409,00	100,00	0,00	Wykonano roboty budowlane polegające m.in. na pracach termozalocacyjnych, likwidacji balkonów, naprawie tarasów, modernizacji pomieszczeń Poradni Chorób Zakaźnych, wymianie wewnętrznej sieci wodociągowej i przyłącza energetycznego. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	3 964 409,00	x
306					4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 056 919,21	101,42	0,00	x	x	4 056 919,21	101,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 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
1.3.2.72	85111 - Dostosowanie łądowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. - Poprawa bezpieczeństwa łądowiska	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2023	1 711 000,00	320 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	100,00	0,00	Wykonano roboty budowlane zgodnie z projektem: przebudowano infrastrukturę łądowiska, wymieniono oświetlenie wraz ze sterowaniem, zamontowano dodatkową lampę przeszkodową, zamontowano system HAPI, wyposażono łądowisko w urządzenie p.poż., wykonano oznakowanie oraz zaktualizowano Instrukcję Operacyjną i Planu Ratowniczego łądowiska. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	1 711 000,00	x
1.3.2.74	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenia i Janusza Zeylandów	2022	2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	0,00	Zrealizowano dostawę i montaż wraz z uruchomieniem, kompletnego systemu przetwarzania i wytwarzania energii pochodzącej z „odnawialnych źródeł energii” w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 315 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami, okablowaniem, opomiarowaniem oraz synchronizacją z istniejącą siecią elektryczną i kompletną instalacją elektryczną podłączenia układu do sieci ogólnej szpitala w Poznaniu. Zespół paneli zainstalowano na dachach budynków Centrum oraz częściowo na parkingu. Wykonano dokumentację powykonawczą, odbiór inwestycji. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	3 500 000,00	x
1.3.2.76	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Dojelitowego - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2020	2023	10 234 316,00	1 729 136,18	8 505 179,00	8 505 179,00	100,00	0,00	Zrealizowano prace modernizacyjne przewidziane w ramach zadania, zakupiono częściowo niezbędne wyposażenie Centralnej Apteki Szpitalnej. Utworzono i wyposażono Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	10 234 316,18	x
307					10 689 154,00	1 736 891,18	8 952 262,00	8 834 067,45	98,68	0,00		x	10 570 958,63	98,89
					4 065 000,00	7 933,50	4 026 725,00	4 026 724,80	100,00	0,00		x	4 034 658,30	99,25

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwz. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.80	85111 - Modernizacja naziemnego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów - Dostosowanie przyszpitalnego ładowiska do śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów i standardów	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2023	1 043 799,00	59 784,00	984 015,00	982 434,00	99,84	0,00	Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie i oznakowaniu strefy TLOF IFATO, przebudowie ciągu komunikacyjnego do ładowiska, wykonaniu ogrodzenia ładowiska, montażu oświetlenia ogólnego i nawigacyjnego, montażu punktu p.poż., usunięcia drzew itp. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	1 042 218,00	x
1.3.2.81	85111 - Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2022	2023	5 885 454,00	1 482 000,00	4 403 454,00	4 339 234,20	98,54	0,00	Wykonano modernizację oddziału, obejmującą m.in.: zwiększenie ilości izolatek, utworzenie sali wzmożonego nadzoru, wykonanie wentylacji nawiewno wywiewnej oraz klimatyzacji sali wzmożonego nadzoru. Zakupiono m.in.: aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów, łóżeczka szpitalne, łóżka szpitalne dla młodzieży i rodziców, lampę zabiegową mobilną, kozetkę lekarską, fotel zabiegowy, wózki zabiegowe, wózki do leków, do transportu chorych, stół zabiegowy, stolik zabiegowy, stanowiska do pielęgnacji noworodka, przewijaki dla niemowląt, wózki do brudnej i czystej bielizny, myjki czyszczące - dezynfekujące, chłodziarki medyczne, zabudowę medyczną, socjalną i inne. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	5 821 234,20	x
1.3.2.85	85111 - Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie - Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2022	2023	3 898 000,00	2 940 000,00	958 000,00	958 000,00	100,00	0,00	Dostarczono, zainstalowano, uruchomiono zestaw do unieruchomienia pacjentów, dwie stacje lekarskie, jedną stację fizyczną, system do pracy zdalnej wraz ze szkoleniami. Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono aktualizację systemu do synchronizacji z oddziałem pacjenta na tomografie komputerowym wraz ze szkoleniami. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	3 898 000,00	x
					3 978 499,00	3 000 015,22	978 484,00	978 483,75	100,00	0,00	x	x	3 978 498,97	100,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień 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
1.3.2.86	85111 - Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie - Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2022	2023	5 887 000,00	1 175 000,00	4 712 000,00	4 712 000,00	100,00	0,00	Zaadaptowano pomieszczenia oraz zutylizowano akcelerator. Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono – doposażenie akceleratora wraz ze szkoleniami. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	5 887 000,00	x
1.3.2.87	85111 - Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie - Zwiększenie komfortu pacjentów chorujących na nowotwory, przyspieszenie procesu radioterapii, zwiększenie jego bezpieczeństwa	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2022	2023	4 287 800,00	2 102 800,00	2 185 000,00	2 185 000,00	100,00	0,00	Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono – optyczny system do pozycjonowania pacjenta na jednym akceleratorze i tomografie komputerowym. Wykonano aktualizację systemu do synchronizacji z oddechem pacjenta na tomografie komputerowym wraz ze szkoleniami. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	4 287 800,00	x
1.3.2.88	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Kard. S. Wyszyńskiego 1 - etap II - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2023	4 373 359,00	2 146 193,54	2 227 165,00	2 227 164,91	100,00	0,00	Wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania pomieszczeń na I piętrze budynku B dla potrzeb zespołu anestezyjologicznego. W zakresie etapu II: wykonano roboty budowlane na IV piętrze budynku głównego w zakresie ścian, posadzek, sufitów, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji: sanitarnych, wentylacji, gazów medycznych oraz instalacji: elektrycznej, niskoprądowej i oświetlenia, dokonano montażu osprzętu elektrycznego, przeprowadzono prace kontrolno - pomiarowe i dokonano montażu wyposażenia. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	4 373 358,45	x
					6 928 240,00	2 461 690,00	4 466 550,00	4 466 550,00	100,00	0,00	x	x	6 928 240,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 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
1.3.2.99	85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziękanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2022	2023	1 489 590,00	496 458,60	992 977,00	992 862,64	99,99	0,00	Doposażono Zakład Opiekuńczo-Leczniczny w niezbędnym sprzęt oraz meble. Zakupiono między innymi wózki inwalidzkie, szafki medyczne, kozetkę lekarską, lampę Solux, aparat EKG, myjnie-dezynfekcyjne, alkomaty, aparaty do mierzenia ciśnienia, meble do wyposażenia gabinetów, terapii zajęciowej oraz sprzęty gastronomiczne (kuchnię elektryczną, szafy, stoły i zmywarkę), moskitiery, rolety, telewizor. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	1 489 321,24	x
1.3.2.100	85120 - Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokolowce wraz z dokumentacją - Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów oraz wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2022	2023	1 770 000,00	1 610 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	Zrealizowano dostawę i montaż windy. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	1 770 000,00	x
1.3.2.101	85154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	2021	2023	9 880 046,00	4 721 605,53	5 158 440,00	5 158 440,00	100,00	0,00	Ukończono roboty budowlane i oddano do użytku budynek dawnego oddziału psychiatrycznego Willa IV na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień. W budynku powstały sale chorych, pomieszczenie terapeutyczne oraz nowoczesne węzły sanitarne. Budynek zaopatrzone w windę, przed budynkiem utworzono strefę parkingową i drogę pożarową. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	9 880 045,53	x
1.3.2.103	85154 - Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa komunikacji logistycznej	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	2022	2023	110 905,00	28 905,00	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00	Wykonano przebudowę wejścia do pałacu, usprawniono komunikację do pomieszczeń piwnicznych. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	110 905,00	x
310					110 905,00	28 905,00	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00	x	x	110 905,00	100,00
					9 998 000,00	4 834 560,00	5 163 440,00	5 163 004,55	99,99	0,00	x	x	9 997 564,55	100,00
					1 500 000,00	499 844,43	1 000 000,00	999 884,32	99,99	0,00	x	x	1 499 728,75	99,98
					1 970 000,00	1 652 005,70	260 000,00	234 049,03	90,02	0,00	x	x	1 886 054,73	95,74

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.104	85154 - Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie efektywnej wentylacji pomieszczeń i utrzymanie ich we właściwym stanie higieniczno-sanitarnym	Zakład Leczenia Uzależnień w Chardrcicach	2022	2023	156 425,00	39 975,00	116 450,00	116 450,00	100,00	0,00	Wykonano wentylacje w pomieszczeniach piwnic budynku pałacu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	156 425,00	x
1.3.2.108	85420 - Odbudowa oplotowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutycznych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	1 138 084,00	430 787,22	707 287,00	707 286,70	100,00	0,00	Wykonano mur z kamieni polnych (56,61%), ogrodzenie murowe (72,43%), ogrodzenie z siatki (2,3%), ogrodzenie murowe od frontu (100%) oraz prace wynikające z protokołu konieczności nr 1: zwiększenie wysokości murków fundamentowych ogrodzenia z kamieni polnych (tylnego), zwiększenie wysokości murków fundamentowych ogrodzenia murowanego (od strony drogi powiatowej Cerekwica - Nosków), zwiększenie wysokości murku kamiennego ogrodzenia murowanego (od strony drogi powiatowej Cerekwica - Nosków). Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego oraz inspektora nadzoru terenów zieleni. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	1 138 073,92	x
1.3.2.111	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	2017	2023	1 138 084,00	430 787,22	707 287,00	707 286,70	100,00	0,00	Zakończono wszystkie roboty budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, zakupiono i zamontowano urządzenia sceniczne. Wykonano: prace stolarskie, ślusarskie, malarskie. Sprawdzono i uzupełniono dokumentację powykonawczą. Przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi urządzeń scenicznych. Wykonano wszystkie niezbędne pomiary, uruchomienia, uzgodnienia, protokoły i odbiory. Uzyskano potrzebne pozwolenia na użytkowanie obiektu. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	1 138 073,92	100,00
1.3.2.112	92106 - Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny - Przebudowa części Teatru Nowego od strony Zaułka Krystyny Feldman ma przede wszystkim poprawić stan bezpieczeństwa budynku oraz widzów i pracowników Teatru	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomickiego w Poznaniu	2018	2023	40 425 848,00	26 741 339,96	13 506 400,00	13 388 750,75	99,13	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, które wyłoniło generainego wykonawcę. Wykonano prace budowlane, zgodne z projektem i oddano nową część do użytkowania. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	40 130 090,71	99,27
1.3.2.113	6 750 385,00	228 629,32	6 520 000,00	6 520 000,00	100,00	0,00	6 520 000,00	100,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, które wyłoniło generainego wykonawcę. Wykonano prace budowlane, zgodne z projektem i oddano nową część do użytkowania. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	6 748 629,32	x	
					8 116 487,00	289 226,00	7 917 206,00	7 917 205,93	100,00	0,00	x	x	8 206 431,93	101,11

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.113	92113 - Modernizacja sali widowiskowo - kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków w obiektach użyteczności publicznej, poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej, generowanie większej aktywności społecznej oraz dostępność przestrzeni publicznej dla osób wykluczonych	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	2022	2023	7 388 135,00	819 787,48	6 568 348,00	6 568 347,52	100,00	0,00	Zakończono roboty budowlane oraz montaż platformy dla osób z niepełnosprawnościami, wymieniono oświetlenie, instalację elektryczną, stolarkę drewnianą, okładziny ścian, drzwi wewnętrznych i wyposażenie szatni. Ponadto wykonano szlifowanie posadzki, wypełnienie ubytków, polerowanie i kryształizację marmuru oraz odnowienie tynków holu i klatki schodowej, wymianę wykładziny dywanowej, a także drewnianej podłogi na scenie <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	7 388 135,00	x
					7 788 135,00	823 723,64	6 964 412,00	6 710 365,20	96,35	0,00		x	7 534 088,84	96,74
1.3.2.114	92114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarzco - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	2021	2023	4 527 650,00	627 650,00	3 900 000,00	3 896 943,51	99,92	0,00	Wykonano: wzmocnienia fundamentów, stóp fundamentowych, drenażu opaskowego i izolacji przeciwwilgociowej metodą podcinania murów. Wymurowano ścianki działowe, szyby windy i schody oraz zamontowano windę, ułożono nową dachówkę, wybudowano dwa nowe wykusze oraz kanalizację sanitarną podposadzkową. Wykonano wewnętrzne docieplenie ścian docieplenie poddasza, instalację elektryczną i teletechniczną. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wentylację mechaniczną oraz klimatyzacyjną wraz z centralami i ogrzewaniem podłogowym. Ułożono płytki, położono mikrociepłota na części podłóg oraz cegły na części podłóg i ścian. Rozprowadzono wodę, centralne ogrzewanie i kanalizację. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	4 524 593,51	x
					4 538 950,00	638 936,00	3 901 308,00	3 898 251,45	99,92	0,00		x	4 537 187,45	99,96
1.3.2.118	92118 - Modernizacja – Fort VII - Rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez poprawę dostępności zabytkowego obiektu Fortu VII i zwiększenie potencjału prowadzonej działalności muzealnej poprzez wykonanie nowych wystaw	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	2021	2023	640 000,00	0,00	640 000,00	440 258,86	68,79	0,00	Wykonano elementy scenografii na ścieżce dydaktycznej, zainstalowano system sterowania wyposażeniem multimedialnym wystawy oraz zabezpieczono licencje i prawa autorskie do materiałów źródłowych i fotografii. Opracowano dokumentację projektową i jej uzgodnienia a także podpisano umowy przyłączeniowe. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez odliczenie naliczonych kar umownych (zgodnie z zapisami zawartej umowy) za nieterminową realizację zadania.	440 258,86	x
312					2 107 203,00	1 467 203,00	640 000,00	440 258,86	68,79	0,00		x	1 907 461,86	90,52

\*\* Uzupełnienie informacji przedsięwzięć zakończonych:

1.1.1.4	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR), IZ	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w wysokości 22 300,74 zł. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą SWW nr LI/999/23 z 27 marca 2023 r.
1.1.1.29	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) Partner wiodący, beneficjent	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) została uaktualniona wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za 2022 r. została umniejszona o zwroty dokonane przez Partnera projektu w 2023 r.
1.1.1.48	85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2023 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. W związku z wyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.50	85217 - Partnerstwo dla rodziny	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	W związku z korektą źródeł finansowania dokonaną przez jednego z partnerów projektu w 2022 r., a dotyczącą roku 2021 błędnie umniejszono Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) w następujący sposób: budżet państwa o 922,69 zł, środki UE o 6115,31 zł. Ze względu na powyższe w bieżącym sprawozdaniu w ww. kolumnie zwiększono budżet państwa i środki UE odpowiednio o ww. kwoty.
1.1.1.71	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) została uaktualniona wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za 2022 r. została umniejszona o zwroty dokonane w 2023 r., a pochodzące ze środków przekazanych w latach 2016 - 2022.
1.1.2.48	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) zostały uaktualnione o 1.477,20 zł (wydatki posesione w 2017 r. i 2018 r.). W 2019 r. nastąpiło rozliczenie wydatków z IZ WRPO i w 2019 r. otrzymano refundację za wydatki kwalifikowalne poniesione przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. oraz za kwalifikowalny podatek VAT odwrócony zapłacony na podstawie deklaracji VAT. Refundację (środki UE oraz wkład własny sfinansowany przez powiat) przekazano do nabywców w 2019 r.
1.3.2.71	85111 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19	Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2023 r. oraz łącznych nakładów finansowych wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. W związku z wyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2023 rok - Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane

Objaśnienie\*:

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

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

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych:

Lp.	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (749)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6) *100	
		3	4	5	6							7	8			9
1																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*					10 944 323 369,22	2 877 150 779,46	768 689 861,79	689 879 429,39	89,75	7 229 850 931,73			3 567 030 208,85		15
						13 984 903 545,22	2 961 785 973,42	831 799 359,79	746 285 349,91	89,72	10 117 122 112,73	x		3 708 071 323,33		26,51
1.a	- wydatki bieżące					6 809 922 747,15	2 176 591 153,21	497 516 819,87	448 982 617,90	90,24	4 117 530 203,28			2 625 573 771,11		x
						6 950 955 149,15	2 253 325 764,75	508 706 321,87	459 280 717,80	90,28	4 168 650 145,28			2 712 606 482,55		39,02
1.b	- wydatki majątkowe					4 134 400 622,07	700 559 626,25	271 173 041,92	240 896 811,49	88,84	3 112 320 728,45			941 456 437,74		x
						7 033 948 396,07	708 460 208,67	323 093 037,92	287 004 632,11	88,83	5 948 471 967,45			995 464 840,78		14,15
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:					2 622 922 378,00	265 921 436,05	134 883 962,00	86 640 817,47	64,23	2 214 302 252,00			352 562 253,52		x
						2 883 126 848,00	343 978 118,78	188 396 339,00	139 753 570,39	74,18	2 340 475 926,00	x		483 731 689,17		16,78
1.1.1	- wydatki bieżące					1 407 258 646,00	109 485 249,40	69 406 909,00	36 421 783,89	52,48	1 228 349 925,00			145 907 033,29		x
						1 548 230 461,00	186 218 860,94	80 592 205,00	46 716 731,81	57,97	1 279 431 250,00	x		232 935 592,75		15,05

- Lp. 1.3.1.11 / 1.3.2.10 rozdział 60002 „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

- Lp. 1.3.1.12 / 1.3.2.11 rozdział 60002 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolowo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

- Lp. 1.3.1.13 / 1.3.2.12 rozdział 60002 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Miedzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

- Lp. 1.3.1.14 / 1.3.2.13 rozdział 60002 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

- Lp. 1.3.1.23 / 1.3.2.38 rozdział 71003 / 71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UJMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	143 202,00	9 700,76	47 734,00	47 108,76	98,69	84 691,00	Realizowano umowę w zakresie rzeczowym poprzez wynajem auta służącego kontrolnym.	-	56 809,52	x
1.1.1.2	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie OC i ubezpieczenia komunikacyjne auta służbowego będącego na stanie Departamentu PROW	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	11 688,00	0,00	3 896,00	3 895,00	99,97	7 792,00	Realizowano umowę w zakresie rzeczowym poprzez ubezpieczenie auta służącego czynnościom kontrolnym.	-	3 895,00	x
1.1.1.7	75018 - Wsparcie procesu wdrażania FEW - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	31 200 000,00	0,00	1 800 000,00	172 700,20	9,59	29 400 000,00	Poniesiono koszty wyposażenia stanowisk pracy oraz koszty związane z postępowaniem sądowym.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością wykorzystania w pierwszej kolejności zwiększonych środków w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020.	172 700,20	x
1.1.1.8	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	134 575 150,00	0,00	147 143,00	6 416,75	4,36	134 428 007,00	Poniesiono koszty na rzecz pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027 (badania lekarskie oraz zwrot kosztów okularów/soczewek).	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością wykorzystania w pierwszej kolejności zwiększonych środków w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020.	6 416,75	x
					134 575 150,00	0,00	147 143,00	6 416,75	4,36	134 428 007,00	x	x	6 416,75	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.9	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FST w ramach FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	91 000 000,00	0,00	5 577 689,00	4 786,75	0,09	85 422 311,00	Poniesiono koszty na rzecz pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027 (badania lekarskie oraz zwrot kosztów okularów/soczewek).	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością wykorzystania w pierwszej kolejności zwiększonych środków w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020.	4 786,75	x
1.1.1.14	75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	26 000 000,00	0,00	1 600 000,00	98 265,60	6,14	24 400 000,00	Poniesiono koszty m. in. na wydarzenia i kampanie informacyjno-promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w WRPO na lata 2014-2020 oraz FEW 2021-2027 oraz koszty związane z posiedzeniami Komitetu Monitorującego FEW 2021-2027.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością wykorzystania w pierwszej kolejności zwiększonych środków w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020.	98 265,60	x
1.1.1.15	75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	10 000 000,00	0,00	600 000,00	48 018,60	8,00	9 400 000,00	Poniesiono koszty m. in. na ocenę strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ocenę projektów w ramach FEW 2021-2027.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością wykorzystania w pierwszej kolejności zwiększonych środków w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020.	48 018,60	x
1.1.1.17	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Rozwój potencjału beneficjentów z szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 450 000,00	0,00	1 100 000,00	539 645,02	49,06	4 350 000,00	Poniesiono koszty funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem organizacji konkursu na Lokalne Punkty Informacyjne FE. W związku z powyższym nie udzielono dotacji na ich prowadzenie. Zrezygnowano też z otwierającej kampanii informacyjnej oraz szkoleń dla nowych konsultantów PIFE.	539 645,02	x
					5 450 000,00	0,00	1 100 000,00	539 645,02	49,06	4 350 000,00	x	x	539 645,02	9,90



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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.19	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach WRPO14+ oraz FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	5 989 301,00	3 732 640,34	1 700 000,00	1 412 525,77	83,09	556 661,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla IP WRPO na lata 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska oraz IP FEW 2021-2027 - Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.		5 145 166,11	x
					5 989 301,00	3 732 640,34	1 700 000,00	1 412 525,77	83,09	556 661,00		x	5 145 166,11	85,91
1.1.1.20	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie FST poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	22 000 000,00	0,00	2 049 000,00	1 525 397,31	74,45	19 951 000,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla IP FEW 2021-2027 - Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.		1 525 397,31	x
1.1.1.24	80134 - Europa Plus - Praktyki zagranczne szansą dla uczniów niesłyszących - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży zagrancznych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 25 uczniów oraz 6 opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2024	368 464,00	0,00	0,00	0,00	-	368 464,00			0,00	x
317					368 464,00	0,00	0,00	0,00	-	368 464,00		x	0,00	0,00
					22 000 000,00	0,00	2 049 000,00	1 525 397,31	74,45	19 951 000,00		x	1 525 397,31	6,93

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.26		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	96 303 034,00	0,00	5 830 887,00	3 636 901,04	62,37	90 472 147,00	1. Zatrudniono personel niezbędny do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie. (Partner Wiodący i Partner). 2. Opracowano koncepcję naukową i dydaktyczną zajęć pozalekcyjnych, w tym wytycznych dla autorów pakietów edukacyjnych. (Partner Wiodący). 3. Dokonano analiz i konsultacji naukowych i dydaktycznych dotyczących wdrażania zaplanowanych zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych. (Partner Wiodący). 4. Wynajęto lokal na potrzeby stworzenia Centrum Nauczania Zdalnego. (Partner). 5. Opracowano dokumentację przetargową oraz ogłoszono przetargi na: - wyposażenie Centrum Nauczania Zdalnego - studio nauczycielskie (Partner Wiodący i Partner), - zestaw edukacyjnych narzędzi informatycznych dla szkoły - w jednostkach: Wielkopolska Encyklopedia Cyfrowa (Partner Wiodący), Wielkopolskie Laboratoria Informatyczne (Partner Wiodący), Wielkopolskie Laboratoria Badawcze (Partner Wiodący), Wielkopolska Akademia Talentów - SP (Partner Wiodący), Wielkopolska Akademia Talentów- SPP (Partner Wiodący), Wielkopolska Akademia Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego (Partner Wiodący). - rozbudowę sal multimedialnych (Partner Wiodący). 6. Zorganizowano konferencję inauguracyjną projekt. (Partner Wiodący). 7. Rekrutowano szkoły do I edycji projektu - opracowano regulamin rekrutacji, opracowano dokumenty rekrutacyjne, wykonano e-mailowy i telefoniczny kontakt ze szkołami i organami prowadzącymi szkoły. (Partner Wiodący).	3 636 901,04	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
					124 779 382,00		5 830 887,00	3 636 901,04	62,37	118 948 495,00	x	x	3 636 901,04	2,91
1.1.1.30	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji i nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	42 683 838,00	0,00	2 754 834,00	1 362 714,97	49,47	39 929 004,00			1 362 714,97	x
					54 975 348,00	0,00	2 754 834,00	1 362 714,97	49,47	52 220 514,00	x	x	1 362 714,97	2,48

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.32	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których łącznie weźmie udział 21 uczniów oraz 3 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Zdunach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2024	318 951,00	5 299,74	241 440,00	239 655,60	99,26	72 211,00	1. Zrealizowano miesięczne staże we Włoszech, w miejscowości Katania, dla 16 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie. 2. Podniesiono kompetencje 2 nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie poprzez udział w pięciodniowym międzynarodowym kursie zawodowym w Portugalii w miejscowości Faro. 3. Podniesiono kompetencje 2 nauczycieli zawodu z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach poprzez udział w pięciodniowej mobilności i job-shadowing (obserwacja pracy) we Włoszech w miejscowości Katania.	-	244 955,34	x
1.1.1.33	80195 – Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 24 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Kaliszu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2023	2024	396 955,00	0,00	0,00	0,00	-	396 955,00	-	0,00	x	
320					396 955,00	0,00	0,00	0,00	-	396 955,00	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	80195 – Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla opiekunów z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu pińskiego i organizację mobilności dla 4 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2024	312 451,00	0,00	0,00	0,00	-	312 451,00	-	0,00	0,00	x
1.1.1.35	80195 – Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (Portugalia) dla 24 uczniów oraz 2 osób towarzyszących z 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2023	2024	407 616,00	0,00	0,00	0,00	-	407 616,00	-	0,00	0,00	x
321					407 616,00	0,00	0,00	0,00	-	407 616,00	x	0,00	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	80195 - Mobilni w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 30 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 2 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego i organizację mobilności dla 9 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.39		Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2023	2024	353 155,00	0,00	0,00	0,00	-	353 155,00	1. Zrekrutowano uczestników projektu – 30 uczniów i 8 przedstawicieli kadry kształcenia i szkolenia zawodowego. 2. Zrealizowano zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów - opracowano Europass CV w j. polskim i angielskim. 3. Na bieżąco współpracowano z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz z partnerami ponadnarodowymi (Escuela de Idiomas Carlos V, EU Mobility Croatia).	-	0,00	x
1.1.1.40	80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów oraz 3 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szanińskiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrzesznie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	3	2022	2024	355 852,00	4 500,00	279 141,00	279 092,71	99,98	72 211,00	1. Wspólnie z partnerem WakeUp Projects Rua dos Combatentes da Grande Guerra skonstruowano interdyscyplinarny program praktyk zawodowych mający na celu zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów w sześciu kierunkach nauczania. 2. Zrealizowano zajęcia przygotowawcze, wspierające efektywność działań realizowanych podczas staży w Portugalii. 3. Zrealizowano 26-dniowe praktyki zagraniczne dla młodzieży, w trakcie których uczyli się oni zawodu na stanowiskach pracy, do których przygotowuje uczniów szkoła w obszarze kształcenia u pracodawców. Uzupełnieniem zajęć praktycznych był program językowy, edukacyjny, który pozwolił zapoznać się z kulturą, tradycjami oraz najważniejszymi zabytkami miasta Faro. 4. Uczestnikami projektu zapewniono: przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i tzw. kieszonkowe. Zakupiono wymagane w danym zawodzie obuwie ochronne dla uczniów.	x	283 592,71	x
322					355 852,00	4 500,00	279 141,00	279 092,71	99,98	72 211,00	x	x	283 592,71	79,69

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.41	80195 – Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szczyńskiej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Technikum nr 3 we Wrzesznie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2023	2024	426 998,00	0,00	0,00	0,00	-	426 998,00	-	-	0,00	x
					426 998,00	0,00	0,00	0,00	-	426 998,00	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100		
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.1.42	80195 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce – Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk „job shadowing” nauczycieli przedmiotów zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2022	2024	318 676,00	0,00	246 465,00	246 456,47	100,00	72 211,00	1. Podpisano umowę z partnerem portugalskim dotyczącą realizacji mobilności w maju i czerwcu 2023 r. oraz umowy z trzema szkołami stanowiącymi konsorcjum projektowe. 2. Zrealizowano wizytę przygotowawczą u partnera portugalskiego. 3. Podpisano umowy z koordynatorami szkolnymi oraz z opiekunami młodzieży podczas praktyk w każdej z 3 szkół. 4. Zorganizowano dwukrotnie spotkania z uczniami, rodzicami oraz opiekunami grup wyjazdowych w każdej z 3 szkół. 5. Dokonano zakupu biletu na przejazd w Polsce (w celu dotarcia na i z lotniska) oraz biletów lotniczych dla wszystkich uczniów, nauczycieli oraz opiekunów podczas praktyk zawodowych. 6. Dokonano zakupu polis ubezpieczeniowych dla uczestników mobilności, nauczycieli i opiekunów. 7. Zrealizowano zajęcia dotyczące przygotowania językowego (angielskiego), kulturowego z językiem portugalskim, warsztaty z policjantem dotyczące postaw w przypadkach zagrożenia terrorystycznego, zajęcia z psychologiem/ pedagogiem oraz warsztaty z bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Dokonano zakupu odzieży ochronnej w przypadkach wymaganych przez partnera portugalskiego. 9. Zorganizowano wyjazd i 4-tygodniowe mobilności dla 16 uczniów i 4 opiekunów, a także dla 4 nauczycieli korzystających ze szkoleń w formie „job shadowing”. 10. Zrealizowano działania upowszechniające we wszystkich 3 szkołach uczestniczących w projekcie, w tym m.in. przeprowadzono wymagany zapisami we wniosku projektowym tzw. „Dzień Portugalski” w każdej ze szkół. 11. Podpisano aneks do umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji obejmujący przedłużenie okresu realizacji projektu oraz zwiększenie kwoty dofinansowania.	246 456,47	x	246 456,47	x	77,34
					318 676,00	0,00	246 465,00	246 456,47	100,00	72 211,00	x	x	246 456,47	77,34		



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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6) *100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	80195 - Zawodowo-Kulturowo - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla uczniów sześciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego, organizację mobilności dla kadry, organizację przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Konińce	2022	2024	332 479,00	0,00	238 356,00	225 502,79	94,61	94 123,00	12	13	225 502,79	15
					332 479,00	0,00	238 356,00	225 502,79	94,61	94 123,00	x	x	225 502,79	67,82
1.1.1.51	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	14 844 772,00	0,00	1 448 172,00	1 359 542,37	93,88	13 396 600,00			1 359 542,37	x
325					16 594 772,00	0,00	1 552 772,00	1 461 757,47	94,14	15 044 385,00	x	x	1 461 757,47	8,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	
1.1.1.53	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” - poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	19 611 366,00	0,00	44 000,00	15 495,52	35,22	19 567 366,00	Realizację projektu rozpoczęto w IV kwartale 2023 r. W tym czasie z Partnerami projektu podjęto uzgodnienia dotyczące zagadnień organizacyjno-merytorycznych związanych z realizacją usług społecznych w projekcie oraz od listopada 2023 r. zatrudniono personel projektu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z organizacją części spotkań w formie on-line (w związku z czym nie zostały poniesione koszty związane np. z cateringiem, najmem sali) oraz zatrudnieniem personelu projektu w terminie późniejszym niż planowano.	15 495,52	x	15
1.1.1.54	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” - poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 7 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 685 904,00	0,00	38 500,00	11 400,19	29,61	16 647 404,00	Realizację projektu rozpoczęto w IV kwartale 2023 r. W tym czasie z Partnerami projektu podjęto uzgodnienia dotyczące zagadnień organizacyjno-merytorycznych związanych z realizacją usług społecznych w projekcie oraz od grudnia 2023 r. zatrudniono personel projektu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z organizacją części spotkań w formie on-line (w związku z czym nie zostały poniesione koszty związane np. z cateringiem, najmem sali) oraz zatrudnieniem personelu projektu w terminie późniejszym niż planowano.	11 400,19	x	0,07
					17 518 014,00	0,00	38 500,00	11 400,19	29,61	17 479 514,00	x	11 400,19	x	0,07	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	
1.1.1.55	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 9 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	14 284 232,00	0,00	24 200,00	11 501,59	47,53	14 260 032,00	Realizację projektu rozpoczęto w IV kwartale 2023 r. W tym czasie z Partnerami projektu podjęto uzgodnienia dotyczące zagadnień organizacyjno-merytorycznych związanych z realizacją usług społecznych w projekcie oraz od listopada 2023 r. zatrudniono personel projektu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z organizacją części spotkań w formie on-line (w związku z czym nie zostały poniesione koszty związane np. z cateringiem, najmem sali) oraz zatrudnieniem personelu projektu w terminie późniejszym niż planowano.	11 501,59	x	0,08
1.1.1.56	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	15 330 106,00	0,00	28 600,00	11 501,62	40,22	15 301 506,00	Realizację projektu rozpoczęto w IV kwartale 2023 r. W tym czasie z Partnerami projektu podjęto uzgodnienia dotyczące zagadnień organizacyjno-merytorycznych związanych z realizacją usług społecznych w projekcie oraz od listopada 2023 r. zatrudniono personel projektu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z organizacją części spotkań w formie on-line (w związku z czym nie zostały poniesione koszty związane np. z cateringiem, najmem sali) oraz zatrudnieniem personelu projektu w terminie późniejszym niż planowano.	11 501,62	x	0,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	0,00	59 951,00	18 144,90	30,27	29 276 657,00	0,00	59 951,00	18 144,90	x
					0,00	59 951,00	18 144,90	30,27	30 739 637,00	x	18 144,90	0,06	
1.1.1.58	85217 - „Wsparcie wielkopolskich migrantów” - Funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	0,00	570 791,00	295 668,50	51,80	15 629 209,00	Zrealizowano założone we wniosku o dofinansowanie działania. Centra Integracji Cudzoziemców prowadziły swoją podstawową działalność w pięciu subregionalnych miastach Wielkopolski. Pracownicy Centrów udzielali wsparcia osobom z doświadczeniem migracyjnym w zakresie legalizacji pobytu i pracy, jak również w zakresie kontaktów z systemem edukacji i zdrowia, podatków i innych zagadnień życia codziennego, jak również towarzyszyli migrantom w załatwianych przez nich sprawach w bankach, urzędach oraz innych instytucjach.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z opóźnieniem w zatrudnieniu pracowników do punktów informacyjnych Centrów Integracji Cudzoziemców w Koninie oraz Pile. Centra jednakże funkcjonowały zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Ponadto opłaty związane z najmem pomieszczeń były niższe niż pierwotnie założono. Wszelkie działania w ramach projektu realizowane były zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i harmonogramu.	295 668,50	x
					0,00	570 791,00	295 668,50	51,80	15 629 209,00	x	295 668,50	1,83	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.59	85217 – Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji - Poprawa jakości życia minimum 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	9 000 000,00	0,00	232 100,00	88 537,42	38,15	8 767 900,00	Przeprowadzono prace związane z uruchomieniem projektu tj. m.in. organizacja stanowisk pracy - wyposażenie biurowe, przygotowanie wniosku przetargowego i zakup sprzętu komputerowego. Przygotowano koncepcję merytoryczną założeń projektu. Stworzono koncepcję zakresu czynności Opiekuna Rodzin Adopcyjnych, wymagania na tym stanowisku pracy oraz możliwości realizacji w poszczególnych lokalizacjach realizacji projektu. Dokonano rozszereżenia potencjalnych wykonawców modelu oraz dokonano rozszereżenia rynku w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników działających na rzecz rodzin adopcyjnych poprzez m.in. szkolenia i superwizje. Opracowano wstępne wymagania dotyczące modelu i narzędzi pracy Opiekuna Rodzin Adopcyjnych oraz sporządzono umowę z wykonawcami modelu. Wszczęto procedurę naboru pracowników na stanowisko koordynatora/konsultanta modelu ORA a także stanowisko Organizatora Wsparcia.	x	88 537,42	x
1.1.1.61	85228 - Wielkopolskie telecentrum opieki - Wsparcie min. 5000 osób starszych kompleksowymi usługami świadczonymi w środowisku lokalnym, w tym teleopieki oraz 1000 opiekunów nieformalnych wsparciem m.in. szkoleniowym. Poprawa dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i ich opiekunów w 70 gminach oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	46 992 257,00	0,00	672 360,00	270 246,05	40,19	46 319 897,00	Zrekrutowano i zatrudniono część kadry do realizacji projektu, a także przeprowadzono procedurę przetargową na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wyposażenia stanowisk pracy. Dodatkowo przygotowano procedury udzielenia grantów dla gmin i przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne (on-line oraz stacjonarne) z zakresu założeń projektu oraz zasad naboru dla gmin. Zorganizowano wizytę studyjną do Warszawy (31 osób - przedstawiciele 17 gmin). Przyjęto wypracowany dokument pn. „Założenia Platformy koordynacyjno – społecznej”.	x	270 246,05	x
329					50 000 000,00	0,00	672 360,00	270 246,05	40,19	49 327 640,00	x	270 246,05	0,54	

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.62	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2024	11 491 349,00	9 715 738,93	1 644 124,00	1 295 064,14	78,77	116 000,00	Przekazano ostatnie transze zaliczki beneficjentom, z którymi podpisano umowę o dofinansowanie w 2022 r. Zakończono realizację wszystkich projektów. Trwa jeszcze weryfikacja pozostałych do zatwierdzenia wniosków o płatność.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z zakończeniem okresu realizacji ostatnich projektów, w których beneficjenci dokonywali zwrotu środków niewykorzystanych.	11 010 803,07	x
1.1.1.70	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2025	113 312 891,00	95 894 282,66	10 716 997,00	9 306 801,68	86,84	6 701 612,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa, w tym na zadania związane z pandemią COVID-19.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z planowaną w 2024 r. wypłatą pozostałych środków, pierwotnie zaplanowanych na 2023 r.	105 201 084,34	x
					102 187 624,00	86 449 350,47	12 724 820,00	11 487 796,96	90,28	1 024 000,00	x	x	97 937 147,43	95,84
					113 312 891,00	95 894 282,66	10 716 997,00	9 306 801,68	86,84	6 701 612,00	x	x	105 201 084,34	92,84

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.72	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	341 767,00	83 086,97	145 519,00	44 612,86	30,66	113 160,00	Uczestniczo w spotkaniach adresowanych do osób dotychczas rozwiązywanym do osób z doświadczeniem migracyjnym. Badano potrzeby w zakresie szkoleń i warsztatów dla kadr wspierających osoby z doświadczeniem migracji w obszarze integracji międzykulturowej.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniami w zatrudnieniu pracowników do realizacji zadań merytorycznych oraz bezkosztowym charakterem części zorganizowanych spotkań. Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane w 2024 r. realizacji projektu, m.in w związku z przystąpieniem do realizacji działań w zakresie opracowania Programu na rzecz osób z doświadczeniem migracji oraz weryfikacji w praktyce pilotażowego rozwiązania jakim będzie funkcjonowanie mobilnego punktu dla osób z doświadczeniem migracyjnym.	127 699,83	x
1.1.1.77	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	549 008 289,00	0,00	8 840 923,00	3 379 495,48	38,23	540 167 366,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów realizowanych w ramach FEW 2021-2027 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z planowaną w 2024 r. wypłatą pozostałych środków, pierwotnie zaplanowanych na 2023 r.	3 379 495,48	x
					549 008 289,00	0,00	8 840 923,00	3 379 495,48	38,23	540 167 366,00	x	x	3 379 495,48	0,62

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.1.78	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	81 871 295,00	40 000,00	20 724 087,00	10 464 688,23	50,50	61 107 208,00	21 grudnia 2022 r. na konto Urzędu wpłynęła kwota 15 169 787,57 zł (3 241 130,58 euro), stanowiąca 30% zaliczkę środków unijnych. W 2023 r. Województwo Wielkopolskie, jako koordynator Projektu, przekazało partnerom Projektu kwotę 9 554 221,38 zł na finansowanie zaplanowanych w ramach projektu działań. Środki w wysokości 902 840,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w projekcie, zakup sprzętu oraz usługi związane z realizacją projektu. Wydatki te kwalifikują się do refinansowania przez NFOŚiGW. 8 grudnia 2023 r. przekazano do NFOŚiGW wniosek o refundację części kosztów tj. kwoty 465 850,56 zł, poniesionych na wynagrodzenia pracowników UMWW w miesiącach styczeń - październik 2023 r. Zwrot powyższych środków powinien nastąpić do 31. marca 2024 r. Poza wynagrodzeniami powyższe środki przeznaczono m.in. na następujące przedsięwzięcia: - zakup 41 sztuk laptopów z oprogramowaniem biurowym, w tym 35 laptopów dla 35 doradców klimatycznych oraz 6 laptopów dla 6 osób personelu projektu zatrudnionego przez Beneficjenta Włodągego, niezbędnych do prowadzenia prac projektowych, - opracowanie szczegółowego programu dwu-semestralnych studiów podyplomowych wraz z sylabusem zajęć, spełniających potrzeby kompetencyjne w roli gminnego oraz powiatowego doradcy klimatycznego, - zaprojektowanie oraz przygotowanie koncepcji identyfikacji wizualnej projektu,	10 504 688,23	x	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyień od planu		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	20 724 087,00	10 464 688,23	50,50	61 107 208,00	x	x	10 504 688,23	12,83
					1 215 663 732,00	156 436 186,65	65 477 053,00	50 219 033,58	76,70	985 952 327,00	x	206 655 220,23	x
					1 334 896 387,00	107 804 134,00	93 036 838,58	86,30	1 061 044 676,00				
1.1.2.2	60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu - 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	2023	2026	0,00	0,00	0,00	-	75 530 652,00		-	0,00	x
					0,00	0,00	0,00	-	75 530 652,00	x		0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.4	60013 – Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2026	86 868 469,00	63 908 571,96	161 732,00	109 901,57	67,95	15 000 000,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	64 018 473,53	x
1.1.2.5	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podnieśnięcie na odcinku od Nojewo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	99 968 864,00	0,00	0,00	0,00	-	99 968 864,00	Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
1.1.2.8	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	36 610 544,00	0,00	0,00	0,00	-	36 610 544,00	Trwa przygotowanie do realizacji. Po wyłonieniu Wykonawcy robót rozpocznie się rzeczowa realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					99 968 864,00	0,00	0,00	0,00	-	99 968 864,00	x	x	0,00	0,00
					36 610 544,00	0,00	0,00	0,00	-	36 610 544,00	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.10		Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	-	35 620 009,00	Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
					0,00	0,00	0,00	-	35 620 009,00	x	x	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	-	37 868 065,00	Trwa przygotowanie do realizacji. Po ogłoszeniu kolejnego konkursu w ramach FEW na lata 2021-2027 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.	-	0,00	x
					0,00	0,00	0,00	-	37 868 065,00	x	x	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesijski – 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	2023	2026	0,00	0,00	0,00	-	51 000 001,00	Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
335					0,00	0,00	0,00	-	51 000 001,00	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	20 400 001,00	0,00	0,00	0,00	-	20 400 001,00	Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizalki - Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory - Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	85 349 627,00	0,00	0,00	0,00	-	85 349 627,00	Trwa przygotowanie do realizacji, w trakcie procedowania decyzji ZRID, po jej uzyskaniu i ogłoszeniu kolejnego konkursu w ramach FEW na lata 2021-2027 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.	-	0,00	x
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizalki - granica gmin Gizalki/Grodziszewo wraz z mostem w m. Gizalki - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	40 800 001,00	0,00	0,00	0,00	-	40 800 001,00	Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
					40 800 001,00	0,00	0,00	0,00	-	40 800 001,00	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.2.25	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - 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	2023	2026	22 584 527,00	0,00	0,00	0,00	-	22 584 527,00	Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
1.1.2.32	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	17 602 358,00	0,00	980 000,00	180 000,00	18,37	16 622 358,00	Przekazano środki Partnerowi Projektu na zakup wyposażenia Centrum Nauczania Zdolnego (CNZ) w części administracyjno-socjalnej.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z późniejszym niż przewidywano podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwała nr 7238/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r.) oraz przedłużeniem realizacji procedur związanych z zamówieniami publicznymi, a także zmianą harmonogramu płatności wynikającą z aktualizacji wydatków Partnera Projektu, co skutkowało przekazaniem Partnerowi mniejszej kwoty zaliczki.	180 000,00	x
					17 602 358,00	0,00	980 000,00	180 000,00	18,37	16 622 358,00	x	x	180 000,00	1,02

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	80146 –Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.33		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2026	46 054 641,00	539 175,00	3 609 972,00	3 436 360,49	95,19	41 905 494,00	<p>W budynku E w ramach I etapu wykonano prace z branży budowlanej (26,28%), branży budowlanej-stolaria (84,60%) oraz prace z branży elektrycznej (11,25%).</p> <p>Poniesiono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowania dokumentacji projektowej oraz dodatkowych prac projektowych (dodanie kolejnej kondygnacji w budynku BC w każdej z branż),</li> <li>- usługi w formie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, określonych w art. 37 ust. 3 pkt 2-4 ustawy Pzp przy udzielaniu zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (100%),</li> <li>- usługi pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej (80%),</li> <li>- usługi pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania prac projektowych w zakresie zmian w wielobranżowej dokumentacji poprzez dodanie kolejnej kondygnacji w budynku BC w każdej z branż (100%),</li> <li>- usługi w zakresie nadzoru nad realizacją umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej (50%),</li> <li>- związane ze sporządzeniem wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach działania 5.1 Programu FEW 2021-2027,</li> <li>- wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego (26,09%),</li> <li>- pełnienia funkcji koordynatora procesu inwestycyjnego (I etap - 25%).</li> </ul>	-	3 975 535,49	x	8,63
338					46 054 641,00	539 175,00	3 609 972,00	3 436 360,49	95,19	41 905 494,00	x	x	3 975 535,49	8,63	

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.2.36	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji i lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu			6 482 197,00	0,00	0,00	0,00	-	6 482 197,00	-	-	0,00	x
					6 482 197,00					6 482 197,00	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	85111 – Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych – Rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego oraz ambulatoryjnego lecznictwa skojarzonego w onkologii**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2017	2027	105 324 269,00	37 042 200,00	37 776 435,00	37 775 862,64	100,00	30 505 634,00	W ramach zadania: 1. "Budynek ambulatoryjny - rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej" - wykonano prace budowlane, wykończeniowe oraz montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej, 2. "Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP" - dostarczono dedykowane dla cyklotronu wysokospecjalistyczne wyposażenie do produkcji radioizotopów, 3. "Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce" - dostarczono dwugłowicowy system SPECT do badań całego ciała, komorę osłonową z przepływowym laminarnym, dyspenser mobilny PET, 4. "Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych" - zakończono kolejny etap robót budowlanych w budynku ambulatoryjnym oraz zakupiono wyposażenie, 5. "Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w południowo-wschodniej Wielkopolsce" - opracowano dokumentację przetargową.	x	74 818 062,64	x	53,85
					220 904 231,00	38 365 271,19	80 103 516,00	80 593 667,64	100,61	101 945 290,00	x	x	118 958 938,83		



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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.1.2.46	85120 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie - Przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	1 554 335,00	0,00	0,00	0,00	-	1 554 335,00	-	-	0,00	x
1.1.2.47	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie więzienia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2024	8 993 104,00	3 626 903,19	4 076 100,00	0,00	0,00	1 290 100,00	-	Brak wykonania wydatków związany jest z planowaną w 2024 r. wypłatą środków, pierwotnie zaplanowanych na 2023 r.	3 626 903,19	x
1.1.2.49	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	2 155 228,00	0,00	920 000,00	919 988,28	100,00	1 235 228,00	-	Partnerzy projektu rozpisali postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz przetargi na dokumentację, a także wyłonili wykonawców i zrealizowali część zadań polegających na m.in. rozbudowie, przebudowie, dostosowaniu budynków - miejsc świadczenia usług społecznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i z ograniczoną sprawnością.	919 988,28	x
1.1.2.50	85217 - „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” - Budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2026	37 528 334,00	84 600,00	690 645,00	311 805,00	45,15	36 753 089,00	-	Mniej niż planowano wykonanie wydatków związane jest z zapisami umowy, które warunkują płatność w transzach za poszczególne zrealizowane etapy prac.	396 405,00	x
341					37 528 334,00	84 600,00	690 645,00	311 805,00	45,15	36 753 089,00	x		396 405,00	1,06

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2025	2 532 968,00	1 487 095,21	1 045 873,00	694 686,77	66,42	0,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na projektach i realizacją wydatków, pierwotnie zaplanowanych jako majątkowe, ostatecznie jako bieżących.	2 181 781,98	x
1.1.2.54	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	330 122 062,00	0,00	7 398 564,00	39 087,82	0,53	322 723 498,00	Wyplacono zaliczki dla projektów realizowanych w ramach FEW 2021-2027 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z planowaną w 2024 r. wypłatą pozostałych środków, pierwotnie zaplanowanych na 2023 r.	39 087,82	x
1.1.2.55	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	2 445 303,00	0,00	1 909 467,00	0,00	0,00	535 836,00	Brak wykonania wydatków związanych z przesunięciem realizacji zadań na kolejne lata w związku z przedłużającymi się postępowaniami w celu wyłonienia Wykonawców poszczególnych zamówień.		0,00	x
1.1.2.56	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2025	62 268 173,00	49 747 641,29	6 908 265,00	6 751 341,01	97,73	5 612 267,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków z budżetu państwa.		56 498 982,30	x
					62 268 173,00	49 747 641,29	6 908 265,00	6 751 341,01	97,73	5 612 267,00	x	x	56 498 982,30	90,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	0,00	--	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	0,00	--	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	x	0,00	--	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 321 400 991,22	2 611 229 343,41	633 805 899,79	603 238 611,92	95,18	5 015 548 679,73	x	3 214 467 955,33	x	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 101 776 697,22	2 617 807 854,64	643 403 020,79	606 531 779,52	94,27	7 776 646 186,73	x	3 224 339 634,16	29,04	
1.3.1.1	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWM na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu		2022	2025	121 217,55	231 950,00	231 950,00	100,00	600 000,00	-	353 167,55	x	
					953 168,00			231 950,00			x	2 479 666 737,82	x	
					953 168,00			231 950,00			x	2 479 670 889,80	45,90	
					121 217,55			231 950,00			x	353 167,55	37,05	

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	330 104 977,00	136 572 969,39	34 266 925,00	34 211 817,51	99,84	149 500 000,00	Wykonano czynności czwartego poziomu utrzymania P4 zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.	-	170 784 786,90	x
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 - 2026 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	7 550 000,00	0,00	2 500 000,00	1 900 455,21	76,02	5 050 000,00	Opłacono składki polisy ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem do umowy.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z korzystnie z zawartą trzyletnią umową z ubezpieczycielem pojazdów szynowych.	1 900 455,21	x
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	4 463 732 087,00	1 696 357 939,96	312 704 592,00	303 485 411,12	97,05	2 450 000 000,00	Dofinansowano kolejowe przewozy pasażerskie w województwie wielkopolskim zgodnie z zawartymi umowami.	-	1 999 843 351,08	x
1.3.1.6	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	2024	2 600 323,00	1 740 500,19	0,00	0,00	-	600 000,00	-	-	1 740 500,19	x
					2 600 323,00	1 740 500,19	0,00	0,00	-	600 000,00	x	x	1 740 500,19	66,93

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2026	156 774 020,39	52 998 408,17	20 168 240,10	19 968 621,10	99,01	81 996 501,51	Dofinansowano uruchomienie połączeń poznańskiej kolei metropolitalnej zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy.	-	72 967 029,27	x
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2024	36 609 926,00	20 401 325,00	9 333 601,00	9 273 500,00	99,36	6 875 000,00	Wykonano czynności czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów szynowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy.	-	29 674 825,00	x
1.3.1.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	682 650,00	682 650,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	682 650,00	x
					36 609 926,00	20 401 325,00	9 333 601,00	9 273 500,00	99,36	6 875 000,00	x	x	29 674 825,00	81,06
					682 650,00	682 650,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	682 650,00	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.11	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 309 950,00	1 309 950,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	1 309 950,00	x
1.3.1.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	819 229,00	819 180,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	819 180,00	x
					819 229,00	819 180,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	819 180,00	99,99

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzybórz - Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+). - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 076 250,12	1 049 989,50	0,00	0,00	-	0,00	-	-	1 049 989,50	x
1.3.1.14	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+). - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	872 380,10	815 385,45	0,00	0,00	-	0,00	-	-	815 385,45	x
					872 380,10	815 385,45	0,00	0,00	-	0,00	x	x	815 385,45	93,47

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.15	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 911 394,00	897 343,64	613 355,00	613 354,01	100,00	1 291 331,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	1 510 697,65	x
1.3.1.16	60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zaczysze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowska wraz z przebudową kanalizacji i deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	5 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 774 386,91	99,09	2 200 000,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia. Przekazano pierwszą transzę dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem po przedstawieniu stosownego wniosku o wypłatę sporządzonego w oparciu o fakturę od Wykonawcy.	-	2 774 386,91	x
1.3.1.17	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	4 970 275,00	3 287 301,28	473 022,00	426 427,09	90,15	1 095 064,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	3 713 728,37	x
1.3.1.18	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	241 750 101,00	120 535 369,77	19 000 000,00	18 999 269,86	100,00	102 200 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	139 534 639,63	x
1.3.1.19	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2025	11 317 369,00	5 332 090,38	1 550 000,00	1 544 305,93	99,63	4 400 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	6 876 396,31	x
					11 317 369,00	5 332 090,38	1 550 000,00	1 544 305,93	99,63	4 400 000,00	x	x	6 876 396,31	60,76



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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.20	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpanawa oraz Zalew Wiśniany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100 000,00	Wykonano cele wskazane w Porozumieniu Nr 8/UMWP/DIF/2023 zawartym 17 maja 2023 r. z Województwem Pomorskim oraz umowie nr 15/UMWP/DIF/2023 zawartej z Województwem Pomorskim 26 czerwca 2023 r., takie jak m.in. organizacja wizyty studyjnej na wielkopolskim odcinku MDW E70, udział w Targach Tour Salon w Poznaniu i Targach Turystycznych TT Warsaw w Nadarzynie, poświęconych turystyce z prezentacją oferty turystyki wodnej polskiego odcinka MDW E70, emisja spotów promocyjnych, kampania radiowa, Youtube, Spotify, publikacja artykułu prasowego w Wiadomościach Turystycznych, realizacja podcastów promujących turystykę wodną, aktualizacja treści na stronie internetowej www.mdwE70.pl, zakup gadżetów promocyjnych oraz druk kalendarzy książkowych i ściennych, a także współorganizacja Regat Żeglarskich o Puchar Marszałków na Zalewie Wiśnianym.	-	50 000,00	x
					150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100 000,00		x	50 000,00	33,33
1.3.1.22	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	30 000,00	0,00	10 000,00	4 223,02	42,23	20 000,00	Oplacono składki ubezpieczeniowe w ramach polis dotyczących ubezpieczeń majątku stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego w: Kościanie, Marszewie, Poznaniu, Gnieźnie i Baranowie.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z częściowym zbyciem poszczególnych nieruchomości i wcześniejszym niż zakładano zakończeniem okresu ich ubezpieczenia.	4 223,02	x
					30 000,00	0,00	10 000,00	4 223,02	42,23	20 000,00		x	4 223,02	14,08

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.23	71003/71095 - Audyt Krajowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przemysłowego w Poznaniu	2016	2024	393 100,00	343 151,60	32 350,00	32 302,05	99,85	14 500,00	Dwie publikacje dotyczące Audytu Krajobrazowego Województwa Wielkopolskiego wraz z materiałami fotograficznymi	-	375 453,65	x
1.3.1.26	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	288 796,00	106 498,88	96 265,00	96 264,72	100,00	86 031,00	Oplacono raty zgodnie z umową DA/54/2021 na najem fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby UMWW.	-	202 763,60	x
1.3.1.27	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	357 345,00	57 635,42	119 115,00	119 113,20	100,00	180 593,00	Oplacono raty zgodnie z umową DA/A2/2022 na najem fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby UMWW.	-	176 748,62	x
1.3.1.28	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	1 344 129,00	901 157,09	383 083,00	383 081,04	100,00	56 546,00	Oplacono raty zgodnie z umową DA/75/2020 oraz Aneksem nr 2 do ww. umowy wydłużającym czas najmu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby UMWW.	-	1 284 238,13	x
					1 344 129,00	901 157,09	383 083,00	383 081,04	100,00	56 546,00	x	x	1 284 238,13	95,54

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.29	Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2027	1 412 900,00	0,00	0,00	0,00	-	1 412 900,00	Zawarto umowę DA/123/2023 na najem siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby UMWW.	-	0,00	x
1.3.1.31	Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	495 000,00	0,00	165 000,00	160 733,22	97,41	330 000,00	Oplacono składki ubezpieczenia majątku UMWW od ognia i innych zdarzeń losowych tj. budynki, budowle, środki trwałe, wyposażenie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WW oraz opłacono składki za ubezpieczenia komunikacyjne.	-	160 733,22	x
1.3.1.32	Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW - Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszanych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	2 445 000,00	0,00	845 000,00	336 894,49	39,87	1 600 000,00	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z urealnieniem czasu realizacji inwestycji, aktualnego zaangażowania prac, wynikających z konieczności demontażu i ponownego montażu infrastruktury teletechnicznej i wentylacyjnej, a także z braku wskazania przez sąd biegłego rzeczoznawcy celem zabezpieczenia dowodów dotyczących powstałych wad zamontowanych sufitów w salach budynków.	x	336 894,49	x
					2 445 000,00	0,00	845 000,00	336 894,49	39,87	1 600 000,00	x	x	336 894,49	13,78

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.33	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2027	14 958 500,00	2 207 074,12	3 125 000,00	2 507 986,92	80,26	9 217 500,00	<p>Poniesiono wydatki w ramach obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację 17 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich koncertu Wielkopolska GRA! dla Muzeum - dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918/19,</li> <li>- organizację w dniach 16-17 grudnia Międzynarodowych Targów Poznańskich w trakcie Poznańskiego Jarmarku Świętecznego,</li> <li>- wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych z elementami identyfikacji wizualnej Powstania Wielkopolskiego,</li> <li>- kampanię promocyjną 105. rocznicy wybuchu Powstania obejmującą: <ul style="list-style-type: none"> <li>* prasę regionalną, stołeczną,</li> <li>* serwisy: 27grudnia.pl, fanpage facebook.com/PowstanieWielkopolskie,</li> <li>* przestrzeń miejską (reklama na nośnikach LED i plakatów tradycyjnych w całym taborze Kolei Wielkopolskich oraz w komunikacji miejskiej w Poznaniu, reklama outdoorowa na MTP i na terenie Poznania),</li> <li>* emisję spotu promującego obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,</li> <li>* ekspozycję na frontowej elewacji budynku Urzędu i w jego wnętrzu nawiązującą do obchodów,</li> <li>* obrendowane symbolami insurekcji wielkopolskiej 2 tramwajów,</li> <li>* prowadzenie fanpage'a i przygotowanie materiałów do publikacji na Facebook'u @27grudnia-PowstanieWielkopolskie oraz w serwisie informacyjnym www.27grudnia.pl - poświęconym obchodom.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami w zakresie wydatkowania środków w ramach organizacji Koncertu Wielkopolska Gra! dla Muzeum.</p>	4 715 061,04	x
					14 958 500,00	2 207 074,12	3 125 000,00	2 507 986,92	80,26	9 217 500,00	x	x	4 715 061,04	31,52

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	
1.3.1.34	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	6 351 732,00	3 732 498,12	600 000,00	466 560,31	77,76	1 200 000,00	Redagowano portal „Kulturaupodstaw.pl”, w ramach którego tworzono autorską treść – wywiady, opisy wydarzeń, recenzje, filmy, fotografie, a także zapowiedzi wydarzeń kulturalnych. Wiele z nich dotyczyło przedsięwzięć odbywających się w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Znalazły się również teksty napisane przez uczestników rezydencji literackich, powstałych w ramach Programu „Goście Radziwiłłów”.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na treści portalu oraz materiały promocyjne.	4 199 058,43	x	66,11
1.3.1.36	75075 - Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych - Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	1 772 394,00	522 393,30	600 000,00	556 437,50	92,74	650 000,00	Prowadzono i obsługiwano pięć kont w mediach społecznościowych (trzy konta na Facebooku i dwa konta na Instagramie) oraz jeden kanał na YouTube. Obsługiwano profile w serwisie Facebook i Instagram, co polegało na przygotowaniu narzędzi oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych w postaci treści (tekst, grafika, video) o charakterze informacyjnym oraz ich publikacji na profilach. Obsługa kont obejmowała w szczególności: interakcję z użytkownikami (komentowanie wpisów, prowadzenie korespondencji na każdym profilu), jak i całodobowe monitorowanie i moderowanie konta przez 7 dni w tygodniu. Systematyczny wzrost oglądalności na kanale „Wielkopolska: Zoom” jest efektem właściwego doboru video, komunikacji z użytkownikami, monitorowania i badania skuteczności.	-	1 078 830,80	x	60,87
					1 772 394,00	522 393,30	600 000,00	556 437,50	92,74	650 000,00	x	x	1 078 830,80	60,87	

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	75814 – Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024 - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	4	5	159 873,00	0,00	99 937,00	99 937,00	100,00	59 936,00	Dokonano aktualizacji oceny ratingowej zgodnie z zapisami umowy 1/DF/2022 Fitch z 30 grudnia 2022 r.	99 937,00	x	15
1.3.1.38					159 873,00	0,00	99 937,00	99 937,00	100,00	59 936,00		99 937,00	x	62,51
1.3.1.40	80116 – Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCZU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblovaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2023	2025	595 589,00	0,00	0,00	0,00	-	595 589,00	8 grudnia 2023 r. zawarto umowę na najem pomieszczeń na tymczasową siedzibę jednostki na okres 18 miesięcy (od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.).	0,00	x	x
1.3.1.44	85111 – Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	299 305,00	0,00	0,00	0,00	-	299 305,00		0,00	x	x
1.3.1.45	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzki na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń kontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 476 000,00	67 880,00	1 116 640,00	0,00	0,00	291 480,00		67 880,00	x	x
354					1 500 000,00	68 880,00	1 116 640,00	0,00	0,00	296 240,00		68 880,00	x	4,59

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	85111 - Remont wind nr 2, 3 i 8 w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Obniżenie kosztów oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	4	5	221 800,00	0,00	0,00	0,00	-	221 800,00	Wykonano prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego.	0,00	x	15	
1.3.1.46			2023	2024	225 000,00	0,00	0,00	0,00	-	225 000,00	Wykonano aktualizację PFI, ogłoszono przetarg na roboty budowlane, przeprowadzono postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski i zawarto umowę z Wykonawcą.	0,00	x	0,00	
1.3.1.47	85111 - Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej**	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 675 000,00		0,00	x	0,17	
1.3.1.48	85120 - Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21 - Zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziękanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2024	595 935,00	0,00	148 947,00	0,00	0,00	446 988,00		0,00	x	0,00	
1.3.1.49	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego oraz leczenia niepłodności w formie kobiet po terapii gonadotropin, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2025	10 000 000,00	3 685 344,99	2 000 000,00	1 586 624,00	79,33	4 000 000,00	11 kwietnia 2022 r. zawarto umowy z: - Ginekologiczno-Polożniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kwotę 1.000.000 zł, - Medi Partner Sp. z o.o. (miejsce udzielenia świadczeń zdrowotnych Klinika Leczenia Niepłodności InviMed w Poznaniu) na kwotę 1.000.000 zł. Przeprowadzono 322 procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Do 31 grudnia 2023 r. urodziły się 104 dzieci i potwierdzono kolejnych 157 ciąż.	Brak wykonania wydatków związany jest z pozyskaniem dotacji na kompleksową termomodernizację budynku nr 21. Remont łazienek zostanie przeprowadzony po wykonaniu prac termomodernizacyjnych.	0,00	x	0,00
355					10 000 000,00	3 685 344,99	2 000 000,00	1 586 624,00	79,33	4 000 000,00		5 271 968,99	x	52,72	

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.50	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 773 735,00	396 310,43	424 191,00	424 191,00	100,00	925 344,00	W wyniku konkursu ofert: rozstrzygniętego Uchwałą Nr 4903/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. zawarto umowy z dwoma podmiotami: - 25 kwietnia 2023 r. z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na kwotę 393 840 zł w 2023 r., - 27 kwietnia 2023 r. z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym w Śremie na kwotę 30.351,00 zł w 2023 r. W efekcie w 2023 r. w ramach programu zrealizowano 264 spotkania dla 42 pacjentów z zakresu psychoedukacji, terapii grupowej, terapii zajęciowej, socjoterapii.		820 501,43	x
1.3.1.51	85149 - Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w okresie jego trwania i do 6 miesięcy po zakończeniu udziału wśród objętych świadczeniami opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz 3 miesięcy wśród nieobjętych takimi świadczeniami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	3 616 668,00	0,00	1 205 556,00	779 249,15	64,64	2 411 112,00	Uchwałą Nr 6522/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. ogłoszony został konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi” w 2023 r. Ww. konkurs został zakończony bez rozstrzygnięcia, ponieważ wszystkie złożone w konkursie oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 6949/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. ogłosił II edycję konkursu ofert na wybór realizatorów „Regionalnego programu rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi” w 2023 r. Na podstawie Uchwały Nr 7108/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. zawarto umowy z: Poznańskim Centrum Otolaryngologii Sp. z o.o., s.k., Fundacją AKME (realizacja w powiecie: wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, poznańskim, krotoszyńskim, kępnińskim i ostrzeszowskim, gminach Buk i Stęszew oraz w m. Poznań). W programie udział wzięło 84 pacjentów.	Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest ze sposobem rozliczania, które odbywa się na podstawie faktur przedstawianych przez realizatora.	779 249,15	x
356					3 616 668,00	0,00	1 205 556,00	779 249,15	64,64	2 411 112,00	x	x	779 249,15	21,55



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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.53	85149 – Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 309 587,00	595 492,00	566 788,00	561 171,00	99,01	2 119 346,00	W wyniku konkursu ofert rozstrzygniętego Uchwałą Nr 4523/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. zawarto 26 stycznia 2022 r. umowę na realizację ww. Programu w latach 2022-2023 z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na kwotę 566 788,00 zł (w 2023 r.). W ramach programu ogółem zrealizowano 2113 sesji w rodzaju: indywidualne sesje terapeutyczne, indywidualne konsultacje specjalistyczne, treningi redukcji stresu, warsztaty terapeutyczne, warsztaty asertywności, działania edukacyjne.	-	1 156 663,00	x
					3 309 587,00	595 492,00	566 788,00	561 171,00	99,01	2 119 346,00	x	x	1 156 663,00	34,95
1.3.1.55	85153 - Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski - Wyłonienie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badania naukowego polegającego na laboratoryjnej analizie próbek wód ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków, w celu oszacowania poziomu konsumpcji substancji odurzających	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	3 500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 050 646,00	98,41	400 000,00	W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego, na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w latach 2023 - 2024 pn.: „Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski” Uchwałą nr 7427/2023 ZWW z dnia 9 listopada 2023 r. dotacją w wysokości 3.050.646 zł (na 2023 r.) otrzymał Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. W ramach zadania zakupiono chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas oraz zorganizowano wydarzenie inauguracyjne projekt.	-	3 050 646,00	x
					3 500 000,00	0,00	3 100 000,00	3 050 646,00	98,41	400 000,00	x	x	3 050 646,00	87,16
1.3.1.58	85154 – Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościele	2023	2024	398 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00	199 000,00	Wykonano nową izolację, instalację: wod.-kan., elektryczną i wentylacyjną. Ułożono płytki ceramiczne wraz z montażem kabin natryskowych w łazienkach Oddziału Leczenia Uzależnień I.	-	199 000,00	x
					400 000,00	0,00	199 200,00	199 199,98	100,00	200 800,00	x	x	199 199,98	49,80

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	85154 – Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.59		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2025	10 227 000,00	2 400,00	3 156 600,00	2 556 012,00	80,97	7 068 000,00	Zorganizowano 13 turnusów jedno lub dwutygodniowych. Prowadzono: działania promocyjne i rekrutacyjne dotyczące przeprowadzenia turnusów terapeutycznych, akcję informacyjno - promującą na różnych płaszczyznach między innymi w środowiskach rodzin zastępczych, adopcyjnych, ośrodkach opiekuńczych, w rodzinnych domach dziecka, w ośrodkach socjoterapeutycznych. Największe zainteresowanie turnusami było w okresie wakacyjnym. W ramach turnusów odbywały się zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu fizjoterapii, terapii zajęciowej, integracji sensorycznej, zajęć z logopedą, zajęć korekcyjnych, muzykoterapii, zajęć dla rodziców. Odbyły się również spotkania z psychologiem indywidualne i grupowe, indywidualne zajęcia ze specjalistą FASD, zajęcia z dietetykiem. Średnio, na 1 dziecko i rodzica, przypadło 50 godzin zajęć w turnusie.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rozporządzeniem turnusów od lutego 2023 r. i mniejszą niż planowano liczbą diagnoz.	2 558 412,00	x	25,02
					10 227 000,00	2 400,00	3 156 600,00	2 556 012,00	80,97	7 068 000,00	x		2 558 412,00	25,02	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.60	85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2028	43 564 920,00	0,00	3 169 920,00	2 299 037,10	72,53	40 395 000,00	1. Opłaty eksploatacyjne za miesiące luty - październik 2023 r. 2. Oszacowanie wartości rynkowej usługi pn. Utrzymanie Systemu EDM, realizowanej przez Operatora Systemu EDM 3. Usługi Operatora Systemu EDM zrealizowanego w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w miesiącach lipiec - grudzień 2023 r. 4. Usługi transmisji danych za pomocą łączy transmisyjnych pomiędzy 20 lokalizacjami i dołączenia do istniejącego sprzętu transmisyjnego w centrach kolokacji.	2 299 037,10	x	5,28
1.3.1.61	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochożenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	516 600,00	152 520,00	45 000,00	38 960,25	86,58	319 080,00	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z toczącymi się postępowaniami.	191 480,25	x	37,07
359					516 600,00	152 520,00	45 000,00	38 960,25	86,58	319 080,00	x	191 480,25	x	37,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024 - Tworzenie i/lub implementowanie najlepszych rozwiązań wynikających w obszarze polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	120 000,00	12	13	60 000,00	x
						180 000,00	180 000,00	100,00	120 000,00			60 000,00	33,33
1.3.1.64	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024 - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	0,00	220 880,00	172 694,30	78,18	300 000,00	x	x	172 694,30	x
360						520 880,00	520 880,00	78,18	300 000,00			172 694,30	33,15

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.66	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	242 218,00	37 579,58	75 004,00	62 822,00	83,76	129 634,00	Oplacono czynsz najmu trzech samochodów osobowych zgodnie z umową 86/2021/101CRU.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z częściową refundacją wydatków ze środków PT POWER, PT WRPO oraz FGSP COVID w związku z wykorzystywaniem dwóch samochodów na przejazdy kontroli.	100 401,58	x
1.3.1.67	90007 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego - Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	1 305 475,54	0,00	293 777,77	50 000,00	17,02	1 011 697,77	Wykonano pierwszy etap opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego, który obejmował prace o charakterze analitycznym.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnionym rozpoczęciem procedury naboru wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wynikającym z tego późnym rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego. W konsekwencji wykonawca zamówienia mógł zrealizować wyłącznie prace o charakterze analitycznym, których koszt nie był adekwatny do kwoty przyznanej dotacji.	50 000,00	x
					1 305 475,54	0,00	293 777,77	50 000,00	17,02	1 011 697,77	x	x	50 000,00	3,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. 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	
1.3.1.68	90026 - Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego - Określenie: celów oraz kierunków w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	300 000,00	0,00	50 000,00	30 545,00	61,09	250 000,00	Zrealizowano pierwszy etap przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego”.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przyjęciem przez Radę Ministrów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 w terminie późniejszym niż zaplanowano. W związku z powyższym później rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. opracowanie. W konsekwencji Wykonawca zamówienia mógł zrealizować wyłącznie I etap zamówienia.	30 545,00	x	10,18
1.3.1.69	90026 - Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 - 2022 - Monitorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	150 000,00	0,00	120 000,00	86 850,00	72,38	30 000,00	Zrealizowano pierwszy etap przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020-2022”.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem możliwości samodzielnego pozyskania danych do sprawozdania z WPGO i długim okresem oczekiwania na odpowiedź z Ministerstwa. Ww. opracowanie przygotowano w oparciu o niepełne dane, stąd niższy koszt poniesiony w 2023 r. Przedsięwzięcie po uzyskaniu pełnych danych będzie kontynuowane w bieżącym roku.	86 850,00	x	57,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.1.71	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz. powoduje zwiększenie ściągalskości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	1 254 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00	1 396 000,00	Wyplacono Wykonawcy II transzę wynagrodzenia za dostosowanie systemów ewidencyjno-opłatowych do obowiązujących przepisów prawnych i usprawnień. Przeprowadzono konsultacje w ramach obsługi i rozwoju systemów oraz zrealizowano konserwację baz danych.	-	2 064 000,00	x
1.3.1.73	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno	2016	2025	14 300 000,00	9 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	3 400 000,00	Przekazano dotację w transzach na podstawie umowy nr 1/DK/PF/2023 z 12 stycznia 2023 r.	-	10 900 000,00	x
1.3.1.74	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Pięciu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo	2020	2025	1 040 000,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	440 000,00	Przekazano dotację w transzach na podstawie umowy nr 2/DK/PF/2023 z 16 stycznia 2023 r.	-	600 000,00	x
					1 040 000,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	440 000,00	x	x	600 000,00	57,69
					3 460 000,00	1 254 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00	1 396 000,00	x	x	2 064 000,00	59,65
					14 300 000,00	9 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	3 400 000,00	Przekazano dotację w transzach na podstawie umowy nr 1/DK/PF/2023 z 12 stycznia 2023 r.	-	10 900 000,00	x
					14 300 000,00	9 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	3 400 000,00	x	x	10 900 000,00	76,22

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	92502 - Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pozytywne zakończenie spraw sądowych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						172 348,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	-	Brak wykonania wydatków związanych jest z toczącymi się w ostatnim kwartale rozprawami sądowymi, zarówno w listopadzie jak i w grudniu. Wyrok w sprawie sądowej o zapłatę kary umownej został wydany w styczniu 2024 r. Trwa nadal druga sprawa dotycząca praw autorskich. Zgodnie z zapisami umów dotyczących obsługi prawnej spraw sądowych toczących się przeciwko wykonawcy inwestycji w Chalinie, zapłata ostatniej części wynagrodzenia ma nastąpić po prawomocnym zakończeniu prowadzonych postępowań. Na styczniowej sesji SWM wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia oraz przeniesiono niewykorzystane środki na 2024 r.	172 348,00	x	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 520,00	172 348,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	x	x	172 348,00	85,10	
					2 918 736 890,07	544 123 439,60	205 695 988,92	190 677 777,91	92,70	2 126 368 401,45	x	x	734 801 217,51	x	
					5 699 052 009,07	550 700 950,83	215 288 903,92	193 967 793,53	90,10	4 887 427 291,45			744 668 744,36	13,07	
1.3.2.1	01004 – Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Przystosowanie obecnej przestarzałej technologicznie rozdzielni elektrycznej do aktualnych potrzeb	Wielkopolski Zarząd Geodezji i Kartografii i Administracji a Mieniem w Poznaniu			164 000,00	0,00	35 000,00	11 070,00	31,63	129 000,00	Sporządzono dokumentację projektową głównej rozdzielni elektrycznej dla budynku biurowego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem korzystniejszej oferty na realizację zadania.	11 070,00	x	
					164 000,00	0,00	35 000,00	11 070,00	31,63	129 000,00	x	x	11 070,00	6,75	



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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	01004 - Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkownikom budynku oraz podniesienie standardu całego obiektu	Wielkopolski Zarząd Geodezji i Kartografii i Administratrowani a Mieniem w Poznaniu	2022	2024	1 630 000,00	63 960,00	28 954,00	28 954,00	100,00	1 537 046,00	Sporządzono aktualizację cenową kosztynosu inwestorskiego, przygotowano projekt architektoniczno-budowlany, przygotowano charakterystykę energetyczną i analiz energetycznych, a także złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Ponadto zapewniono kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.	-	92 914,00	x
1.3.2.3	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub наземного magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającej jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 428 557,00	0,00	1 428 557,00	1 373 364,46	96,14	4 000 000,00	Uchwałą Nr LV/1117/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2023 r. wyrażona została zgoda na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka"	-	1 373 364,46	x
1.3.2.4	60001 - Krajowy Plan Odbudowy - Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego - Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI przeznaczonych do obsługi regionalnego kolejowego ruchu pasażerskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000 000,00		-	0,00	x
365					315 360 000,00	0,00	0,00	0,00	-	315 360 000,00	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.5	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	28 476 278,00	28 459 916,35	0,00	0,00	-	0,00	-	-	28 459 916,35	x
1.3.2.6	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	142 188 000,00	0,00	0,00	0,00	-	142 188 000,00	-	-	0,00	x
1.3.2.7	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	2024	92 858 161,00	92 786 002,78	0,00	0,00	-	0,00	-	-	92 786 002,78	x
					92 858 161,00	92 786 002,78	0,00	0,00	-	0,00	x	x	92 786 002,78	99,92

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	
1.3.2.8	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	99 584 799,00	0,00	533 450,00	0,00	0,00	99 051 349,00	-	Brak wykonania wydatków związanych z aktualizacją harmonogramu dokonaną pod koniec 2023 r. Powyższe było spowodowane przedłużającym się procesem przetargowym powodującym brak możliwości podjęcia nowych uchwał przez JST na 2023 r.	0,00	x	0,00
1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	91 102 286,00	0,00	875 765,00	0,00	0,00	90 226 521,00	-	Brak wykonania wydatków związanych z aktualizacją harmonogramu dokonaną pod koniec 2023 r. Powyższe było spowodowane przedłużającym się procesem przetargowym powodującym brak możliwości podjęcia nowych uchwał przez JST na 2023 r.	0,00	x	0,00
					740 934 639,00	0,00	875 765,00	0,00	0,00	740 058 874,00	x		0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	23 407 933,00	0,00	324 811,00	0,00	0,00	23 083 122,00	-	0,00	0,00	x
					191 945 030,00	0,00	324 811,00	0,00	0,00	191 620 219,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzybórz - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	65 950 311,00	0,00	336 323,00	0,00	0,00	65 613 988,00	-	0,00	0,00	x
					538 448 359,00	0,00	336 323,00	0,00	0,00	538 112 036,00	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	53 488 851,00	0,00	396 258,00	0,00	0,00	53 092 593,00	-	0,00	0,00	x
1.3.2.14	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2028	435 846 644,00	0,00	396 258,00	0,00	0,00	435 450 386,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	104 316,30	243 404,96	243 404,70	100,00	2 164 190,00	2 164 190,00	-	347 721,00	x
					2 511 912,00	104 316,30	243 404,96	243 404,70	100,00	2 164 190,00	x	x	347 721,00	13,84

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.16	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórka istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żurawka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	112 176,00	0,00	0,00	-	833 213,00	Trwa opracowywanie koncepcji projektowej.	-	112 176,00	x
1.3.2.17	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	60 720 000,00	0,00	0,00	0,00	-	60 720 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia oraz procedura uzyskiwania decyzji ZRID.	-	0,00	x
1.3.2.18	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	60 720 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia. Planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
1.3.2.19	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	99 176 000,00	0,00	0,00	0,00	-	180 000 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia oraz opracowywanie dokumentacji projektowej.	-	0,00	x
1.3.2.20	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	26 876 956,84	17 270 185,34	0,00	0,00	-	5 000 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	17 270 185,34	x
					26 876 956,84	17 270 185,34	0,00	0,00	-	5 000 000,00	x	x	17 270 185,34	64,26

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.22	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	50 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.23	60013 - Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	250 000,00	60 600,00	0,00	0,00	-	189 400,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	60 600,00	x
1.3.2.24	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2025	313 417 656,13	194 013 416,40	32 040 390,96	30 454 648,54	95,05	51 892 985,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	224 468 064,94	x
1.3.2.25	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2024	114 363 311,00	97 981 009,33	7 525 000,00	6 880 296,31	91,43	7 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przebudowano/wybudowano 1,1 km chodników, zainstalowano 4 pełne sygnalizacje świetlne i 1 sygnalizację świetlną wzbudzaną.	-	104 861 305,64	x
					114 363 311,00	97 981 009,33	7 525 000,00	6 880 296,31	91,43	7 000 000,00	x	x	104 861 305,64	91,69

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnich	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.26	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	67 903 775,00	0,00	36 133 507,00	36 124 754,95	99,98	31 770 268,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Zakończono prace na 6 zadaniach, w wyniku których wzmocniono drogi wojewódzkie na odcinku o łącznej długości 6,65 km oraz wybudowano ciąg rowerowy o długości 2,87 km.	-	36 124 754,95	x
1.3.2.27	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2024	101 527 844,25	88 902 382,56	6 100 000,00	6 020 418,24	98,70	6 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przebudowano/wybudowano chodniki oraz ścieżkę rowerową na odcinku o łącznej długości 4 km.	-	94 922 800,80	x
1.3.2.28	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu - 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	2023	2024	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	13 000 000,00	W grudniu 2023 r. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót, a 5 lutego 2024 r. podpisano umowę. Plac budowy przekazano 26 lutego br. W najbliższym czasie rozpocznie się rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	24 187 956,62	0,00	0,00	0,00	-	24 187 956,62	12 grudnia 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwa procedura przetargowa, po jej zakończeniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą robót rozpocznie się rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					24 187 956,62	0,00	0,00	0,00	-	24 187 956,62	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.31	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	2 095 253,83	0,00	0,00	0,00	-	2 095 253,83	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia oraz procedura przetargowa. Po jej zakończeniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą robót rozpocznie się rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.32	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2025	32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	-	32 200 500,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
1.3.2.33	60013 – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	14 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, która obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P na skrzyżowanie typu rondo.	-	3 000 000,00	x
					17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	14 000 000,00	x	x	3 000 000,00	17,65

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następných	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.35	70005 - Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	98 500 000,00	156 471,63	2 710 528,00	2 580 863,41	95,22	95 633 000,00	Na podstawie umowy DG-VI/9/2022 wraz z aneksami Inwestor zastępczy zrealizował prace wyburzeniowe. Rozpoczęto także prace projektowe i przygotowawcze do realizacji dalszej części zadania, w tym m.in.: w zakresie uzbrojenia terenu oraz wycinki drzew i związanych z nią planem nasadzeń zastępczych.	-	2 737 335,04	x
1.3.2.37	70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego przy ul. Adama Wrzoska 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	800 000,00	73 156,98	24 081,00	24 080,02	100,00	702 762,00	Na podstawie umowy DG-VI/9/2022 wraz z aneksami Inwestor Zastępczy prowadził prace przygotowawcze i projektowe związane z budową zbiornika retencyjnego, w tym m.in. ustaleniem jego parametrów, dokładnej lokalizacji, zagospodarowaniem terenu. W związku ze zmianą koncepcji - planowanym zwiększeniem zakresu zadania - jego realizacja została przesunięta na kolejne lata.	-	97 237,00	x
1.3.2.38	71003/71095 - Audyt krajoobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajoobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	201 353,00	201 340,50	0,00	0,00	-	0,00	-	-	201 340,50	x
					201 353,00	201 340,50	0,00	0,00	-	0,00	x	x	201 340,50	99,99
					800 000,00	73 156,98	24 081,00	24 080,02	100,00	702 762,00	x	x	97 237,00	12,15

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	75018 – Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	65 000,00	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00	58 604,00	Opracowano dokumentację projektową przyjąca telekomunikacyjnego do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34.	-	6 396,00	x
1.3.2.41	75018 – Poprawa funkcjonalności 4 dźwignów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończeniem przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwignów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	0,00	1 510 000,00	1 506 087,01	99,74	195 000,00	Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z umową BI/01/2023. Wymieniono wszystkie podzespoły mechaniczne i sterowania 4 wind „środkowych”. Od listopada 2023 r. wykonywano comiesięczne przeglądy serwisowe.	-	1 506 087,01	x
1.3.2.42	75018 - Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	169 000,00	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67	160 000,00	Wykonano opinie techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące 2 stanowisk w garażu na poziomie (-2) do ładowania samochodów elektrycznych w budynku UMWW przy al. Niepodległości 34.	-	8 610,00	x
					169 000,00	0,00	9 000,00	8 610,00	95,67	160 000,00	x	x	8 610,00	5,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.43	75095 - Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokoszowie - Prace inwestycyjne nie objęte projektem unijnym, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zamku, zgodnie z obowiązującymi standardami	Zamek Wielkopolski w Rokoszowie	2023	2024	2 708 626,00	0,00	0,00	0,00	-	2 708 626,00	-	0,00	x	x
1.3.2.46	80116 - Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2025	21 044 629,00	1 19 999,91	0,00	0,00	-	20 924 629,00	Podpisano umowę na usługi doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych, aktualizację kosztorysów inwestorskich (branża budowlana, elektryczna, sanitarna i instalacji TT). Sporządzono zestawienie umeblowania i wyposażenia budynku.	-	119 999,91	x
1.3.2.49	80116 - Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2024	2 928 129,00	20 000,00	240 000,00	239 761,36	99,90	2 668 129,00	Wykonano dokumentację techniczną wykonania instalacji klimatyzacji, aktualizację kosztorysów, naprawiono pokrycie dachowe (wymieniono obróbki blacharskie, instalację odgromową, pokrycie z papy, rynny i rury spustowe oraz naprawiono kominy). Wymieniono armaturę wodno-kanalizacyjną i c.o. w toalecie na parterze. Poniesiono koszty przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego oraz nadzoru inwestorskiego.	-	259 761,36	x
1.3.2.51	80116 - Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych - Uporządkowanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	2023	2024	6 932 567,00	0,00	106 710,00	98 710,00	92,50	6 825 857,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, mapę geodezyjną do celów projektowych oraz opracowano dokumentację do zamówienia publicznego.	-	98 710,00	x
376					6 932 567,00	0,00	106 710,00	98 710,00	92,50	6 825 857,00	x	x	98 710,00	1,42
					2 928 129,00	20 000,00	240 000,00	239 761,36	99,90	2 668 129,00	x	x	259 761,36	8,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	80116 - Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.53			2023	2024	0,00	92 741,00	92 741,00	100,00	3 737 558,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz poniesiono koszty usług prawnych. Zawarto umowę na roboty budowlane, prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego.	-	92 741,00	x
1.3.2.54	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2023	1 200 000,00	6 244 885,00	6 183 235,69	99,01	0,00	Wykonano prace zewnętrzne: nawierzchnię sportową EPDM - boiska, plac zabaw i bieżnię (97,49%), drenaż płyt boisk (100%), boisko do piłki nożnej, ręcznej - wyposażenie (100%), boisko do koszykówki i siatkówki - wyposażenie (100%), nawierzchnię mineralną wokół boisk, pod siłownię i altanę (100%), ogrodzenie od strony drogi i boisk (100%), ogrodzenie zbiornika pożarowego i placu dostaw przed DWD (100%), drogie przy ogrodzeniu i parkingu szkolnym (100%) oraz prace wynikające z Protokołu konieczności nr 1 z 7 lipca 2023 r. (podniesienie poziomu boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni o 80 cm, wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż siłowni i przy chodniku łączącym szkołę z salą gimnastyczną i przy połączeniu chodników o nawierzchni mineralnej z istniejącą kostką brukową przy DWD, wykonanie grządek z płyt betonowych z nawierzchnią ściętek z płyt chodnikowych w 1 i 3 pomieszczeniu szklarni). Poniesiono koszty świadczenia usług doradczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, koszty doradztwa ekonomicznego i prawnego dotyczącego drogi dojazdowej oraz nadzoru inwestorskiego. Zakupiono m.in.: palenisko ogrodowe BNS, kontener, gry podwórkowe, ławki oraz rośliny. Wykonano plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz prace ogrodnicze.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnioną dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw (protokół obioru robót z 27 listopada 2023 r.) oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły wykonanie w terminie przez Wykonawcę nawierzchni EPDM na placu zabaw. Na kwietniowej sesji SWW planuje się wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia i przeniesienie niewykorzystanych środków na 2024 r. w wysokości 61.500 zł.	7 383 235,69	x
					7 444 885,00	6 244 885,00	6 183 235,69	99,01	0,00		x	7 383 235,69	99,17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (14/6)*100	
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.55	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2024	0,00	80 000,00	4 305,00	5,38	330 000,00	Wysłano zapytania do firm. W październiku 2023 r. ogłoszono przetarg, który z uwagi na brak ofert unieważniono. Poniesiono koszty świadczenia usług doradczych związanych z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym pomocnicze działania zakupowe określone w art. 37 ust. 3 pkt 2, 3 i 4 ustawy Pzp.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem zainteresowania udziałem w przetargu na początku roku. Wynikało to z dużego popytu na samochody osób fizycznych. Na początku kwietnia otrzymano ofertę na 9 osobowy Mercedes w wysokości 351.288 zł. W drugim zapytaniu w sierpniu uzyskano ofertę Mercus (20 osobowy samochód z 2023 r. w wysokości 436.650 zł, 9 osobowy samochód z 2023 r. w wysokości 244.770 zł). 23 listopada 2023 r. otrzymano ofertę na 22 osobowy samochód z 2023 r. w wysokości 439.900 zł.	4 305,00	x	1,05
					0,00	410 000,00	4 305,00	5,38	330 000,00	x	x	4 305,00	1,05	

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % $(9/8)*100$	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. w % $(14/6)*100$
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	80147 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej PBP w Poznaniu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań	2021	2026	109 404 306,00	737 575,00	4 483 201,00	4 309 589,49	96,13	104 183 530,00	W budynku A w ramach I etapu wykonano prace z branży budowlanej (9,56%), branży sanitarnej (26,02%) oraz prace z branży teletechnicznej (35,56%). Poniesiono koszty: - opracowania dokumentacji projektowej oraz dodatkowych prac projektowych (dodanie kolejnej kondygnacji w budynku BC w każdej z branż), - usługi w formie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, określonych w art. 37 ust. 3 pkt 2-4 ustawy Pzp przy udzieleniu zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (100%), - usługi pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej(80%), - usługi pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania prac projektowych w zakresie zmian w wielobranżowej dokumentacji poprzez dodanie kolejnej kondygnacji w budynku BC w każdej z branż (100%), - usługi w zakresie nadzoru nad realizacją umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej (50%), - wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego (26,09%), - pełnienia funkcji koordynatora procesu inwestycyjnego (I etap - 25%).	5 047 164,49	x	4,61
					109 404 306,00	737 575,00	4 483 201,00	4 309 589,49	96,13	104 183 530,00	x	5 047 164,49	4,61	

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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	80195 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDIZ w Poznaniu - Przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie adaptacji budynku dla potrzeb CWRKDIZ w Poznaniu	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2023	184 617,00	7 496,85	177 120,00	177 120,00	100,00	0,00	Wykonano koncepcję architektoniczną oraz kompleksową dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenie na budowę.	184 616,85	x	100,00
1.3.2.61	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAIT Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAIT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2025	128 857 771,00	0,00	2 681 922,00	2 681 922,00	100,00	126 175 849,00	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.	2 681 922,00	x	100,00
1.3.2.62	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2026	158 463 303,00	109 593,00	1 671 125,00	1 671 125,00	100,00	156 682 585,00	1. Wybrano w drodze postępowania przetargowego Inspektora Nadzoru Budowy oraz Wykonawcę wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego. 2. Sporządzono wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy. 3. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór generalnego Wykonawcy.	1 780 718,00	x	2,08
					129 908 641,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	100,00	127 202 641,00	x	2 706 000,00	x	2,08
					159 972 470,00	110 700,00	1 687 041,00	1 687 040,33	100,00	158 174 729,00	x	1 797 740,33	x	1,12



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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100 w %	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.68	85111 – Budowa nowego bloku łóżkowego – przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	983 300,00	266 500,00	0,00	0,00	-	716 800,00	Opracowano aktualizację wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji, uzyskano pozwolenie na budowę, zawarto aneks do umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej i zawarto umowę prowadzenia nadzoru nad przygotowywaną dokumentacją techniczną.	-	266 500,00	x
1.3.2.70	85111 – Dostarczenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu - Zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych**	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	5 366 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	366 000,00	Zakupiono wyposażenie dla nowo wybudowanej części Centralnego Bloku Operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii, m.in.: respirator, monitor do pomiarów hemodynamicznych, kardiomonitor, łóżka transportowe, pompy infuzyjne.	-	5 000 000,00	x
1.3.2.73	85111 – Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie - Zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury szpitala z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	1 976 180,00	0,00	886 557,00	868 211,70	97,93	1 089 623,00	Zakupiono komputery, drukarki i oprogramowanie do wirtualizacji Vmware. Dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego CCTV w zakresie miejsc strategicznych oraz instalacji systemu kontroli dostępu do 5 serwerowni – dotyczy 3 Filii.	-	868 211,70	x
					1 995 000,00	0,00	895 000,00	869 720,70	97,18	1 100 000,00	x	x	869 720,70	43,60

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.75	85111 - Instalacja systemu wytworzenia energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetrwanego w energii elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 850 000,00	Przeprowadzono procedurę przetargową, wniesiono opłatę przyłączeniową do sieci ENEA. Nadzór inwestorski nad koncepcją wykonania instalacji.	-	0,00	x
1.3.2.77	85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2021	2023	595 093,00	455 100,00	139 993,00	127 194,30	90,86	0,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji instalacji elektro-energetycznej.	Na styczniowej sesji SWWW wprowadzono przedsięwzięcie pn. Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna), w którym zawarto ww. dokumentację projektową.	582 294,30	x
1.3.2.78	85111 - Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy kardiologicznej - Zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń rehabilitacji kardiologicznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	1 881 000,00	0,00	75 662,00	75 662,00	100,00	1 805 338,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano wyboru Wykonawcy prac modernizacyjnych.	-	75 662,00	x
					1 968 000,00	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00	1 962 870,00	x	x	5 130,00	0,26
					611 187,00	469 860,00	141 327,00	127 194,30	90,00	0,00	x	x	597 054,30	97,69
					1 900 000,00	0,00	76 383,00	76 383,00	100,00	1 823 617,00	x	x	76 383,00	4,02

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.79	85111 - Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu - Dostosowanie Poradni Ginekologicznej do obowiązujących wymogów, m.in. ppoż. oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	927 845,00	0,00	37 182,00	37 182,00	100,00	890 663,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.	-	37 182,00	x
1.3.2.82	85111 - Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzielny Oddział Rehabilitacji Ogólnostrojowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	833 167,00	0,00	43 173,00	43 173,00	100,00	789 994,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. Dokonano wyboru Wykonawcy prac, który przeprowadził prace modernizacyjne na terenie budynku byłej apteki.	-	43 173,00	x
1.3.2.83	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczanej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2022	2024	3 400 000,00	20 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00	1 300 000,00	1. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. 2. Wykonano prace ziemne oraz specjalistyczne metody precyzyjnych. 3. Ułożono w gruncie rury wody użytkowej na potrzeby całego szpitala z zapleczem budynków mieszkalnych i technicznych.	-	2 100 000,00	x
1.3.2.84	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2015	2024	37 758 509,00	20 002 918,78	17 402 082,00	17 402 082,00	100,00	353 507,00	Zakończono wszelkie prace polegające na dostosowaniu budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych - systemem zaprojektuj i wybuduj - ETAP IV. Rozliczenie końcowe z Wykonawcą prac nastąpi w 2024r.	-	37 405 000,78	x
					38 678 161,00	20 124 201,89	18 197 083,00	17 826 475,66	97,96	356 874,00	x	x	37 950 677,55	98,12
					3 700 000,00	23 493,00	2 336 539,00	2 336 538,75	100,00	1 339 968,00	x	x	2 360 031,75	63,78

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.89	85111 - Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów**	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 568 629,00	0,00	30 381,00	30 381,00	100,00	1 538 248,00	Opracowano projekt budowlany wraz z projektami branżowymi w branży: sanitarnej, gazów medycznych i elektrycznej oraz dokonano przedmiaru robót. Opracowano kosztorys inwestorski oraz STWiOR z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz zawarto umowę z Wykonawcą. Przeprowadzono część prac adaptacyjnych i montażowych w bloku B na parterze i IIp.	-	30 381,00	x
1.3.2.93	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2020	2024	987 395,00	96 555,00	0,00	0,00	-	890 840,00	Przeprowadzono nową procedurę przetargową, która zakończyła się niepowodzeniem z uwagi na cenę złożonej oferty.	-	96 555,00	x
1.3.2.94	85111 - Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Uporządkowanie i łatwiejsze zarządzanie obiegiem dokumentów, a także podniesienie efektywności pracy	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2023	2024	1 377 814,00	0,00	590 640,00	590 640,00	100,00	787 174,00	Przygotowano serwery oraz dane dostępne dla EOD, zakupiono licencje na oprogramowanie, zainstalowano aplikacje na serwerach, zakupiono 5 tabletów do zbierania podpisów, zakupiono i zainstalowano motor bazy danych, zakupiono 3 skanery, zintegrowano tablety z systemem medycznym HIS Eskulap, dokonano analizy modułu faktur z integracją, dokonano migracji bazy danych (Simple ERP, Planowanie pracy, Płatnik, Subiekt). Wykonano optymalizację oraz dostosowanie polityki kopii zapasowych, przeszkolono pracowników, zaimplementowano i skonfigurowano aplikacje na środowisku testowym oraz produkcyjnym modułu umów oraz rozliczenia kosztowego, moduł faktur.	-	590 640,00	x
					1 399 999,00	0,00	600 025,00	600 025,00	100,00	799 974,00	x	x	600 025,00	42,86

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.95	Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zapewnienie sprawnej komunikacji pacjentów i personelu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	3 590 002,00	0,00	1 310 759,00	1 310 759,00	100,00	2 279 243,00	Zmodernizowano windy nr 16 i 17 i wymieniono windę nr 12 na terenie Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.	-	1 310 759,00	x
1.3.2.96	Wymiana węzłów cieplnych w Budyńku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Eliminacja awarii układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, a także ograniczenie kosztów eksploatacji	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	1 931 604,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00	1 878 604,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	-	53 000,00	x
1.3.2.97	Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii - Ograniczenie narażenia pacjentów na promieniowanie RTG	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	1 875 000,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	100,00	197 000,00	Zakupiono aparat do obrazowania powierzchni ciała pacjenta (kontrola ruchów) podczas napromieniania, co ogranicza narażenie pacjenta na promieniowanie RTG.	-	1 678 000,00	x
1.3.2.98	Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyliczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2021	2025	93 028 875,00	0,00	56 980 875,00	52 800 000,00	92,66	36 048 000,00	Zawarcie umowy z Wykonawcą na zakup i dostawę systemu do radioterapii protonowej. Realizacja pierwszej płatności zgodnie z ww. umową. Doradztwo prawne.	-	52 800 000,00	x
					251 028 875,00	170 970,00	57 880 536,00	53 699 660,91	92,78	183 877 030,00	x	x	53 870 630,91	21,46

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.102	85154 – Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182, pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. - Przygotowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych	Miasto Pila	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	Miasto Pila złożyło odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego od negatywnej decyzji Starosty Pilskiego odmawiającej pozwolenia na budowę.	-	0,00	x
1.3.2.105	85154 – Zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Stworzenie po przeprowadzeniu modernizacji odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz gabinetów psycholog/cznych dla dzieci i dorosłych, terapeutów ds. uzależnień, terapeutów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	2022	2023	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano w całości projekt budowlany, uzyskano niezbędne pozwolenia oraz wyłoniono Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, który podjął pierwsze prace budowlane.	Brak wykonania wydatków związanych jest z faktem iż w toku trwających robót budowlanych wykryły niezbędne prace dodatkowe. Wydużeniu uległy procedury związane z nowym przyłączem prądu. Czas potrzebny na realizację prac modernizacyjnych oraz wykonanie niezbędnego przyłącza uniemożliwił zakończenie przedsięwzięcia w 2023 roku. W związku z powyższym Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce zwróciła niewykorzystaną dotację. Na styczniowej sesji SWW wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia i przeniesiono niewykorzystane środki na 2024 r.	300 000,00	x
					1 194 282,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	25,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.107	85217 - Przystosowanie do potrzeb Klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu używanego od CWRKDIZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności użyzanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	400 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	365 000,00	Wdrożono procedurę zapytania ofertowego na wykonanie dostosowania pomieszczeń i części terenu dla osób z niepełnosprawnościami. Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z planem zagospodarowania terenu, pozyskaniem niezbędnych dokumentów umożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, a także na wykonanie specyfikacji istotnych warunków wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysem inwestorskim oraz kosztorysami nakładczymi z przedmiarami robót. Wykonawca zrealizował część zadań przewidzianych umową.	-	35 000,00	x
1.3.2.109	85595 - Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) - Zbudowanie infrastruktury dla systemowego rozwiązania problemu rosnącej liczby noworodków bez opieki i rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	382 703,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00	351 953,00	Wykonano ekspertyzę celem oceny stanu technicznego istniejących obiektów przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu, w tym w szczególności analizy nakładów, zmian, napraw, wzmocnień i rozwiązań niezbędnych do zastosowania w celu przeanalizowania możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz określenia wymagań formalno-użytkowych. Wynik ekspertyzy wskazuje, że pomimo szerokiego zakresu robót adaptacyjnych i remontowych adaptacja jest racjonalna ekonomicznie.	-	30 750,00	x
1.3.2.110	92106 - Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Teatru	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	2023	2024	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 195 226,52	99,60	800 000,00	Poniesiono wydatki na ekspertyzę techniczną konstrukcji dachu, dokumentację projektowo-kosztorysową, projekt instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz na inwestora zastępczego, obsługę prawną i roboty budowlane.	-	1 195 226,52	x
387					2 500 000,00	0,00	1 231 000,00	1 225 916,52	99,59	1 269 000,00	x	x	1 225 916,52	49,04

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następujących	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.115	92118 - Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniającego potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie**	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	2017	2026	362 800 000,00	0,00	4 800 000,00	2 553 429,42	53,20	358 000 000,00	<p>Podpisano kluczowe umowy wykonawcze i projektowe. Utworzono Dział Realizujący Projekt (DRP) – wewnętrzny zespół, którego celem działania jest zapewnienie prawidłowego zarządzania operacyjnego przedsięwzięciem. Podjęto współpracę z ekspertami merytorycznymi w ramach prac nad wystawą stałą. Zaangażowano specjalistów w związku z obsługą prawną i zamówieniami publicznymi. Przeprowadzono robótki budynków istniejących na terenie inwestycji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia procedury podziałowej – m.in. rozebrano budynek administracyjny. Roboty prowadzono pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono inżyniera kontraktu. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na projektanta wystawy stałej, w którym pierwszą nagrodę otrzymała pracownia Trias AVI Sp. z o.o. 29 listopada 2023 r. podpisano umowę na Wykonanie Szczegółowego Opracowania Projektowego w zakresie Wystawy Stałej Muzeum i wykonano pierwszy etap uszczegółowionej koncepcji pokonkursowej. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono Generalnego wykonawcę robót budowlanych, który podjął się realizacji umowy 19 grudnia 2023 r. Plac budowy przekazano 29 grudnia 2023 r. Wykonano projekt budynku oraz opracowano projekt wnętrza Muzeum na potrzeby uszczegółowienia projektu stanowiącego podstawę robót budowlanych. W ramach DRP podejmowano działania niezbędne do skutecznej współpracy z projektantem wystawy. Dotyczyły one doboru preasatów, opracowania mapy modułów, opracowania tekstów głównych, a także pozyskiwania nowych eksponatów.</p>	2 553 429,42	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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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														
1.3.2.116	92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu foliarnym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2024	376 179 146,00	6 179 146,00	12 170 000,00	3 730 823,52	30,66	364 022 606,00	x	x	9 909 969,52	2,63
					1 450 000,00	0,00	45 000,00	13 500,00	30,00	1 405 000,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najtańszej oferty.	13 500,00	x
					1 450 000,00	0,00	45 000,00	13 500,00	30,00	1 405 000,00	x	x	13 500,00	0,93
1.3.2.117	92118 - Budowa zadaszzenia nad ekspozycją Agrolotnictwo - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	850 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00	825 000,00	Wykonano koncepcję zadania.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najtańszej oferty.	15 000,00	x
					850 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00	60,00	825 000,00	x	x	15 000,00	1,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stoień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.119	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum - Rewitalizacja budynku starej octowni wraz z jego przebudową i rozbudową na cele kulturalne	Muzeum Okręgowe w Lesznie	2021	2025	5 164 202,00	194 201,72	970 000,00	399 228,88	41,16	4 000 000,00	Rozstrzygnięto konkurs na projekt nowej siedziby muzeum. W celu likwidacji kolizji wykonano prace zmierzające do przeniesienia stacji transformatorowej: zlecono m.in. opracowanie projektu budowlanego i technicznego z pozwoleniami na budowę i pozwoleniem konserwatorskim na rozbiórkę stacji transformatorowej. Zlecono opracowanie projektu technicznego wraz z kosztorysem na wykonanie przyłącza kablowego do tej stacji i powiązania go z obwodami oświetlenia ulicznego. Zlecono rozbiórkę ogrodzenia i budowę nowej ściany oddzielenia pożarowego. Zlecono opracowanie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót na czas wykonywania prac oraz czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego związanych z przebudową stacji transformatorowej i towarzyszącej infrastruktury. Uzyskano zgodę Konserwatora na prace archeologiczne i budowlane. Uporzędkowano teren. Zbudowano ścianę z opierzeniem. Zakupiono stację transformatorową. Powołano zespół doradcy (m.in. prawnicy, branża budowlana, sanitarna, elektryczna). Przeprowadzono konsultacje z branżowcami.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niezainstalowaniem nowej stacji transformatorowej z powodu braku optymalnych warunków klimatycznych określonych przez ENEA. Nie zaakceptowano koncepcji wielobranzowej z uwagi na konieczność naniesienia przez projektantów poprawek/modyfikacji w przekazanej dokumentacji i dostarczenia brakujących opinii/uzgodnień. W 2024 r. zostanie złożony wniosek dotyczący przeniesienia niewykorzystanej w 2023 r. dotacji na lata następne.	593 430,60	x
1.3.2.120	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie	2022	2024	1 096 370,00	146 370,00	450 000,00	175 330,26	38,96	500 000,00	Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową robót budowlanych zabezpieczających obiekty dawnej gorzelni przed dalszą degradacją oraz program funkcjonalno - użytkowy dla zadania w zakresie zagospodarowania budynku gorzelni i magazynu spirytusu według właściwości funkcjonalno - użytkowych. Wykonano narożnika zewnętrznej ściany budynku gorzelni, w ramach robót budowlanych zabezpieczających gorzelnię przed dalszą degradacją. W przeprowadzonym II przetargu wyłoniono Wykonawcę na roboty budowlane zabezpieczające budynek gorzelni przed dalszą degradacją. W ramach inwestycji powołano inspektora nadzoru inwestorskiego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z zawarciem umowy z Wykonawcą w grudniu 2023 r. Muzeum nie było w stanie zrealizować zadania w okresie sprawozdawczym z uwagi na zbyt krótki okres, jaki pozostał do końca roku. W 2024 r. zostanie złożony wniosek o przeniesienie niewykorzystanej w 2023 r. dotacji na lata następne.	321 700,26	x
390					1 107 720,00	146 370,00	452 024,00	177 311,56	39,23	509 369,00	x	x	323 681,56	29,22

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.121	92118 - Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” - Stworzenie nowoczesnej wielozadaniowej sali ekspozycyjno-edukacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz infrastruktury do obsługi zwiedzających	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	2022	2026	7 383 000,00	56 000,00	220 000,00	182 409,00	82,91	7 107 000,00	Opracowano pełną dokumentację projektu architektonicznego wraz z projektami branżowymi, pozwalającymi na rozpoczęcie realizacji przebudowy Oranżerii po uzyskaniu stosownych zgód i pozwoleń. Przebudowa budynku pozwoli na stworzenie nowoczesnej przestrzeni ekspozycyjnej wraz z budową profesjonalnych magazynów.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi wydatkami poniesionymi na wykonanie badań geologicznych i archeologicznych. W 2024 r. zostanie złożony wniosek dotyczący przeniesienia niewykorzystanej w 2023 r. dotacji na lata następne.	238 409,00	x
1.3.2.122	92118 - Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią - Zachowanie dla przyszłych pokoleń zanikającego tradycyjnego budownictwa wiejskiego, a także poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum i poprawa jego warunków funkcjonowania	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2025	15 325 500,00	78 700,00	1 596 300,00	39 901,21	2,50	13 650 500,00	Dokończono prace terenowe, uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetargi oraz podpisano umowę na realizację i nadzór.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przedłużającą się procedurą przetargową, co spowodowało brak możliwości realizacji pierwszych prac związanych z rekonstrukcją. Prace te będą kontynuowane. W 2024 r. zostanie złożony wniosek dotyczący przesunięcia niewykorzystanej w 2023 r. dotacji na lata następne.	118 601,21	x
1.3.2.123	92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiorę i konserwację oraz posadowienie elementów chatupy szkieletowej ze Świętej - Przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chatupy szkieletowej ze wsi Święta datowanej na 1866 r.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2024	1 149 000,00	103 495,17	65 505,00	48 240,00	73,64	980 000,00	Wykonano dokumentację potrzebną do ponownego złożenia chatupy - projekt budowlany złożony.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wybraniem korzystniejszej oferty na realizację zadania niż pierwotnie planowano.	151 735,17	x
					1 218 600,00	122 107,29	65 505,00	48 240,00	73,64	1 030 988,00	x	x	170 347,29	13,98
					7 397 000,00	56 000,00	243 600,00	205 946,03	84,54	7 107 000,00	x	x	261 946,03	3,54
					15 410 500,00	78 700,00	1 603 300,00	46 869,20	2,92	13 728 532,00	x	x	125 569,20	0,81

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 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	łączny limit wydatków w latach następnym	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2023 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2023 r. (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięw. 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
1.3.2.124	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chatupy z Runowa Krajeńskiego (organizacji) do Skansenu w Osieku wraz z posadowieniem - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2024	245 000,00	24 000,00	166 000,00	127 320,44	76,70	55 000,00	Wykonano dokumentację potrzebną do rozbiórki chatupy wraz z oznaczeniem elementów. Dokonano rozbiórki chatupy wraz z przewiezieniem do Skansenu w Osieku i zabezpieczeniem.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wybraniem korzystniejszej oferty na realizację zadania niż pierwotnie planowano.	151 320,44	x
1.3.2.125	92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Sreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energię elektryczną	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreniawie	2023	2025	1 400 000,00	0,00	35 000,00	34 700,00	99,14	1 365 000,00	Wykonano projekt instalacji fotowoltaicznej.	-	34 700,00	x
1.3.2.126	92118 - Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" - Stworzenie w nowym obiekcie Muzeum wystawy przedstawiającej początki polskiej państwowości	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2023	2025	12 125 400,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	12 115 400,00	Rozpoczęto prace mające na celu wykonanie i uruchomienie wystawy w 2025 r. Opracowano merytoryczne wytyczne do dokumentacji przetargowej, które są niezbędne do ogłoszenia przetargu obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie wystawy	-	10 000,00	x
1.3.2.127	92195 - Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań	2022	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	400 000,00	-	-	0,00	x
					1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 900 000,00	x	x	0,00	0,00
					12 489 200,00	0,00	10 069,00	10 069,00	100,00	12 479 131,00	x	x	10 069,00	0,08

\*\* Uzupelnienie informacji przedsięwzięć kontynuowanych:

1.1.1.62	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) została uaktualniona wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za 2022 r. została umniejszona o zwroty dokonane w 2023 r., a pochodzące ze środków przekazanych w latach 2016 - 2022.
1.1.1.70	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR), IZ	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w wysokości 328 544,66 zł. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą SWW nr LI/999/23 z 27 marca 2023 r.
1.1.2.39	85111 - Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2023 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ za przygotowanie dokumentów do złożenia w celu ustalenia warunków zabudowy. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w 2023 r.
1.1.2.50	85217 - „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) były kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy".
1.1.2.53	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR), IZ	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w wysokości 15 382,00 zł. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą SWW nr LI/999/23 z 27 marca 2023 r.
1.3.1.47	85111 - Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Wykonanie za 2023 r. oraz łączny limit wydatków w latach następnych z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF, przekracza łączne nakłady finansowe, które zostały zaktualizowane na lutowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
1.3.2.70	85111 - Dopuszczenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2023 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w 2023 r. oraz łącznych nakładów finansowych, które zostaną zaktualizowane na marcowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
1.3.2.89	85111 - Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Wykonanie za 2023 r. oraz łączny limit wydatków w latach następnych z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF, przekracza łączne nakłady finansowe, które zostały zaktualizowane na lutowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA JEDNOROCZNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>307 402 157,04</b>	<b>295 410 438,81</b>	<b>96,10</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 543 719,00</b>	<b>53 427 638,36</b>	<b>94,49</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>253 899,00</b>	<b>253 898,05</b>	<b>100,00</b>
		6060	<b>Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:</b>	253 899,00	253 898,05	100,00
			- zakup samochodu typu kombi van dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	120 400,00	120 400,00	100,00
			- zakup odbiornika GPS TOPCON wraz z akcesoriami	87 638,00	87 637,50	100,00
			- zakup skanera wielkoformatowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami	31 365,00	31 365,00	100,00
			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego z wydrukiem kolorowym	14 496,00	14 495,55	100,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>48 208 416,00</b>	<b>45 337 560,96</b>	<b>94,04</b>
		6230	Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że niektóre podmioty z którymi zostały podpisane umowy wycofały się z realizacji umów i zrezygnowały z realizacji zamierzonych zadań. Obniżenie realizacji planu wydatków powstało na skutek okoliczności, na które dysponent nie miał wpływu, a przyczyną leżą po stronie beneficjentów	6 230 217,00	5 409 829,16	86,83
		6300	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminę oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem przez gminę z części zamierzonych zadań lub zmniejszeniem zakresu tych zadań, a także z rezygnacji gmin z dotacji z powodu ograniczonych środków finansowych w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych. Obniżenie realizacji planu wydatków powstało na skutek okoliczności, na które dysponent nie miał wpływu, a przyczyną leżą po stronie beneficjentów	41 944 199,00	39 893 731,80	95,11
			z tego:			
			<b>Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego:</b>	<b>17 990 025,00</b>	<b>16 904 897,85</b>	<b>93,97</b>
			Gmina Lubasz	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Potajewo	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Wieleń	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Witkowo	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Pepowo	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Pogorzela	147 000,00	147 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.		Wykonanie 2023 r.		%
				5	6	7=6/5	100,00	
1	2	3	4	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Granowo	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Wielichowo	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Kotlin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Żerków	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Blizanów	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Lisków	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Szamocin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Babiak	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Chodów	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Grzegorzew	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Kłodawa	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Kościelec	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Olszówka	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Przedecz	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Golina	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Grodziec	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Kramsk	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Krzymów	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Rychwał	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Rzgów	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Skulsk	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Kobylin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Rydzyna	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Wijewo	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Zbąszyń	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Sośnice	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Doruchów	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Chocz	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Czermin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Gizatki	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Jutrosin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Słupca	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00
			Gmina Duszniki	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.		Wykonanie 2023 r.	%
				5	6		
1	2	3	4				7=6/5
			Gmina Kazimierz	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp.	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Dominowo	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Dobra	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Turek	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Wapno	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Kofalczkowo	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Miłostaw	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Pызdry	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Okonek	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Złotów	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			Gmina Czarniejewo	141 750,00	141 750,00	141 750,00	100,00
			Gmina Przemęt	136 350,00	136 350,00	136 350,00	100,00
			Gmina Czarnków	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	134 550,00	134 550,00	134 550,00	100,00
			Gmina Budzyń	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Chodzież	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Kiszkowo	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Łubowo	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Kamieniec	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Jarocin	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Opatówek	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Stare Miasto	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Wierzbiniek	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Kościan	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Osieczna	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Włoszakowice	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Sieraków	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Oborniki	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Raszków	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Czajków	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.		Wykonanie	%
				5	6	2023 r.	
1	2	3	4				7=6/5
			Gmina Mikstat	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Szydłowo	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Rokietnica	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Buk	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Gotuchów	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Miejska Górka	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Ostrowite	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Strzałkowo	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Brodnica	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Brudzew	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Malanów	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Skoki	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Września	122 500,00	122 500,00	122 500,00	100,00
			Gmina Niechanowo	118 500,00	118 500,00	118 500,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wilkp	113 250,00	113 250,00	113 250,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Lipno	107 750,00	107 750,00	107 750,00	100,00
			Gmina Lwówek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Żelazków	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Kępno	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Perzów	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Leszno	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Czerwonak	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Kórnik	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Przykona	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Nekla	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa	48 750,00	48 750,00	48 750,00	100,00
			Gmina Ujście	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Pleszew	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
			Gmina Siedlec	29 250,00	29 250,00	29 250,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Wysoka	135 900,00	135 875,54	99,98
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	100 000,00	98 819,99	98,82
			Gmina Klecko	118 050,00	116 419,64	98,62
			Gmina Odolanów	44 625,00	43 750,00	98,04
			Gmina Krajenka	142 500,00	137 700,00	96,63
			Gmina Mycielin	147 000,00	141 750,00	96,43
			Gmina Jastrowie	147 000,00	140 035,50	95,26
			Gmina Wyrzysk	147 000,00	135 000,00	91,84
			Gmina Brzeziny	147 000,00	135 000,00	91,84
			Gmina Ślesin	122 500,00	110 844,92	90,49
			Gmina Koźmin Wlkp.	122 500,00	108 750,00	88,78
			Gmina Wolsztyn	122 500,00	102 500,00	83,67
			Gmina Pakosław	147 000,00	111 150,00	75,61
			Gmina Przygodzice	147 000,00	102 600,00	69,80
			Gmina Lipka	135 000,00	76 582,26	56,73
			Gmina Krotoszyn	122 500,00	61 500,00	50,20
			Gmina Baranów	78 300,00	19 470,00	24,87
			Gmina Ostroróg	147 000,00	0,00	0,00
			Gmina Tuliszków	147 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice	122 500,00	0,00	0,00
			Gmina Margonin	122 500,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin	122 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kalisz	75 000,00	0,00	0,00
			<b>Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego:</b>	<b>21 023 750,00</b>	<b>20 147 326,59</b>	<b>95,83</b>
			Gmina Budzyń	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Chodzież	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Szamocin	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Czarnków	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Lubasz	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Połajewo	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Trzcianka	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Wieleń	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kiszkowo	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Łubowo	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Witkowo	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Pępowo	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Pogorzela	173 750,00	173 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.		Wykonanie 2023 r.		%
				5	6	7=6/5	100,00	
1	2	3	4	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Granowo	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Wielichowo	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Jarocin	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Kotlin	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Żerków	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Blizanów	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Brzeziny	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Lisków	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Mycielin	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Opatówek	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Żelazków	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Bralin	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Kępno	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Perzów	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Babiak	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Chodów	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Grzegorzew	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Kłodawa	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Kościelec	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Olszówka	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Golina	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Grodziec	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Krzymów	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Rychwał	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Rzgów	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Skulsk	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Wierzbinek	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Kościan	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Kobylin	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00
			Gmina Leszno	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.		Wykonanie 2023 r.		%
				5	6	6	7=6/5	
1	2	3	4	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Osieczna	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Rydzyna	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Wijewo	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Włoszakowice	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Sieraków	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Miedzichowo	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Zbąszyń	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Oborniki	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Przygodzice	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Raszków	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Sośnie	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Czajków	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Doruchów	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Mikstat	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Szydłowo	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Wyrzysk	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Chocz	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Czermin	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Gizatki	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Gołuchów	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Buk	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Czerwonak	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kórnik	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Rokietnica	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Jutrosin	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Miejska Górka	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Ostrowite	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Strzałkowo	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Duszniki	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kaźmierz	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Ostroróg	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Brodnica	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp.	173 750,00	173 750,00	173 750,00	173 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Dominowo	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Brudzew	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Dobra	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Malanów	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Przykona	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Turek	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Mieścisko	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Skoki	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Wapno	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kofalczkowo	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Miłośław	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Nekla	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Pызdzy	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Września	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Jastrowie	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Okonek	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Tarnówka	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Złotów	173 750,00	173 750,00	100,00
			Gmina Kłecko	173 750,00	173 127,31	99,64
			Gmina Przedecz	173 750,00	172 167,28	99,09
			Gmina Wolsztyn	173 750,00	168 278,29	96,85
			Gmina Słupca	173 750,00	160 209,73	92,21
			Gmina Stare Miasto	173 750,00	158 849,90	91,42
			Gmina Ślesin	173 750,00	157 218,68	90,49
			Gmina Ujście	173 750,00	143 688,00	82,70
			Gmina Kamieniec	173 750,00	123 104,10	70,85
			Gmina Kramsk	173 750,00	110 752,54	63,74
			Gmina Kawęczyn	173 750,00	107 838,43	62,07
			Gmina Pakosław	173 750,00	80 704,44	46,45
			Gmina Tuliszków	173 750,00	137,89	0,08
			Gmina Kraszewice	173 750,00	0,00	0,00
			Gmina Margonin	173 750,00	0,00	0,00
			<b>Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:</b>	<b>2 128 000,00</b>	<b>2 072 775,86</b>	<b>97,40</b>
			Gmina Stawiszyn - przebudowa mostu na rzece Bawół	600 000,00	600 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska - przebudowa drogi w miejscowości Łęka Opatowska	500 000,00	500 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Miedzichowo - przebudowa dróg w miejscowościach Prądówka i Miedzichowo	500 000,00	500 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie - przebudowa dwóch mostów na rzece Kiełbańczy	68 000,00	67 320,00	99,00
			Gmina Krotoszyn - przebudowa przepustu na cieku Żydowski Potok	240 000,00	221 089,59	92,12
			Gmina Mycielin - przebudowa przepustu w miejscowości Zamęty	220 000,00	184 366,27	83,80
			<b>Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina Skulsk - przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec	500 000,00	500 000,00	100,00
			<b>Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji, z tego:</b>	<b>257 769,00</b>	<b>229 663,50</b>	<b>89,10</b>
			Gmina Miłostaw - renowacja	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel - renowacja	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Pyzdry - renowacja	45 273,00	45 273,00	100,00
			Miasto i Gmina Września - renowacja	10 761,00	10 503,00	97,60
			Gmina Dobrzyca - budowa	81 735,00	53 887,50	65,93
			<b>Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, z tego:</b>	<b>40 500,00</b>	<b>39 068,00</b>	<b>96,46</b>
			Powiat Złotowski	12 500,00	12 500,00	100,00
			Miasto Leszno	28 000,00	26 568,00	94,89
			kwota nierozdysponowana	4 155,00	0,00	0,00
		6690	Zwrot na rzecz Gminy Osieczna nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2022 na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	34 000,00	34 000,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 081 404,00</b>	<b>7 836 179,35</b>	<b>96,97</b>
		6220		295 154,00	295 154,00	100,00
			z tego:			
			<b>Deszczówka II, z tego:</b>	<b>295 154,00</b>	<b>295 154,00</b>	<b>100,00</b>
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Instalacja magazynowania wody deszczowej i nawadniania terenów zielonych na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	147 836,00	147 836,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie - Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją nawadniającą na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie	147 318,00	147 318,00	100,00
		6300		7 786 250,00	7 541 025,35	96,85
			z tego:			
			<b>Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym konkursu pn. „Pięknie wielkopolska wieś”, z tego:</b>	<b>7 618 595,00</b>	<b>7 375 140,05</b>	<b>96,80</b>
			<b>XIII edycja konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”, z tego:</b>	<b>7 618 595,00</b>	<b>7 375 140,05</b>	<b>96,80</b>
			Gmina Jarocin - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę rekreacyjno-edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych na terenie Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Potarzycy	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kiszewo - Turostowo działa razem – tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe – II etap	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Kiszczkowo - RIO w Rybnie Wielkim – Rekreacja, Integracja i Odnowa – modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg - Modernizacja amfiteatru nad jeziorem Mormin	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Drawsko - Świetlica wiejska w Pęckowie odnowy potrzebuje, bo społeczność w niej tradycje kultywuje – modernizacja świetlicy wiejskiej w Pęckowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kobyła Góra - Rewitalizację centrum Kobyłej Góry przeprowadzamy i do historii wracamy	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Czerniejewo - Rewitalizacja parku w Pakszynie szansą na zachowanie bioróżnorodności	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Turek - Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji mieszkańców m. Wrząca i Albertów	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Turek - Basket pod lasem – budowa boiska do koszykówki 3x3 wraz z urządzeniem zaplecza magazynowego w istniejącym budynku gospodarczym w m. Grabieniec	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec - Poprawa estetyki sali wiejskiej w miejscowości Parzęczewo poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno - Rewitalizujemy centrum wielkopolskiej wsi – budujemy boisko do siatkówki z urządzeniem street workout i siłownią zewnętrzną w Parkowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Siemno	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Doruchów - Środowisko chronimy, rowerem jeździmy – budowa wiaty rowerowej w Doruchowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo - Dopiewska Strefa Rodzinna – zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Dopiewo poprzez budowę skateparku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kleszczewo - Strefa malucha w Ziminie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kobylin - Fijałów salę remontuje, a potem wspólnie baluje	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Grabowie nad Prosną	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Marszałki	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Lisków - O zdrowie dbamy, łącznie stawiamy – stworzenie miejsca do rekreacji i wspólnego wypoczynku w sołectwie Lisków	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skarżynie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kórnik - Chodźmy na aktywny spacer w Kamionkach – budowa ścieżki spacerowej wraz z elementami małej architektury	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kobylin - Zalesie Wielkie będzie się integrować pod wiatą	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sompolno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Sompolna	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Miejska Górka - Zagospodarowanie centrum wsi Woszczkowo	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łęka	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Ostrzeszów - Przebudowa terenu rekreacyjnego w Olszynie - "Aktywna Olszyna - od sportu zdrowie się zaczyna"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Boczków	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kotlin - Modernizacja sali wiejskiej w Wilczy	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn - W zielonym gaju – ścieżka ekologiczna w Lutogniewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Miejska Górka - Budowa placu zabaw i boiska w Oczkowicach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mycielin - Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kościelec	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn - Odióz komórkę, poznaj naturę – zagospodarowanie terenu w Ustkowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Modernizacja – remont sali wiejskiej we Wtórku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mikstat - Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mieścisko - Zostaw chatę, chodź pod wiatę	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor	69 998,00	69 998,00	100,00
			Gmina Śrem - Pięknie i zdrowo	69 965,00	69 965,00	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lewkowie	69 900,00	69 900,00	100,00
			Gmina Skulsk - Poprawa estetyki miejscowości Łuszczewo poprzez rozbudowę placu zabaw i montaż siłowni zewnętrznej	69 816,00	69 816,00	100,00
			Gmina Wieleń - Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie części ogrzewania obiektu sali wiejskiej w Zielonowie	69 835,00	69 835,00	100,00
			Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Wsi	69 820,00	69 820,00	100,00
			Gmina Zbąszyń - Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku (etap I)	69 764,00	69 764,00	100,00
			Gmina Siedlec - Hey wy ludzie naokoło w Jaromierzu jest wesoło. Często do nas przyjeżdżacie i w analogowe gry z nami grajcie	69 500,00	69 500,00	100,00
			Gmina Trzcianka - Budowa placu zabaw za dzwonnica w Teresinie	69 250,00	69 250,00	100,00
			Gmina Skulsk - Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w celu promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa Mniszki	68 881,00	68 881,00	100,00
			Gmina Orchowo - Słowikowo na sportowo	68 609,00	68 609,00	100,00
			Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Uciechów	68 000,00	68 000,00	100,00
			Gmina Łądek - Wykończenie Domu Ludowego w Łądzie, gm. Łądek	67 258,00	67 258,00	100,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku – II etap	67 000,00	67 000,00	100,00
			Gmina Czarnków - „Chcielibyśmy mieć takie boisko, gdzie można zrobić dosłownie wszystko”. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta	64 997,00	64 997,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie - Wizytówki Godziesz Wielkich	64 499,00	64 499,00	100,00
			Gmina Szydłowo -Urokliwa Pokrzywnica – rekreacyjna wiatka przy stawie	66 464,00	66 464,00	100,00
			Gmina Lwówek - Piękniejszą i wówcekie wsie (Misia Brody). Mamo, Tato – raz, dwa, trzy – huśtawka, zjeżdżalnia – ja i Ty	61 029,00	61 029,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia	59 916,00	59 916,00	100,00
			Gmina Gniezno - Infrastruktura rekreacyjna – scena plenerowa przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe	57 999,00	57 999,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Rozdrażew - Modernizacja historycznej elewacji w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	57 600,00	57 600,00	100,00
			Gmina Odolanów - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Tarchaty Wielkie	55 831,00	55 831,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu we wsi Gniazdów	55 698,00	55 698,00	100,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Młisa Konin). Strefa morsowania	55 620,00	55 620,00	100,00
			Gmina Mycielin - Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Zamęty	53 684,00	53 684,00	100,00
			Gmina Rychtal - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek	52 500,00	52 500,00	100,00
			Gmina Pogorzela - Wspólne inicjatywy mieszkańcy mają – Głuchów odnawiają	52 000,00	52 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite	50 069,00	50 069,00	100,00
			Gmina Czajków - Doposażenie infrastruktury rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Michałowie – miejsca integracji międzypokoleniowej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Olszówka - Ludność mniwska dobra jest, wciąż pięknieje nasza wieś. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniwie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku	49 470,00	49 470,00	100,00
			Gmina Siedlec - Poniatówka karnej wizytówka	49 000,00	49 000,00	100,00
			Gmina Wysoka - Kijaskowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej – II etap	47 123,00	47 123,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Stare Prażuchy – wiata rekreacyjna, grill	47 000,00	47 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wysocku Małym	46 666,00	46 666,00	100,00
			Gmina Granowo - W Drużyniu historyczną studnię mamy i szczególnie o nią dbamy	46 372,00	46 372,00	100,00
			Gmina Gniezno - „Zielone płuca Piekar” – II etap wykonanie traktu pieszo-rowerowego w miejscowości Piekary, w gminie Gniezno	46 000,00	46 000,00	100,00
			Gmina Gizałki - Dzieci to nasz skarb – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gizałkach	45 900,00	45 900,00	100,00
			Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek	45 250,00	45 250,00	100,00
			Gmina Łobżenica - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Słupca - Budowa altany	44 925,00	44 925,00	100,00
			Gmina Złotów - „W Nowej Świętej dobry pomysł mamy, teren przy sali wiejskiej urządzamy” – zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Nowej Świętej	42 000,00	42 000,00	100,00
			Gmina Lipno - Plac zabaw pod chmurką – zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach	40 500,00	40 500,00	100,00
			Gmina Błizanów - „Zielony Zakątek” w Zagorzynie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn - Bezpieczna przystań sołectwa Czerlejno – zagospodarowanie świetlicy wiejskiej	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Błizanów - „Zielony Zakątek” w Jastrzębnikach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo - „Czy to słońce, czy to deszcz na nowym placu fajnie jest” – zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Nowej Wiśniewce	39 090,00	39 090,00	100,00
			Gmina Wolsztyn - „Azyl pod skrzydłami” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wroniawy	39 000,00	39 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jankowie Przygodzkim	37 333,00	37 333,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Golina - Zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	37 000,00	37 000,00	100,00
			Gmina Złotów - „Zabawa i swojskie klimaty pod dachem Stawnickiej Wiaty” – budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stawnica	35 000,00	35 000,00	100,00
			Gmina Żelazków - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Golliszew	35 000,00	35 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa - Sport i zabawa lekarstwem na nudę w sołectwie Dzióbin	34 507,00	34 507,00	100,00
			Gmina Kłodawa - Międzypokoleniowa integracja poprzez zabawę i sport przy świetlicy wiejskiej Zbójno	34 507,00	34 507,00	100,00
			Gmina Jaraczewo - Centrum spotkań międzypokoleniowych w Brzostowie – zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Brzostowie	33 400,00	33 400,00	100,00
			Gmina Rzgów - Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie	33 478,00	33 478,00	100,00
			Gmina Golina - Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Węglewie	33 000,00	33 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn - Plac zabaw na siedlisku w Piątku Małym zbudujemy i miejsce do wspólnych spotkań przygotowujemy!	30 540,00	30 540,00	100,00
			Gmina Okonek - Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Rychwał - Zagospodarowanie centrum miejscowości Gilny	28 794,00	28 793,00	100,00
			Gmina Gizatki - Dla mieszkańca i turysty, dla pieszego i rowerzysty – II etap rewitalizacji parku w Oborach	23 000,00	23 000,00	100,00
			Gmina Wilczyn - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w miejscowości Kownaty	22 084,00	22 084,00	100,00
			Gmina Krzywiń - Nowa strefa wypoczynku – stworzenie miejsca integracji i rekreacji mieszkańców miejscowości Czerwona Wieś	22 041,00	22 041,00	100,00
			Gmina Lisków - Małgów odnowimy, miejsce integracji zapewnimy	20 800,00	20 800,00	100,00
			Gmina Okonek - Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	20 527,00	20 527,00	100,00
			Gmina Grzegorzew - Na placu zabaw się pobawimy, nasze dzieci uszczęśliwimy – utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym	18 800,00	18 800,00	100,00
			Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kąpielu	18 192,00	18 192,00	100,00
			Gmina Miłosław - Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie	17 300,00	17 300,00	100,00
			Gmina Nekla - Biesiaduj razem z nami! Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie miejsca rekreacji oraz świetlicy wiejskiej stanowiącej zaplecze do obsługi imprez sportowo-rekreacyjnych w Gierlatowie	16 000,00	16 000,00	100,00
			Gmina Września - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzglińku	14 573,00	14 573,00	100,00
			Gmina Miłosław - Zielenią stanie Książnięca świetlica	12 600,00	12 600,00	100,00
			Gmina Opatówek - Nasz kącik legend i bajek – nowy kącik zabaw dla dzieci w Tłokini Wielkiej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Trzcianica - Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej architektury i zieleni w sołectwie Trzcianica – etap I	32 620,00	32 535,29	99,74
			Gmina Wilczyn - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz budowa altany grillowej w miejscowości Głęboceki	67 208,00	66 949,00	99,61
			Gmina Święciechowa - Utworzenie parku fitness w Długim Starem	54 000,00	53 581,49	99,22
			Gmina Gostyń - Miejsce spotkań przy stawie w Brzeziu	17 700,00	17 400,00	98,31
			Gmina Malanów - Modernizacja centrum wsi Poróżo	67 571,00	66 267,00	98,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Bojanowo - Wyposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Trzebosz – II etap	20 888,00	20 425,51	97,79
			Gmina Sośnie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Sośnie wraz z tarasem	70 000,00	68 250,00	97,50
			Gmina Zakrzewo - "Ognisko fajna sprawa, nawet w deszczu pod wiatru jest zabawa" – budowa wiaty grillowej w Drożyskach Wielkich wraz z zagospodarowaniem placu zabaw	35 393,00	34 240,69	96,74
			Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	22 085,00	21 212,00	96,05
			Gmina Jaraczewo - Nowe miejsce dziecięcej radości – budujemy plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	70 000,00	67 230,41	96,04
			Gmina Dopiewo - Dla sołectwa zjednania przy retro i nowych grach oraz zabawach spotkania – dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem gier podwórkowych na boisku w Więckowicach	70 000,00	67 197,00	96,00
			Gmina Krajenka - Uatrakcyjnienie placu integracyjnego Jarzębinowa Przystań w Parusze	47 726,00	45 810,00	95,99
			Gmina Rawicz - Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugodzie	29 000,00	27 772,00	95,77
			Gmina Perzów - Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turkowach	46 000,00	44 045,00	95,75
			Gmina Kleszczewo - Tulce siatkówką stoją	70 000,00	67 000,00	95,71
			Gmina Pakostaw - Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach – etap I	70 000,00	67 000,00	95,71
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Bucz Nowy	69 983,00	66 954,00	95,67
			Gmina Wysoka - Do pracy się bierzemy, w Tułkach zmieniamy chcemy – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – II etap	63 407,00	59 503,00	93,84
			Gmina Kamieniec - Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karczewo	64 700,00	60 204,28	93,05
			Gmina Śrem - Budowa boiska do piłki koszykowej	46 500,00	43 168,00	92,83
			Gmina Powidz - Bielnik – zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Niedziegiel na strefę rekreacyjną	45 965,00	41 663,00	90,64
			Gmina Oborniki - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ocieszynie	61 439,00	55 346,00	90,08
			→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z kosztami realizacji zadania, które były niższe niż planowano. Gmina zobowiązana była do zwrotu części dotacji celowej, żeby nie przekroczyła ona 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, z tego:			
			Gmina Dobrzyca - Budowa placu zabaw w miejscowości Izbitzno	27 996,00	22 065,74	78,82
			Gmina Koźminek - Wzrost atrakcyjności turystycznej Zbiornika Murowaniec poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej i stacji naprawy rowerów	32 640,00	24 280,00	74,39
			Gmina Wyrzysk - Budowa siłowni zewnętrznej w Dobrzyniewie czyli rzeźbimy sportowe dziedzictwo sołectwa	35 000,00	21 960,96	62,75
			→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem przez Gminę oferty na realizację zadania w wysokości niższej niż planowana, z tego:			
			Gmina Brudzew - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janów	70 000,00	50 610,00	72,30
			Gmina Opatówek - Budowa placu zabaw w miejscowości Rajsko – II etap	17 300,00	8 710,00	50,35
			Gmina Brudzew - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzmo, sołectwo Olimpia wraz z przygotowaniem miejsca pod altanę	70 000,00	35 000,00	50,00
			Gmina Zduny - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni	66 200,00	31 486,68	47,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Ostrzeszów - Budowa sceny w sołectwie Pustkowie Południe – "Nasza mała opera leśna" → Brak wykonania wydatków związanych jest z rezygnacją Gminy z dofinansowania, z uwagi na wycofanie zgody na realizację projektu przez właściciela nieruchomości na której miała zostać wybudowana wiatra	70 000,00	0,00	0,00
			<b>Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin w ramach „Programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, w tym konkursu pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie”, z tego:</b>	<b>167 655,00</b>	<b>165 885,30</b>	<b>98,94</b>
			<b>III edycja konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie", z tego:</b>	<b>99 960,00</b>	<b>99 960,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina i Miasto Witkowo - "Nie marnuj, podziel się jedzeniem"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Jarocin - "Jarocińska Jadłodzielnia"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn - "Kostrzyńska Jadłodzielnia-nie marnujemy"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Stęszew - "Stęszewska Jadłodzielnia"	24 960,00	24 960,00	100,00
			<b>IV edycja konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie", z tego:</b>	<b>67 695,00</b>	<b>65 925,30</b>	<b>97,39</b>
			Gmina Czarniejewo - "W Gminie Czarniejewo jedzenia nie wyrzucamy, tylko potrzebującym udostępniamy - utworzenie społecznej Jadłodzielni"	22 255,00	22 255,00	100,00
			Gmina Wyrzysk - "Podziel się jedzeniem"	21 440,00	21 415,10	99,88
			Gmina Miejska w Chodzieży - "PodzielMY się żywnością"	24 000,00	22 255,20	92,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>112 966 583,00</b>	<b>109 294 702,86</b>	<b>96,75</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>997 700,00</b>	<b>829 525,28</b>	<b>83,14</b>
		6060	Zakup oprogramowania służącego do planowania transportu publicznego, modelowania sieci transportowej oraz budowania modelu ruchu → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z decyzji o rezygnacji z zakupu modułów dodatkowych do oprogramowania	250 000,00	134 752,65	53,90
		6209	WRPO na lata 2014-2020, Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego	647 700,00	595 142,63	91,89
		6300	Powiat Średzki - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – modernizacja taboru	100 000,00	99 630,00	99,63
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Powiat Średzki - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – modernizacja infrastruktury kolejowej	400 000,00	400 000,00	100,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>111 568 883,00</b>	<b>108 065 177,58</b>	<b>96,86</b>
		6050	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu</b> na inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych, z tego:	108 756 000,00	105 285 303,34	96,81
			> inwestycje własne jednoroczne, z tego:		103 650 650,32	
			- DW 263 m. Dąbie - przebudowa drogi		8 392 618,66	
			- DW 182 odc. Piotrowo - Klempicz - wzmocnienie drogi		7 043 840,40	
			- DW 189 odc. Kujan do granicy gminy Zakrzewo- wzmocnienie drogi		6 716 904,15	
			- DW 181 Drawski Młyn - Wieleń - wzmocnienie drogi		5 735 086,62	
			- DW 470 odc. Morawin - Podzborów - rozbudowa drogi		5 497 086,27	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			- DW 303 odc. Nieborza - Siedlec - budowa ścieżki rowerowej		4 713 885,53	
			- DW 160 m. Międzychód - przebudowa drogi		4 218 218,05	
			- DW 182 odc. Sieraków - Kaczin i m. Kaczin - wzmocnienie drogi		4 207 749,48	
			- DW 190 m. Krajenka ul. Bydgoska - przebudowa drogi		3 718 582,26	
			- DW 266 odc. Święte - Patrzyków budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi - etap II		3 547 278,78	
			- DW 190 odc. Margonin -Młynary - wzmocnienie drogi		3 508 901,42	
			- DW 312 odc. Dębsko - Wielichowo - wzmocnienie drogi - etap II		3 149 298,20	
			- DW 118 odc. DW 117 - Nowe Dwory - wzmocnienie drogi		3 084 966,27	
			- DW 305 Wroniawy - Solec - wzmocnienie drogi		3 065 721,38	
			- DW 443 m. Lubinia Mała - przebudowa drogi - etap I		2 981 785,19	
			- DW 303 odc. Siedlec - Powodowo - budowa ścieżki pieszo - rowerowej		2 890 018,82	
			- DW 471 m. Nadzież - budowa chodnika - etap I		2 852 400,84	
			- DW 263 odc. Giebokie-Tomaszew - wzmocnienie drogi		2 670 840,89	
			- DW 133 odc. Lichwin - Sieraków - wzmocnienie drogi - etap I		2 610 375,51	
			- DW 260 m. Witkowo - przebudowa skrzyżowania		2 285 362,02	
			- DW 312 odc. Wielichowo - Ziemin - obiekty inżynierskie		2 268 441,51	
			- DW 442 odc. Kruszyny - Tłoczyna - wzmocnienie drogi		2 199 415,57	
			- DW 190 m. Młynary - przebudowa skrzyżowania		2 112 808,29	
			- DW 449 m. Kobyla Góra - przebudowa ścieżki rowerowej		2 084 114,40	
			- DW 449 m. Mączniki - przebudowa drogi		1 879 483,03	
			- DW 182 m. Ujście - wzmocnienie muru oporowego		1 787 537,48	
			- DW 432 odc. Leszno - Trzebania - wzmocnienie drogi		1 784 669,30	
			- DW 436 m. Chrząstowo - budowa chodnika		1 618 158,00	
			- DW 305 odc. Nowy Tomysł - Boruja Kościelna - budowa ciągu rowerowego - etap II		1 599 083,86	
			- DW 306 m. Sękowo - budowa chodnika		1 197 598,50	
			- Zadania chodnikowe w lokalizacjach: odc. Piotrów-Żegocin, Piła, Rataje, Borzykowo, Szamocin, odc. Żychlewo-Krobia-Kuczyna		917 769,24	
			- DW 442 odc. Obory - Niniew - wzmocnienie drogi		715 974,00	
			- DW 470 m. Malanów - budowa kanalizacji deszczowej		578 869,24	
			- DW 470 m. Turek - ekran akustyczny		15 807,16	
			>Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych		1 634 653,02	
	6060		<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu</b> na zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 750 000,00	1 749 991,36	100,00
	6610		Dotacja dla Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo – Nykiel	1 000 000,00	967 000,00	96,70
	6667		WRPO na lata 2014-2020; Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	62 883,00	62 882,88	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
630			<b>Turystyka</b>	<b>485 520,00</b>	<b>483 450,00</b>	<b>99,57</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>485 520,00</b>	<b>483 450,00</b>	<b>99,57</b>
		6300	z tego:			
			Gmina Trzcianka - Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo - budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance	139 200,00	139 200,00	100,00
			Gmina i Miasto Puzdry - Poprawa dostępności Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego w m. Białostrzeg	90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Żerków - Wykonanie montaż 2 wiat rowerowych w miejscowości Żerków	61 090,00	61 090,00	100,00
			Gmina Gołuchów - Budowa punktu serwisowego dla kamperów wraz z wyposażeniem pola namiotowego w miejsca do siedzenia na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	44 990,00	44 990,00	100,00
			Powiat Międzychodzki - Rowerowy kątek w Międzychodzie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego	38 000,00	38 000,00	100,00
			Gmina Siedlec - Poprawa i rozwój infrastruktury okołoszlakowej "Śladami Powstańców Wielkopolskich"	28 440,00	28 440,00	100,00
			Powiat Leszczyński - Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P	25 000,00	25 000,00	100,00
			Powiat Leszczyński - Budowa małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK 12	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno - Trzemeszno przyjazne turystom - rowerzystom	4 800,00	4 800,00	100,00
			Gmina Mieścisko - Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Mieścisko	29 000,00	26 930,00	92,86
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>1 818 862,41</b>	<b>99,88</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>1 818 862,41</b>	<b>99,88</b>
		6050	Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego w Sielinku	1 500 000,00	1 498 000,00	99,87
		6060	Zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. z obowiązkiem dopłaty po stronie Województwa Wielkopolskiego	321 000,00	320 862,41	99,96
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 707,00</b>	<b>98,87</b>
		6060	<b>Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu</b> na zabezpieczenie sieci informatycznej	26 000,00	25 707,00	98,87
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 451 000,00</b>	<b>8 836 405,15</b>	<b>93,50</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>9 391 000,00</b>	<b>8 778 349,15</b>	<b>93,48</b>
			z tego:	5 000 000,00	4 400 756,64	88,02
			<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu</b> , z tego:			
			Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: wykonano II etap budowy budynku administracyjnego RDW w Gnieźnie, docieplenie i montaż instalacji fotowoltaicznej budynku biurowego WZDW w Poznaniu, termomodernizacje budynków administracyjnych	4 000 000,00	3 402 774,74	85,07
		6050	→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami na zadaniu po jego zakończeniu i rozliczeniu oraz przesunięciem terminu zakończenia jednego z zadań			
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym zakup: 9 serwerów, system kontroli dostępu wraz z systemem rejestracji czasu pracy, 2 redundantne firewalle	1 000 000,00	997 981,90	99,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
		6050	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:</b>	4 391 000,00	4 377 592,51	99,69
			z tego:	248 000,00	242 393,52	97,74
		6060	Montaż centrali ppoż. w budynku UMWW przy ul. Kościuszki 95	153 000,00	152 122,59	99,43
			Dostosowanie obiektów UMWW przy al. Niepodległości 34 i ul. Kościuszki 95 dla osób niepełnosprawnych	95 000,00	90 270,93	95,02
			z tego:	4 143 000,00	4 135 198,99	99,81
			Zakup elementów instalacji i urządzeń	355 000,00	354 684,08	99,91
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	3 788 000,00	3 780 514,91	99,80
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 056,00</b>	<b>96,76</b>
		6050	<b>Zamek Wielkopolski w Rokosowie</b> na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wybranych prac inwestycyjnych w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie	60 000,00	58 056,00	96,76
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 835 700,00</b>	<b>14 587 732,55</b>	<b>98,33</b>
			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 811 700,00</b>	<b>10 811 700,00</b>	<b>100,00</b>
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, z tego na:	10 811 700,00	10 811 700,00	100,00
			- wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego Laboratorium Kryminalistycznego przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu		10 000 000,00	
		6170	- poczet wykonania zamówienia polegającego na dostawie automatycznej stacji pipetującej dla Laboratorium Kryminalistycznego przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu		500 000,00	
			- zakup radiowozu nieoznakowanego			
			- zakup 7 kpl. paralizatorów elektrycznych			
			- adaptację pojazdu służbowego do wersji nieoznakowanej przystosowanej do przewozu psów służbowych		311 700,00	
			- zakup serwera z macierzą dyskową			
			- zakup 5 kpl. kostiumów Sierżanta Pyrka			
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z tego na zakup:	550 000,00	550 000,00	100,00
			> ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w:		300 000,00	
		6170	- Ostrowie Wielkopolskim		202 883,06	
			- Rawiczu		97 116,94	
			> średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu		250 000,00	
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 759 417,67</b>	<b>91,98</b>
			Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup:	3 000 000,00	2 759 417,67	91,98
			- 28 motopomp pożarniczych		993 170,88	
		6230	- 14 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych		803 519,64	
			- 11 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym		505 277,85	
			- 7 pomp powodziowych wraz z przyczepą transportową		457 449,30	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>474 000,00</b>	<b>466 614,88</b>	<b>98,44</b>
		6300	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, z tego:	474 000,00	466 614,88	98,44
			Gmina Powidz	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Piła	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mieleszyn	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	55 000,00	55 000,00	100,00
			Gmina Śrem	35 000,00	35 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Ślesin	32 600,00	32 600,00	100,00
			Gmina Włoszakowice	50 000,00	49 882,63	99,77
			Gmina Jaraczewo	70 000,00	69 132,25	98,76
			kwota nierozdysponowana	6 400,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 886 687,00</b>	<b>1 786 155,37</b>	<b>94,67</b>
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>192 986,00</b>	<b>191 486,00</b>	<b>99,22</b>
		6050	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:</b>	169 986,00	169 986,00	100,00
			- wykonanie pompowni przeciwpożarowej	157 686,00	157 686,00	100,00
			- opracowanie projektu i kosztorysu wykonania pompowni przeciwpożarowej	12 300,00	12 300,00	100,00
		6060	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na zakup urządzenia do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Srebrna Generacja”</b>	23 000,00	21 500,00	93,48
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>496 768,00</b>	<b>412 313,00</b>	<b>83,00</b>
		6050		257 600,00	175 335,50	68,07
			z tego:			
			<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na modernizację serwisu internetowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie</b>	45 860,00	45 860,00	100,00
			<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu garaży CDN w Pile</b>	211 740,00	129 475,50	61,15
			→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadania	239 168,00	236 977,50	99,08
		6060				
			z tego:			
			<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup samochodu</b>	179 168,00	179 167,50	100,00
			<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na zakup Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń</b>	60 000,00	57 810,00	96,35
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>696 835,00</b>	<b>695 923,06</b>	<b>99,87</b>
		6050		696 835,00	695 923,06	99,87
			z tego:			
			<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, z tego:</b>	696 835,00	695 923,06	99,87
			- modernizacja budynków przy ul. Południowej 62 w Kaliszu	602 835,00	602 504,56	99,95



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			- montaż klimatyzacji w filiach w Pleszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie i Jarocinie oraz w Kaliszu	94 000,00	93 418,50	99,38
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 098,00</b>	<b>486 433,31</b>	<b>97,27</b>
		6050		198 985,00	185 385,60	93,17
			z tego:			
			<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu</b> na zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów	175 000,00	161 400,60	92,23
			<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie</b> na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach CWRKDIZ w Koninie	23 985,00	23 985,00	100,00
		6060		301 113,00	301 047,71	99,98
			z tego:			
			<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu</b> na zakup samochodu	165 000,00	165 000,00	100,00
			<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu</b> , z tego:	120 000,00	119 934,71	99,95
			- zakup samochodu	103 979,00	103 978,50	100,00
			- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 021,00	15 956,21	99,60
851			<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu</b> na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni – szorowarki automatycznej	16 113,00	16 113,00	100,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 703 954,00</b>	<b>91 030 414,82</b>	<b>97,15</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>74 358 785,00</b>	<b>73 975 315,06</b>	<b>99,48</b>
		6220		66 944 698,00	66 686 366,75	99,61
			z tego:			
			<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b> , z tego:	22 550 763,00	22 402 786,37	99,34
			- zakup i montaż robota chirurgicznego dla Wielkopolskiego Centrum Robotyki Chirurgicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	11 780 662,00	11 780 662,00	100,00
			- utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	6 900 841,00	6 900 841,00	100,00
			- wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	634 422,00	634 422,00	100,00
			- doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń z zakresu: neonatologii, kardiologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji oraz na potrzeby wykonywanych zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym	1 970 236,00	1 941 921,65	98,56
			- zakup aparatu echokardiograficznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	495 200,00	487 899,72	98,53
			- dostosowanie łądownika dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z ostatecznej wartości zadania	769 402,00	657 040,00	85,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			<b>Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie</b> , z tego:	5 646 073,00	5 640 216,38	99,90
			- adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna)	1 949 035,00	1 949 035,00	100,00
			- zapewnienie bezpieczeństwa danych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie – etap II	1 525 760,00	1 525 760,00	100,00
			- doposażenie Pracowni Endoskopii	807 176,00	807 176,00	100,00
			- adaptacja bloku operacyjnego	738 000,00	738 000,00	100,00
			- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą kotłowni gazowej oraz wymiana wymienników w układzie podgrzewu c.w.u. i montaż urządzeń do dezynfekcji c.w.u.	433 119,00	433 119,00	100,00
			- integracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ - Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej	35 810,00	35 810,00	100,00
			- poprawa dostępności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	19 357,00	19 140,41	98,88
			- modernizacja wejścia do budynku	137 816,00	132 175,97	95,91
			<b>Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzyny w Kaliszu</b> , z tego:	7 355 476,00	7 264 471,00	98,76
			- zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego	1 752 675,00	1 752 675,00	100,00
			- dostawa, montaż i uruchomienie trzech nowych transformatorów olejowych w budynku głównym (segm. B,C,D) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	642 442,00	642 442,00	100,00
			- adaptacja pomieszczenia pod nowy tomograf komputerowy w ZDO	436 085,00	436 085,00	100,00
			- zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych	301 777,00	301 777,00	100,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 (wejście główne do Szpitala z holem oraz ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne wraz z wyposażeniem, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Oddział Otolaryngologiczny - segm. 8A)	219 429,00	219 429,00	100,00
			- zakup lasera okulistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu	158 576,00	158 576,00	100,00
			- modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej	99 110,00	98 905,00	99,79
			- doposażenie Oddziału Neurochirurgii oraz Pracowni EEG na Oddziale Neurologii w sprzęt medyczny	416 262,00	414 733,00	99,63
			- zakup zestawu do wykonywania operacji endoskopowych nosa i zatok dla Oddziału Otolaryngologii	101 501,00	100 990,00	99,50
			- modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne w budynkach oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7	991 102,00	985 381,00	99,42
			- doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	1 832 406,00	1 808 257,00	98,68
			- zakup wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej	107 039,00	100 616,00	94,00
			- zakup zestawu haków automatycznych dla Bloku Operacyjnego	99 110,00	85 424,00	86,19
			- zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Leczniczego Usprawniania			
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z różnicą między wyceną szacunkową a ofertami cenowymi złożonymi przez dostawców wyłonionych w wyniku postępowania na realizację zadania	197 962,00	159 181,00	80,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, z tego:</b>	3 735 766,00	3 735 766,00	100,00
			- instalacja pomp ciepła i automatyki budynkowej BMS	1 989 566,00	1 989 566,00	100,00
			- wykonanie zadaszania przy wejściu do Izby Przyjęć	856 627,00	856 627,00	100,00
			- uruchomienie pracowni diagnostyki obrazowej – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji tomografu	582 115,00	582 115,00	100,00
			- modernizacja Stacji uzdatniania wody	158 047,00	158 047,00	100,00
			- zakup sprzętu informatycznego	149 411,00	149 411,00	100,00
			<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:</b>	15 861 252,00	15 856 264,00	99,97
			- system robotowy – wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	12 592 452,00	12 592 452,00	100,00
			- doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji	991 538,00	991 538,00	100,00
			- zakup Aparatu USG wraz z głowicą liniową i głowicą konweksową oraz integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Laryngologii w Szpitalu przy ul. A. Wrzóska 1 w Poznaniu	558 324,00	558 324,00	100,00
			- poprawa systemu łączności oraz modyfikacja i usprawnienie systemu BMS	503 893,00	503 893,00	100,00
			- zakup aparatów USG z głowicami	418 931,00	418 931,00	100,00
			- zakup Aparatu USG wraz z głowicami i integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18	394 085,00	394 085,00	100,00
			- zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	139 643,00	139 643,00	100,00
			- zakup sprzętu medycznego do Zakładu Elektrodiagnostyki	50 000,00	50 000,00	100,00
			- zakup urządzeń do sedacji wziewnej	33 921,00	33 921,00	100,00
			- zakup skanerów do naczyń krwionośnych	178 465,00	173 477,00	97,21
			<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, z tego:</b>	7 139 180,00	7 139 180,00	100,00
			- modernizacja pomieszczeń Oddziału Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskiego Centrum Onkologii	3 246 180,00	3 246 180,00	100,00
			- zakup sekwenatora do Pracowni Biologii Molekularnej	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
			- zakup dwóch sztuk sterylizatorów do Centralnej Sterylizatorni	1 545 000,00	1 545 000,00	100,00
			- zakup aparatu USG do Poradni Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej (M1)	478 000,00	478 000,00	100,00
			<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, z tego:</b>	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
			- zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego	900 000,00	900 000,00	100,00
			- modernizacja pomieszczeń po byłej Pracowni Histopatologii na Pracownię Diagnostyki Molekularnej Nowotworów	750 000,00	750 000,00	100,00
			- modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Polisorbografii	650 000,00	650 000,00	100,00
			- dostawa wraz z montażem pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 2 szpitala w Ludwikowie	450 000,00	450 000,00	100,00
			<b>Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie na modernizację i wyposażenie pomieszczeń kuchennych</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			<b>Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, z tego:</b>	541 363,00	541 363,00	100,00
			- zakup nowoczesnego zestawu urządzeń do treningu obwodowego	144 684,00	144 684,00	100,00
			- modernizacja pomieszczeń na cele administracyjne	138 923,00	138 923,00	100,00
			- zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami	128 907,00	128 907,00	100,00
			- zakup sprzętu rehabilitacyjnego	128 849,00	128 849,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie</b> na dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej	364 825,00	356 320,00	97,67
		6229	<b>WRPO na lata 2014-2020</b> , z tego:	7 414 087,00	7 288 948,31	98,31
			<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie</b> na podniesienie standardów świadczeń i dostępności mieszkańców Wlkp. do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych przez doposażenie bloku operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00
			<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza</b> na uruchomienie Pracowni diagnostyki obrazowej - zakup tomografu wraz z montażem i uruchomieniem	531 560,00	531 560,00	100,00
			<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</b> na poprawę jakości i dostępności udzielania świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	299 230,00	299 230,00	100,00
			<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie</b> na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie poprzez doposażenie wspierające działania naprawcze	272 021,00	272 021,00	100,00
			<b>Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie</b> na zakup robota chirurgicznego z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2 396 400,00	2 391 708,04	99,80
			<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów</b> na kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej	270 000,00	262 724,66	97,31
			<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b> na doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych	908 250,00	868 199,49	95,59
			<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu</b> na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu	1 406 626,00	1 333 505,12	94,80
<b>85117</b>			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 760 496,00</b>	<b>2 686 000,00</b>	<b>97,30</b>
		6220	<b>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie</b> , z tego:	2 760 496,00	2 686 000,00	97,30
			- modernizacja Oddziału III i IV Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	1 446 000,00	1 446 000,00	100,00
			- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie	1 135 461,00	1 135 461,00	100,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.”	104 539,00	104 539,00	100,00
			- modernizacja pralni zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia – dokumentacja projektowa – kosztorysowa →Brak wykonania wydatków związanych jest z odstąpieniem wykonawcy od umowy	74 496,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>5 390 857,00</b>	<b>5 322 182,10</b>	<b>98,73</b>
		6220	z tego:	4 681 849,00	4 613 175,05	98,53
			<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, z tego:</b>			
			- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej	2 229 000,00	2 229 000,00	100,00
			- przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap – dokumentacja projektowa	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00
			- wymiana automatyki windy w oddziale psychiatrycznym Willa VI	49 000,00	49 000,00	100,00
			- przebudowa automatyki sterowania węzłem ciepłym w budynku oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	24 000,00	24 000,00	100,00
			- zakup systemu monitoringu temperatury i wilgotności przechowywania leków w aptece szpitalnej	19 000,00	19 000,00	100,00
			<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego:</b>	2 452 849,00	2 384 175,05	97,20
			- migracja systemu HIS wraz z doposażeniem	397 191,00	397 026,62	99,96
			- zakup sprzętu oraz urządzeń na potrzeby apteki szpitalnej, pracowni endoskopii i diagnostyki obrazowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących	546 137,00	545 404,70	99,87
			- doposażenie kuchni centralnej w niezbędne urządzenia, sprzęt i meble gastronomiczne wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	595 935,00	586 536,49	98,42
			- zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z montażem i wymianą elementów infrastruktury drogowej	595 786,00	583 230,70	97,89
			- modernizacja oddziału nr 9 - dokumentacja projektowa	119 155,00	113 199,44	95,00
			- przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem – dokumentacja projektowa			
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przeprowadzonym przez Szpital postępowaniem przetargowym w wyniku którego wartość zadania uległa zmniejszeniu	198 645,00	158 777,10	79,93
		6230	<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z tego:</b>	709 008,00	709 007,05	100,00
			- budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołowce	636 808,00	636 807,05	100,00
			- zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów	72 200,00	72 200,00	100,00
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	<b>Poznański Ośrodek Zarwania Psychicznego</b> na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>2 332 391,00</b>	<b>2 332 391,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	<b>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:</b>	420 900,00	420 900,00	100,00
			- zakup wideolaryngoskopów wraz z niezbędnymi akcesoriami dla potrzeb ZRM	317 000,00	317 000,00	100,00
			- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej oraz w części budynku biurowego w przyziemiu	103 900,00	103 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
		6230	<b>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z tego:</b>	1 911 491,00	1 911 491,00	100,00
			- zakup trzech ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	1 856 166,00	1 856 166,00	100,00
			- wykonanie ekspertyzy dla obiektu przy ulicy Szpitalnej 45	55 325,00	55 325,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 829 795,00</b>	<b>1 682 898,02</b>	<b>43,94</b>
		6220	z tego:	2 401 995,00	1 108 386,02	46,14
			<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, z tego:</b>	637 000,00	637 000,00	100,00
			- przebudowa systemu monitoringu w Oddziale Leczenia Uzależnień I	299 000,00	299 000,00	100,00
			- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	299 000,00	299 000,00	100,00
			- zakup i montaż mebli kuchennych do Oddziału Leczenia Uzależnień I	39 000,00	39 000,00	100,00
			<b>Zakład Leczenia Uzależnień w Charćicach, z tego:</b>	525 000,00	275 000,00	52,38
			- serwerownia (projekt i wykonanie)	275 000,00	275 000,00	100,00
			- alternatywne źródła energii (koncepcja i wykonanie)			
			→ Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że pomimo złożonego wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót, zaraz po podpisaniu umowy dotacyjnej, nie udało się uzyskać pozytywnej decyzji i dodatkowych wytycznych konserwatora zabytków, mających wpływ na opis przedmiotu zamówienia, co uniemożliwiło przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonanie wykonawcy. Cały teren Zakładu Leczenia Uzależnień w Charćicach objęty jest opieką Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z tym, wszelkie prace wymagają uzyskania jego zgody	250 000,00	0,00	0,00
			<b>Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup sprzętu RTV oraz aparatu EKG dla Oddziału Leczenia Uzależnień</b>	19 500,00	17 230,68	88,36
			→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności w trakcie realizacji zakupu			
			<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu na zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</b>	217 825,00	179 155,34	82,25
			→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności w trakcie realizacji zakupu			
			<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień</b>	1 002 670,00	0,00	0,00
			→ Niewykonanie wydatków związane jest z brakiem wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze strony placówek lecznictwa odwykowego			
		6230	<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z tego:</b>	167 800,00	167 800,00	100,00
			- zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów	117 800,00	117 800,00	100,00
			- doposażenie oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych oraz oddziału leczenia uzależnień Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce w niezbędny sprzęt medyczny przy udzieleniu świadczeń medycznych	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
		6300	Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, z tego:	260 000,00	200 000,00	76,92
			Gmina i Miasto Jastrowie – dofinansowanie zakupu oraz montażu windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadaptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	200 000,00	200 000,00	100,00
			kwota nierozdysponowana	60 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej, z tego:	1 000 000,00	206 712,00	20,67
			Gmina Wieleń	156 570,00	156 570,00	100,00
			Gmina Rogoźno	50 142,00	50 142,00	100,00
			kwota nierozdysponowana			
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest brakiem poprawnie złożonych wniosków przez zainteresowane gminy w ramach przeprowadzonego naboru wniosków, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Informacji z dnia 13 lipca 2023 r., dotyczącego przyznania dotacji na wyposażenie centrum integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	793 288,00	0,00	0,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 971 630,00</b>	<b>4 971 628,64</b>	<b>100,00</b>
		6490	Zakup ambulansów drogowych, sprzętu medycznego i wyposażenia chirurgicznego	4 958 644,00	4 958 643,51	100,00
		6697	WRPO na lata 2014-2020, projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	12 986,00	12 985,13	99,99
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310 000,00</b>	<b>282 434,56</b>	<b>91,11</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 000,00</b>	<b>282 434,56</b>	<b>91,11</b>
		6300	Gmina Jarocin - "Utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu w oparciu o wypracowane i przetestowane w projekcie pn. „Azymut – Samodzielność” modelowe rozwiązanie mieszkalnictwa wspomagane dla tych osób”	220 000,00	220 000,00	100,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>90 000,00</b>	<b>62 434,56</b>	<b>69,37</b>
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000,00	289,78	2,90
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	80 000,00	62 144,78	77,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 370 718,00</b>	<b>1 370 697,83</b>	<b>100,00</b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>161 018,00</b>	<b>161 017,83</b>	<b>100,00</b>
		6050		161 018,00	161 017,83	100,00
			z tego:			
			<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie</b> na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany wraz z opaską drenażową przy budynku internatu od strony zachodniej	147 600,00	147 600,00	100,00
			<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie</b> na wydzielenie toalety na poziomie piwnicy w budynku internatu	13 418,00	13 417,83	100,00
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 209 700,00</b>	<b>1 209 680,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,</b>	1 209 700,00	1 209 680,00	100,00
		6050	z tego:	1 147 700,00	1 147 680,00	100,00
			z tego:			
			- wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo-parkowym WSZPT-W w Cerekwicy Nowej	1 098 500,00	1 098 480,00	100,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	49 200,00	49 200,00	100,00
		6060		62 000,00	62 000,00	100,00
			z tego:			
			- zakup ciągnika ogrodniczego	35 000,00	35 000,00	100,00
			- zakup pieca gazowego	27 000,00	27 000,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 493 203,00</b>	<b>2 338 340,41</b>	<b>93,79</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 493 203,00</b>	<b>2 338 340,41</b>	<b>93,79</b>
		6300	Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, z tego:	2 493 203,00	2 338 340,41	93,79
			Gmina Kazimierz Biskupi - "Pod błękitnym niebem - enklawa zieleni"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Swarzędz - "Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej przy parkingu ul. Antoniego tabaki w Swarzędzu"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Białosławie - "Pamiętajmy o ogrodach - tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białosławia"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Brodnica - "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,25 kW na potrzeby własne budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w ramach zadania "Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Miejska Wągrowiec - "Rynek pełen zieleni - utworzenie wspólnej przestrzeni zielonej w centrum Wągrowca"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka - "Rewitalizacja Parku Seniora - wspólnie tworzymy ogród sensoryczny"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Lipka - "Stołuńsko - Osada Marzeń"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie - "Zakup i montaż elementów instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla obiektu gminnej oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno - "Utworzenie zielonego placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną, domkiem dla owadów i nasadzeniem drzew miododajnych"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Rychwał - "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy Stacji Uzdatniania Wody w Rozalinie"	100 000,00	100 000,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Pobiedziska - "Owadzi Ogród Zmysłów"	98 658,00	98 658,00	100,00
			Gmina Przedecz - "Błękitno-zielona infrastruktura instalacji fotowoltaicznej oraz hybrydowych solarno-wiatrowych latarni ulicznych sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz eliminację zanieczyszczeń środowiska"	98 582,00	98 582,00	100,00
			Gmina Piła - Zarząd Dróg i Zieleni w Pile - "Skwer miiododajny przy ul. Orzeszkowej w Pile"	91 698,00	91 698,00	100,00
			Gmina Gostyń - "Budowa czterech publicznych stacji ładowania pojazdów w Gminie Gostyń"	91 512,00	91 512,00	100,00
			Gmina Gofuchów - "Zielony staw - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Kucharach"	71 901,00	71 901,00	100,00
			Miasto i Gmina Kaczory - "Zielony plac zabaw w Krzewinie"	63 000,00	63 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Tuliszków - "Przywrócić mieszkańcom Żabieniec"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie - "Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych"	25 500,00	25 500,00	100,00
			Gmina Przygodzice - "Edukacyjny zakątek w Topoli Wielkiej"	19 607,00	19 607,00	100,00
			Gmina Trzcinica - "Program Gminy Trzcinica - jak walczyć ze smogiem"	77 850,00	77 490,00	99,54
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą - "Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku filii Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą w Chociczy"	100 000,00	98 374,18	98,37
			Gmina Łobżenica - "Zwiększenie terenów zielonych w Łobżenicy w ramach inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy"	72 000,00	69 498,00	96,53
			Gmina Wilczyn - "Dostawa i montaż trzech solarnych lamp hybrydowych oraz nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczygóra - Kopydłowo"	89 934,00	83 195,55	92,51
			Gmina i Miasto Krajenka - "Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii"	91 870,00	82 691,00	90,01
			Miasto i Gmina Pleszew - "Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie"	100 000,00	89 942,70	89,94
			Gmina Koźminek - Zagospodarowanie terenu wokół dawnej kaplicy ewangelicko-augsburskiej	9 840,00	8 483,19	86,21
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w wyniku którego wybrano wykonawcę na realizację zadania za niższą kwotą, z tego:			
			Gmina Turek - "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkół Podstawowych w m. Żuki i Kaczki Średnie oraz świetlicy wiejskiej w m. Szadów Pański"	100 000,00	85 300,00	85,30
			Gmina Rawicz - "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Schroniska dla zwierząt w Rawiczu"	56 610,00	41 940,00	74,09
			Gmina Suchy Las - "Suchy las psi wybieg ul Sucholeska/Perłowa - realizacja inwestycji w zakresie ochrony i wzmocnienia przyrody oraz naturalnych jej procesów poprzez doposażenie wybiegu dla psów w elementy zabawowe"	14 643,00	10 665,94	72,84
			Gmina Dopiewo - "Zazielenimy Dąbrówkę - zagospodarowanie skweru przy ulicy Jesionowej w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo"	52 998,00	31 832,00	60,06
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją Gminy z realizacji części przedmiotu zadania			
			Gmina Grodziec - "Zielono nam - nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Grodziec"	99 000,00	48 469,85	48,96
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z zakupem tańszych sadzonek drzew			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Powiat Leszczyński - "Zakup i montaż ławki fotowoltaicznej z funkcją ładowania urządzeń mobilnych oraz rowerów elektrycznych"	18 000,00	0,00	0,00
			→ Brak wykonania wydatków związany jest z zawarciem porozumienia w sprawie rezygnacji i zakończenia umowy			
921	92106		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 065 700,00</b>	<b>5 420 881,29</b>	<b>89,37</b>
			<b>Teatry</b>	<b>880 900,00</b>	<b>853 752,65</b>	<b>96,92</b>
		6220		880 900,00	853 752,65	96,92
			z tego:			
			<b>Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu</b> na zakup i montaż 4 citylightów	300 000,00	300 000,00	100,00
			<b>Polski Teatr Tańca w Poznaniu</b> , z tego:	205 900,00	205 900,00	100,00
			- Na 50-lecie PTT: energooszczędność rozwiązań w technologii świetlnej oraz nowe sposoby pozyskiwania i dotarcia do widza	150 000,00	150 000,00	100,00
			- wyposażenie kawiarenki artystycznej w siedzibie Polskiego Teatru Tańca	55 900,00	55 900,00	100,00
			<b>Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu</b> na zakup i montaż wciągnika transportowego na Dużej Scenie Teatru wraz z niezbędnymi pracami	185 000,00	185 000,00	100,00
			<b>Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu</b> na zakup sprzętu multimedialnego - projektora z zestawem obiektywów na potrzeby obsługi bieżących spektakli i wydarzeń kulturalnych	190 000,00	162 852,65	85,71
			→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania			
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>111 600,00</b>	<b>111 520,00</b>	<b>99,93</b>
		6220	<b>Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu</b> na zakup laserowego projektora 2K	111 600,00	111 520,00	99,93
	92118		<b>Muzea</b>	<b>4 472 200,00</b>	<b>3 854 608,64</b>	<b>86,19</b>
		6220		4 472 200,00	3 854 608,64	86,19
			z tego:			
			<b>Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie</b> , z tego:	1 350 000,00	1 104 168,55	81,79
			- zakup regałów oraz krat pomostowych do magazynu zbiorów eksponatów muzealnych	428 000,00	428 000,00	100,00
			- wyposażenie Muzeum w Szreniawie w traktor do prac ogrodniczych	97 000,00	97 000,00	100,00
			- rozbudowa wiaty pod ekspozycję muzealne dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie	60 000,00	60 000,00	100,00
			- cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	30 000,00	30 000,00	100,00
			- wystawa czasowa Chłop – niewolnik ?	30 000,00	30 000,00	100,00
			- budowa zespołu wiat na terenie Muzeum w Jaraczu, mających na celu prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość dotyczącą ochrony wód i wpływu jaki ma na nią prawidłowa gospodarka odpadowa	25 000,00	25 000,00	100,00
			- zakup wyposażenia do Pracowni Digitalistycznej (aparatury cyfrowej, skanery plaskie 2 szt., oprogramowanie)	42 000,00	41 898,55	99,76
			- zakup pojazdu elektrycznego do celów gospodarczych dla Muzeum w Szreniawie	105 000,00	99 600,00	94,86
			- modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu - oddział Muzeum w Szreniawie	100 000,00	91 670,00	91,67
			- przywrócenie sprawności technicznej zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu	180 000,00	162 000,00	90,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania	35 000,00	20 000,00	57,14
			- wykonanie ekspertyzy wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania	48 000,00	15 000,00	31,25
			- rozbudowa budynku muzealnego o wiatrołap w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomysiu - oddział Muzeum w Szreniawie →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem zgody konserwatora na wybrany przez Muzeum projekt rozbudowy	170 000,00	4 000,00	2,35
			<b>Muzeum Archeologiczne w Poznaniu</b> , z tego:	319 900,00	317 303,05	99,19
			- zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej wspomagającego prace konserwatorskie	39 900,00	39 900,00	100,00
			- dostawa i montaż systemu regałów przesuwanych	280 000,00	277 403,05	99,07
			<b>Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy</b> , z tego:	1 490 000,00	1 282 861,33	86,10
			- budowa parkingu dla zwiedzających przy nowej siedzibie Muzeum	954 000,00	954 000,00	100,00
			- termomodernizacja budynku folwarcznego w Dziekanowicach (dawna Bukaciarnia) adaptowanego na pomieszczenia muzealne	121 000,00	121 000,00	100,00
			- zakup zintegrowanego systemu zarządzania zbiorami muzealnymi	30 000,00	30 000,00	100,00
			- zakup 2 kosiarek samobieżnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			- modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego wraz z zasilaniem elektrycznym Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niezrealizowaniem modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynku Wysocka Wielkiego oraz montażu przeciwpożarowych wyłączników prądu w Wielkopolskim Parku Etnograficznym i na Ostrowie Lednickim w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie wykonawcy zadania i uzyskanie zgody PSP	360 000,00	152 861,33	42,46
			<b>Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy</b> , z tego:	60 000,00	59 051,19	98,42
			- uzupełnienie zasobów gablot ekspozycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
			- system audiodoprzewodników wspierający obsługę osób słabosłyszących	48 000,00	47 051,19	98,02
			<b>Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie</b> , z tego:	362 000,00	292 641,00	80,84
			- renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP V →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym	310 000,00	266 319,00	85,91
			- uaktualnienie dokumentacji i kosztorysów planowanej rozbudowy siedziby Muzeum →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem wykonawcy za niższą cenę	52 000,00	26 322,00	50,62
			<b>Muzeum Okręgowe w Kominie</b> , z tego:	163 000,00	160 296,77	98,34
			- zakup systemu muzealnego MUZA	150 000,00	147 600,00	98,40
			- zakup centrali telefonicznej	13 000,00	12 696,77	97,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			<b>Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu</b> na budowę sieci hydrantowej w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie – oddziale Muzeum →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania	162 000,00	141 761,28	87,51
			<b>Muzeum Okręgowe w Lesznie</b> , z tego:	247 200,00	245 700,00	99,39
			- modernizacja infrastruktury IT związanej z przetwarzaniem i przechowywaniem danych	120 000,00	120 000,00	100,00
			- zakup portretu Katarzyny z Opalińskich Leszczyńskiej, królowej Polski	50 000,00	50 000,00	100,00
			- zakup centrali sygnalizacji pożarowej na potrzeby związane z bezpieczeństwem zbiorów Muzeum oraz centrali telefonicznej	17 200,00	17 200,00	100,00
			- zakup muzealiów: portrety Marii i Stanisława Leszczyńskich, obrazy Karola Hebenstreita oraz pamiętki po rodzinie Góreckich	60 000,00	58 500,00	97,50
			<b>Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy</b> na zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Muzeum	120 000,00	120 000,00	100,00
			<b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu</b> , z tego:	198 100,00	130 825,47	66,04
			- projekt oraz realizacja multimedialnej instalacji promocyjno-informacyjnej prezentującej budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	61 300,00	57 925,47	94,50
			- wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dotyczącej sposobu likwidacji przecieków na ścianach i stropach Muzeum Armii „Poznań” – oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji oraz brakiem zgody miejskiego konserwatora na wykonanie zaprojektowanych w dokumencie prac. Muzeum szuka innych rozwiązań	120 000,00	68 900,00	57,42
			- zwiększenie mocy przyłączeniowej przyłącza energetycznego dla Fortu VII →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest trudnościami w pozyskaniu oferty na kompleksowe wykonanie prac przewidzianych w warunkach technicznych wydanych przez ENEA. Nie dokonano przewidzianej instalacji odbiorczej w trafostacji oraz zabudowy układu pomiarowo – odbiorczego	16 800,00	4 000,00	23,81
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 000,00</b>	<b>601 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Program „Kulisy kultury”, z tego:	601 000,00	601 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie	136 000,00	136 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń - Modernizacja sceny oraz zaplecza sali Zbąszyńskiego Centrum Kultury	125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo - Poprawa warunków funkcjonowania Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła poprzez modernizację sceny w Sali Rodła	95 000,00	95 000,00	100,00
			Gmina Wielichowo - Adaptacja pomieszczenia głównego sali wiejskiej w Prochach na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych	85 000,00	85 000,00	100,00
			Gmina Kobylin - Poprawa warunków funkcjonowania Biblioteki w Kobylinie - modernizacja instalacji grzewczej, zakup monitora interaktywnego	65 000,00	65 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Lipka - Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Wielkim Buczku	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Jarocin - Modernizacja sali widowiskowej w JOK Jarocin – filii nr 5 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin	55 000,00	55 000,00	100,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>331 173,04</b>	<b>309 606,04</b>	<b>93,49</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>331 173,04</b>	<b>309 606,04</b>	<b>93,49</b>
			<b>Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:</b>	331 173,04	309 606,04	93,49
		6050	Wykonanie ogrodzenia w OEP w Łądzie – dokumentacja projektowa →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania	40 000,00	18 450,00	46,13
		6060		291 173,04	291 156,04	99,99
			z tego:			
			- poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych	26 143,04	26 143,04	100,00
			- zakup pompy hydroforowej w OEP Chalini	11 350,00	11 350,00	100,00
			- zakup samochodu terenowego	253 680,00	253 663,00	99,99
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 111 200,00</b>	<b>4 397 410,16</b>	<b>86,03</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 111 200,00</b>	<b>4 397 410,16</b>	<b>86,03</b>
		6300		5 111 200,00	4 397 410,16	86,03
			z tego:			
			Miasto Poznań - Pokonać wykluczenie – zaprojektowanie i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Starołęckiej 36 →Brak wykonania wydatków związanych jest z rezygnacją przez Miasto Poznań z realizacji zadania	215 250,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi:	4 895 950,00	4 397 410,16	89,82
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólna, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:	3 309 850,00	2 812 310,00	84,97
			Gmina Trzcianka - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej stadionu sportowego przy ul. Piotra Skargi w Trzciance	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Miasto Gniezno - Budowa bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m wraz ze skoczną do skoku w dal w mieście Gnieźnie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Gmina Kaźmier - Budowa 4-torowej bieżni lekkoatletycznej dla dystansu 100 m	198 250,00	198 250,00	100,00
			Gmina Września - Budowa bieżni prostej ze skoczną w dal we Wrześni przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1	181 400,00	181 400,00	100,00
			Gmina Granowo - Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie istniejącego kompleksu sportowego	135 300,00	135 300,00	100,00
			Powiat Wrzeński - Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni	299 680,00	297 360,00	99,23
			Gmina Gniezno - Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych →Brak wykonania wydatków związanych jest z rezygnacją przez Gminę Gniezno z realizacji zadania	495 220,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			b) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na Medal”, z tego:	1 211 100,00	1 210 100,22	99,92
			Gmina Duszniki - Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowego kontenerowego w Podrzewiu	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Klecko - Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku w Dziećmiarkach	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Kórnik - Budowa zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim w Czmoniu	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Mosina - Budowa wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń szatni i sali sportowej w budynku OSiR przy ulicy Szkolnej 1 w Mosinie	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Oborniki - Budowa budynku szatni dla korzystających z obiektów sportowych	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice - Budowa dwóch pawilonów szatniowych wraz z niezbędną infrastrukturą	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Kleszczewo - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Kotlin - Modernizacja i przebudowa budynku szatni sportowej w Magnuszewicach	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Mikstat - Szatnia na Medal na Stadionie Miejskim w Mikstacie	130 000,00	129 000,22	99,23
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną - Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Bukownica	41 100,00	41 100,00	100,00
			c) Miasto i Gmina Krotoszyn - Europejskie Centrum Szkolenia Sumo i Japońskich Sportów Walki w Krotoszynie	375 000,00	374 999,94	100,00

**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 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>369 634 114,00</b>	<b>94 161 130,83</b>	<b>463 795 244,83</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 475 000,00</b>	<b>- 106 200,37</b>	<b>9 368 799,63</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>9 475 000,00</b>	<b>- 106 200,37</b>	<b>9 368 799,63</b>
			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego:</b>	<b>9 475 000,00</b>	<b>- 106 200,37</b>	<b>9 368 799,63</b>
			<b>Pomoc Techniczna</b>	<b>9 475 000,00</b>	<b>- 106 262,37</b>	<b>9 368 737,63</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 145 000,00	- 161 000,00	7 984 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 330 000,00	- 435 262,37	894 737,63
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	150 057,51	150 057,51
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	85 770,73	85 770,73
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 729,47	161 729,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 442,29	92 442,29
			<b>Pomoc Techniczna (zwrotły)</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	62,00	62,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	615 000,00	101 887,04	716 887,04
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	615 000,00	101 887,04	716 887,04
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	615 000,00	- 80 382,96	534 617,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 000,00	- 75 346,01	519 653,99
			- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	- 5 036,95	14 963,05
			Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna	0,00	182 270,00	182 270,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	182 270,00	182 270,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 568 528,00	441 458,00	2 009 986,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	668 630,00	191 697,00	860 327,00
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"	668 630,00	191 697,00	860 327,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 463,00	- 82 950,00	161 513,00
			- pozostałe wydatki bieżące	424 167,00	274 647,00	698 814,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	899 898,00	249 761,00	1 149 659,00
			WRPO na lata 2014-2020	899 898,00	247 479,00	1 147 377,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	110 000,00	110 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	899 898,00	137 479,00	1 037 377,00
			PO KL	0,00	2 282,00	2 282,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 282,00	2 282,00
600			Transport i łączność	177 339 494,00	- 10 225 742,00	167 113 752,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	647 700,00	647 700,00
			WRPO na lata 2014-2020	0,00	647 700,00	647 700,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	647 700,00	647 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	177 339 494,00	- 10 873 442,00	166 466 052,00
			WRPO na lata 2014-2020	177 339 494,00	- 10 873 442,00	166 466 052,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	65,00	65,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 608 047,00	6 959 187,00	102 567 234,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 731 447,00	- 17 895 577,00	63 835 870,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	62 883,00	62 883,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>476 755,00</b>	<b>332 589,00</b>	<b>809 344,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>476 755,00</b>	<b>332 589,00</b>	<b>809 344,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)</b>	<b>476 755,00</b>	<b>332 589,00</b>	<b>809 344,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 741,00	308 200,00	687 941,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 014,00	24 389,00	121 403,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 719 446,00</b>	<b>3 616 738,00</b>	<b>83 336 184,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>67 219 888,00</b>	<b>1 967 838,00</b>	<b>69 187 726,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>35 895 056,00</b>	<b>25 767 838,00</b>	<b>61 662 894,00</b>
	<b>A1.</b>		<b>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>29 243 542,00</b>	<b>28 845 684,00</b>	<b>58 089 226,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 753 542,00	28 905 330,00	57 658 872,00
			- pozostałe wydatki bieżące	455 000,00	- 52 626,00	402 374,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 7 020,00	27 980,00
	<b>A2.</b>		<b>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>2 499,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 499,00	2 499,00
	<b>B1.</b>		<b>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>6 651 514,00</b>	<b>- 3 080 430,00</b>	<b>3 571 084,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 420,00	26 420,00
			- pozostałe wydatki bieżące	6 651 514,00	- 3 106 850,00	3 544 664,00
	<b>B2.</b>		<b>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (zwroty)</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	85,00	85,00
			<b>FEWP 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>31 324 832,00</b>	<b>- 23 800 000,00</b>	<b>7 524 832,00</b>
	<b>A.</b>		<b>Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+</b>	<b>22 947 143,00</b>	<b>- 22 800 000,00</b>	<b>147 143,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 917 143,00	- 22 800 000,00	117 143,00
			- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>B.</b>		<b>Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST</b>	<b>5 577 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 577 689,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 577 689,00	- 15 000,00	5 562 689,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		C.	Wsparcie procesu wdrażania FEW - pozostałe wydatki bieżące	2 800 000,00 2 800 000,00	- 1 000 000,00 - 1 000 000,00	1 800 000,00 1 800 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologii nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące	829 347,00 781 187,00 176 180,00 605 007,00	857 219,00 857 219,00 - 8 774,00 865 993,00	1 686 566,00 1 638 406,00 167 406,00 1 471 000,00
			Program Interreg Europa, Projekt: SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - pozostałe wydatki bieżące	48 160,00 48 160,00	0,00 0,00	48 160,00 48 160,00
	75095		Pozostała działalność WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	11 670 211,00 6 510 211,00	791 681,00 255 542,00	12 461 892,00 6 765 753,00
		A.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące	2 441 203,00 326 203,00 2 115 000,00	- 1 732 661,00 - 247 852,00 - 1 484 809,00	708 542,00 78 351,00 630 191,00
		B.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	2008		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		C1.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - pozostałe wydatki bieżące	1 359 005,00 374 814,00	1 725 031,00 598 836,00	3 084 036,00 973 650,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 152,00	404 475,00	780 627,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 039,00	721 720,00	1 329 759,00
		C2.	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty) - pozostałe wydatki bieżące	0,00 0,00	19 461,00 19 461,00	19 461,00 19 461,00
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - pozostałe wydatki bieżące	1 210 003,00 1 210 003,00	43 711,00 43 711,00	1 253 714,00 1 253 714,00
			FEWP 2021-2027, z tego projekty:	4 700 000,00	- 451 000,00	4 249 000,00
		A.	Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące	2 600 000,00 0,00 2 600 000,00	- 1 000 000,00 10 000,00 - 1 010 000,00	1 600 000,00 10 000,00 1 590 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		B.	<b>Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>2 049 000,00</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000,00	549 000,00	2 049 000,00
		C.	<b>Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	211 000,00	211 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	600 000,00	- 211 000,00	389 000,00
			<b>PO PT 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>460 000,00</b>	<b>- 112 921,00</b>	<b>347 079,00</b>
		A.	<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II</b>	<b>460 000,00</b>	<b>- 113 157,00</b>	<b>346 843,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 500,00	- 48 046,00	321 454,00
			- pozostałe wydatki bieżące	90 500,00	- 65 111,00	25 389,00
		B.	<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II (zwroty)</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00</b>	<b>236,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	236,00	236,00
		A1.	<b>Program PT FE 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 060,00</b>	<b>1 100 060,00</b>
			<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	532 000,00	532 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	193 000,00	193 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	298 912,00	298 912,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	76 088,00	76 088,00
		A2.	<b>Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (zwroty)</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	60,00	60,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 100 554,00</b>	<b>23 379 043,00</b>	<b>42 479 597,00</b>
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>434 069,00</b>	<b>15 842,00</b>	<b>449 911,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>434 069,00</b>	<b>15 842,00</b>	<b>449 911,00</b>
		A.	<b>Wyposażenie pracowni WSKZIU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne</b>	<b>174 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 469,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	174 469,00	0,00	174 469,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		B.	<b>Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 344,00	- 304,00	31 040,00
			- pozostałe wydatki bieżące	128 656,00	304,00	128 960,00
		C.	<b>Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni</b>	<b>99 600,00</b>	<b>15 842,00</b>	<b>115 442,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 920,00	13 509,00	33 429,00
			- pozostałe wydatki bieżące	79 680,00	2 333,00	82 013,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 268 065,00</b>	<b>14 368 899,00</b>	<b>28 636 964,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020</b>	<b>14 268 065,00</b>	<b>3 866 040,00</b>	<b>18 134 105,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 137,00	5 011,00	2 382 148,00
			- pozostałe wydatki bieżące	3 376 929,00	8 020 028,00	11 396 957,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 788,00	- 3 721 209,00	3 896 579,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	896 211,00	- 437 790,00	458 421,00
			<b>FEWP 2021-2027, z tego projekty:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 420 859,00</b>	<b>10 420 859,00</b>
		A.	<b>Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030</b>	<b>0,00</b>	<b>6 810 887,00</b>	<b>6 810 887,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 108 936,00	2 108 936,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 090 454,00	2 090 454,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 427 560,00	1 427 560,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	203 937,00	203 937,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	157 500,00	157 500,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 500,00	22 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		B.	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	0,00	3 609 972,00	3 609 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 609 972,00	3 609 972,00
			Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kącki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, Projekt: Strefa relaksu	0,00	82 000,00	82 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 125,00	3 125,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	78 875,00	78 875,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	45 531,00	11 383,00	56 914,00
			WRPO na lata 2014-2020, projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej	45 531,00	11 383,00	56 914,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 531,00	11 383,00	56 914,00
	80195		Pozostała działalność	4 352 889,00	8 982 919,00	13 335 808,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	2 950 980,00	5 723 047,00	8 674 027,00
	A1.		Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	2 887 230,00	5 697 896,00	8 585 126,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 755,00	144 371,00	655 126,00
			- pozostałe wydatki bieżące	415 245,00	42 315,00	457 560,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 184 683,00	4 568 384,00	5 753 067,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	69 687,00	268 729,00	338 416,00
	6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	667 590,00	636 648,00	1 304 238,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	39 270,00	37 449,00	76 719,00
		<b>A2.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (zwroty)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		<b>B.</b>	<b>Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum</b>	<b>29 750,00</b>	<b>6 666,00</b>	<b>36 416,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	7 536,00	13 486,00
			- pozostałe wydatki bieżące	23 800,00	- 870,00	22 930,00
		<b>C1.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże</b>	<b>0,00</b>	<b>17 831,00</b>	<b>17 831,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 823,00	17 823,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	8,00	8,00
		<b>C2.</b>	<b>Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże (zwroty)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>654,00</b>	<b>4 654,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	654,00	4 654,00
			<b>Program ERASMUS+, z tego projekty:</b>	<b>1 066 025,00</b>	<b>403 004,00</b>	<b>1 469 029,00</b>
		<b>A.</b>	<b>Mobilność-Edukacja-Sukces</b>	<b>279 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 141,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 303,00	- 7 434,00	24 869,00
			- pozostałe wydatki bieżące	246 838,00	- 14 903,00	231 935,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 337,00	22 337,00
		<b>B.</b>	<b>Staż w Portugalii - teoria w praktyce</b>	<b>246 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 465,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	12 326,00	29 326,00
			- pozostałe wydatki bieżące	229 465,00	- 12 326,00	217 139,00
		<b>C.</b>	<b>Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II</b>	<b>241 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 440,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 678,00	- 10 678,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	230 762,00	- 1 803,00	228 959,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 481,00	12 481,00
		<b>D.</b>	<b>Zawodowo-Kulturowo</b>	<b>238 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 356,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 025,00	0,00	37 025,00
			- pozostałe wydatki bieżące	182 921,00	0,00	182 921,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 410,00	0,00	18 410,00
		<b>E.</b>	<b>Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy</b>	<b>34 512,00</b>	<b>55 866,00</b>	<b>90 378,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 847,00	- 5 057,00	10 790,00
			- pozostałe wydatki bieżące	18 665,00	60 923,00	79 588,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		F.	Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLISE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców	26 111,00	18 447,00	44 558,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 111,00	- 8 704,00	17 407,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	27 151,00	27 151,00
		G.	Europejska mobilność młodych Wielkopolan	0,00	328 690,00	328 690,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 700,00	4 700,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	305 733,00	305 733,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 257,00	18 257,00
		H.	Zawodowcy otwarci na Europę (zwroty)	0,00	1,00	1,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1,00	1,00
			Program Edukacja, z tego projekty:	335 884,00	12 426,00	348 310,00
		A.	Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	220 717,00	8 504,00	229 221,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 521,00	1 815,00	160 336,00
			- pozostałe wydatki bieżące	62 196,00	6 689,00	68 885,00
		B.	Szkola Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?	59 234,00	35,00	59 269,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 226,00	453,00	18 679,00
			- pozostałe wydatki bieżące	41 008,00	- 418,00	40 590,00
		C.	Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie	55 933,00	3 887,00	59 820,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 354,00	18 883,00	28 237,00
			- pozostałe wydatki bieżące	46 579,00	- 14 996,00	31 583,00
			PO WER, Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, z tego projekt grantowy: Uczymy, jak uczyć - nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość 2.0	0,00	89 608,00	89 608,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 280,00	40 280,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	49 328,00	49 328,00
			FEWP 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski	0,00	2 754 834,00	2 754 834,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	235 463,00	235 463,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	10 660,00	10 660,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 195 122,00	2 195 122,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	313 589,00	313 589,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 335 466,00</b>	<b>54 642 971,16</b>	<b>61 978 437,16</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 346 002,00</b>	<b>50 008 246,00</b>	<b>55 354 248,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>5 346 002,00</b>	<b>12 231 811,00</b>	<b>17 577 813,00</b>
		2569	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	136 601,00	136 601,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 346 002,00	12 095 210,00	17 441 212,00
			<b>FEWP 2021-2027</b>	<b>0,00</b>	<b>37 776 435,00</b>	<b>37 776 435,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 776 435,00	37 776 435,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 989 464,00</b>	<b>4 634 725,16</b>	<b>6 624 189,16</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>1 989 464,00</b>	<b>4 634 725,16</b>	<b>6 624 189,16</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 989 464,00	2 086 636,00	4 076 100,00
	<b>A1.</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 103,16</b>	<b>2 535 103,16</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 372 309,00	1 372 309,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 162 794,16	1 162 794,16



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.		Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
		A2.	Projekt: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zwroty)	0,00	12 986,00		12 986,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 986,00		12 986,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 702 263,00	6 207 758,00		8 910 021,00
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	2 702 263,00	5 535 398,00		8 237 661,00
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	1 910 522,00	1 441 477,00		3 351 999,00
		A1.	<b>Partnerstwo dla rodziny</b>	1 107 411,00	333 609,00		1 441 020,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 624,00	41 429,00		192 053,00
			- pozostałe wydatki bieżące	271 715,00	248 701,00		520 416,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 259,00	37 752,00		633 011,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 813,00	5 727,00		95 540,00
		<b>A2.</b>	<b>Partnerstwo dla rodziny (zwroty)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 328,00</b>		<b>3 328,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 328,00		3 328,00
		<b>B.</b>	<b>Włacznik Innowacji Społecznych</b>	<b>803 111,00</b>	<b>1 104 540,00</b>		<b>1 907 651,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 922,00	229 233,00		308 155,00
			- pozostałe wydatki bieżące	550,00	31 030,00		31 580,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	501 039,00	735 719,00		1 236 758,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 342,00	44 553,00		74 895,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 280,00	60 350,00	241 630,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 978,00	3 655,00	14 633,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>791 741,00</b>	<b>36 962,00</b>	<b>828 703,00</b>
		A1.	<b>Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji</b>	<b>455 949,00</b>	<b>10 584,00</b>	<b>466 533,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 995,00	12 037,00	199 032,00
			- pozostałe wydatki bieżące	268 954,00	- 1 453,00	267 501,00
		A2.	<b>Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji (zwroty)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309,00</b>	<b>4 309,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 309,00	4 309,00
		B.	<b>Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022</b>	<b>335 792,00</b>	<b>21 278,00</b>	<b>357 070,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 394,00	- 22 000,00	274 394,00
			- pozostałe wydatki bieżące	39 398,00	43 278,00	82 676,00
		C.	<b>STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (zwroty)</b>	<b>0,00</b>	<b>791,00</b>	<b>791,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	791,00	791,00
		A.	<b>"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"</b>	<b>0,00</b>	<b>4 056 959,00</b>	<b>4 056 959,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 368 172,00	2 368 172,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	154 681,00	154 681,00
				0,00	69 843,00	69 843,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	951 706,00	951 706,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 942,00	271 942,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	715 576,00	715 576,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	204 424,00	204 424,00
		<b>B.</b>	<b>Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji</b>	<b>0,00</b>	<b>232 100,00</b>	<b>232 100,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	120 882,00	120 882,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	111 218,00	111 218,00
		<b>C.</b>	<b>"Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB"</b>	<b>0,00</b>	<b>690 645,00</b>	<b>690 645,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690 645,00	690 645,00
		<b>D.</b>	<b>"Wsparcie wielkopolskich migrantów"</b>	<b>0,00</b>	<b>570 791,00</b>	<b>570 791,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	399 667,00	399 667,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	171 124,00	171 124,00
		<b>E.</b>	<b>"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim"</b>	<b>0,00</b>	<b>59 951,00</b>	<b>59 951,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 869,00	35 869,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	24 082,00	24 082,00
		<b>F.</b>	<b>"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 418,00	33 418,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	10 582,00	10 582,00
		<b>G.</b>	<b>"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 918,00	32 918,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 582,00	5 582,00
		<b>H.</b>	<b>"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim"</b>	<b>0,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 258,00	17 258,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	11 342,00	11 342,00
		<b>I.</b>	<b>"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 858,00	16 858,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	7 342,00	7 342,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>672 360,00</b>	<b>672 360,00</b>
			<b>FEWP 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki</b>	<b>0,00</b>	<b>672 360,00</b>	<b>672 360,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	394 434,00	394 434,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	277 926,00	277 926,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853	85332		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 436 725,00	1 263 567,00	41 700 292,00
			Wojewódzkie urzędy pracy	13 389 936,00	209 145,00	13 599 081,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	8 886 528,00	- 353 561,00	8 532 967,00
		A.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	6 643 280,00	0,00	6 643 280,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 618 572,00	- 8 097,00	6 610 475,00
			- pozostałe wydatki bieżące	17 505,00	8 097,00	25 602,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 203,00	0,00	7 203,00
		A1.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	0,00	893,00	893,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	893,00	893,00
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 564 248,00	- 156 404,00	1 407 844,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 564 248,00	- 156 404,00	1 407 844,00
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	574 000,00	- 175 250,00	398 750,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000,00	- 101 400,00	193 600,00
			- pozostałe wydatki bieżące	279 000,00	- 73 850,00	205 150,00
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	105 000,00	- 22 800,00	82 200,00
			- pozostałe wydatki bieżące	105 000,00	- 22 800,00	82 200,00
			PO WER, z tego:	4 503 408,00	562 706,00	5 066 114,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	40 449,00	40 449,00
2009			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	983 000,00	661 124,00	1 644 124,00
		A1.	Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 520 408,00	- 143 231,00	3 377 177,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 305,00	- 783 262,00	2 424 043,00
			- pozostałe wydatki bieżące	309 103,00	640 031,00	949 134,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		A2.	Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (zwroty)	0,00	4 364,00	4 364,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 364,00	4 364,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.		
				Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
				27 046 789,00	1 054 422,00	28 101 211,00
	85395		Pozostała działalność	15 069 000,00	- 6 072 778,00	8 996 222,00
			<b>FEWP 2021-2027</b>			
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 771 000,00	- 5 930 077,00	8 840 923,00
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	298 000,00	- 142 701,00	155 299,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>11 088 505,00</b>	<b>3 592 617,00</b>	<b>14 681 122,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 150 557,00	2 150 557,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 590 871,00	337 181,00	8 928 052,00
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 038 945,00	0,00	2 038 945,00
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 013 481,00	1 013 481,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	- 67 608,00	32 392,00
	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	10 000,00	10 000,00
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		A.	<b>Projekt: Przyszłość z aktywną integracją</b>	<b>230 000,00</b>	<b>29 762,00</b>	<b>259 762,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 250,00	45 000,00	181 250,00
			- pozostałe wydatki bieżące	93 750,00	- 15 238,00	78 512,00
		B.	<b>Projekt: Przystanek WTZ</b>	<b>128 689,00</b>	<b>39 244,00</b>	<b>167 933,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 974,00	15 035,00	98 009,00
			- pozostałe wydatki bieżące	45 715,00	24 209,00	69 924,00
			<b>PO WER, z tego projekty:</b>	<b>781 101,00</b>	<b>323 152,00</b>	<b>1 104 253,00</b>
		A.	<b>Kooperacja - efektywna i skuteczna</b>	<b>648 217,00</b>	<b>180 533,00</b>	<b>828 750,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 009,00	62 710,00	406 719,00
			- pozostałe wydatki bieżące	304 208,00	117 823,00	422 031,00
		B.	<b>Incubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności</b>	<b>132 884,00</b>	<b>88 619,00</b>	<b>221 503,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 389,00	83 619,00	211 008,00
			- pozostałe wydatki bieżące	5 495,00	5 000,00	10 495,00
		C.	<b>Azymut-Samodzielność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 600,00	51 600,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 400,00	2 400,00
			<b>Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy</b>	<b>108 183,00</b>	<b>37 336,00</b>	<b>145 519,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 012,00	22 336,00	109 348,00
			- pozostałe wydatki bieżące	21 171,00	15 000,00	36 171,00
			<b>Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 171 795,00</b>	<b>3 171 795,00</b>
		A1.	<b>Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 795,00</b>	<b>3 170 795,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 447 217,00	1 447 217,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 723 578,00	1 723 578,00
		A2.	<b>Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców (zwroty)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>PO KL</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 818 362,00</b>	<b>6 966 722,00</b>	<b>36 785 084,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 212 802,00</b>	<b>11 420 752,00</b>	<b>22 633 554,00</b>
			<b>Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</b>	<b>11 212 802,00</b>	<b>11 420 752,00</b>	<b>22 633 554,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 557,00	780 008,00	1 143 565,00
			- pozostałe wydatki bieżące	10 849 245,00	- 6 815 891,00	4 033 354,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 643 461,00	14 643 461,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	903 707,00	903 707,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 839 261,00	1 839 261,00
		6201	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	70 206,00	70 206,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 605 560,00</b>	<b>- 4 454 030,00</b>	<b>14 151 530,00</b>
			<b>FEWP 2021-2027</b>	<b>12 679 000,00</b>	<b>- 5 435 735,00</b>	<b>7 243 265,00</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 679 000,00	- 5 435 735,00	7 243 265,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>5 926 560,00</b>	<b>981 705,00</b>	<b>6 908 265,00</b>
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	970 897,00	946 440,00	1 917 337,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 955 663,00	35 265,00	4 990 928,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 046 521,00</b>	<b>7 329 471,00</b>	<b>8 375 992,00</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 046 521,00</b>	<b>7 329 471,00</b>	<b>8 375 992,00</b>
			<b>POIiŚ 2014-2020</b>	<b>1 046 521,00</b>	<b>6 964 571,00</b>	<b>8 011 092,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 046 521,00	6 964 571,00	8 011 092,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Zmiana	Plan 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			<b>WRPO na lata 2014-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>364 900,00</b>	<b>364 900,00</b>
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	364 900,00	364 900,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>210 869,00</b>	<b>210 869,00</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>0,00</b>	<b>210 869,00</b>	<b>210 869,00</b>
			<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:</b>	<b>0,00</b>	<b>210 869,00</b>	<b>210 869,00</b>
		A1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju	0,00	210 469,00	210 469,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	210 469,00	210 469,00
		A2.	Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (zwroty)	0,00	400,00	400,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00



**1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2023 ROKU (załącznik nr 1)**

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 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 2023 roku:

Lp.	Źródła dochodów	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>R A Z E M</b>		<b>2.427.381.747,84</b>	<b>2.406.432.116,49</b>	<b>99,14</b>
1.	Udziały we wpływach z podatków	1.555.254.860,00	1.555.254.860,00	100,00
2.	Dotacje celowe	513.006.651,64	469.148.522,49	91,45
3.	Pozostałe dochody	169.848.892,75	192.757.390,55	113,49
4.	Subwencja ogólna	189.271.343,45	189.271.343,45	100,00

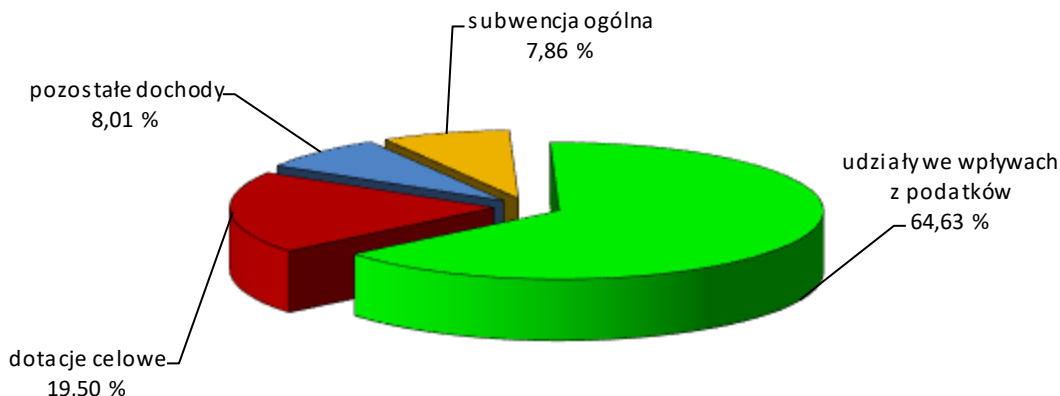
Jak wynika z powyższej tabeli w 2023 roku Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 2.406.432.116,49 zł, co stanowi 99,14 % planu, w podziale na:

- bieżące - plan 2.219.233.727,72 zł, wykonanie 2.215.900.152,81 zł (99,85 %),
- majątkowe - plan 208.148.020,12 zł, wykonanie 190.531.963,68 zł (91,54 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację WRPO, FEW, PO WER, PROW, Programu LIFE, FAMI, Programu PT FE, PO Polska Cyfrowa, PO Rybactwo i Morze, PO PT, Programu Edukacja oraz z budżetu środków europejskich wynosi 2.125.333.330,66 zł, co stanowi 100,67 % planu,
- pochodzących z dotacji celowej na realizację WRPO, FEW, PO WER, PROW, Programu LIFE, FAMI, Programu PT FE, PO Polska Cyfrowa, PO Rybactwo i Morze, PO PT, Programu Edukacja oraz z budżetu środków europejskich wynosi 281.098.785,83 zł, co stanowi 88,90 % planu.

**Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2023 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 2023 r. w kwocie 1.555.254.860,00 zł, stanowiły 100,00 % planu.

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków dochodowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>R A Z E M</b>		<b>1.555.254.860,00</b>	<b>1.555.254.860,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.159.582,00	1.400.159.582,00	100,00
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155.095.278,00	155.095.278,00	100,00

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.25.2022 z 13 października 2022 r.

Od 2022 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, plan wpływów z CIT i PIT ustalany jest centralnie i przyjmowany do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Planowana kwota została przekazana do budżetu Województwa w 12 równych miesięcznych ratach, stąd wykonanie 100,00 %.

### 1.2 Dotacje celowe

Dotacje celowe, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 2023 r. pochodziły:

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

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>R A Z E M</b>		<b>513.006.651,64</b>	<b>469.148.522,49</b>	<b>91,45</b>
1.	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe na realizację WRPO, FEW, PO WER, PROW, Programu LIFE, FAMI, Programu PT FE, PO Polska Cyfrowa, PO Rybactwo i Morze, PO PT, Programu Edukacja oraz budżet środków europejskich	480.121.865,42 316.209.207,67	439.892.140,35 281.098.785,83	91,62 88,90
2.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	27.664.263,06	24.332.544,91	87,96
3.	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	5.159.443,16	4.862.757,23	94,25
4.	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	61.080,00	61.080,00	100,00

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

Poniższa tabela przedstawia kwoty dotacji z uwzględnieniem dotacji niewykorzystanych i nieotrzymanych w stosunku do planu na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	<b>R A Z E M</b>	<b>480 121 865,42</b>	<b>439 892 140,35</b>	<b>91,62</b>	<b>16 342 937,44</b>	<b>31 069 139,36</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:</b>	<b>163 912 657,75</b>	<b>158 793 354,52</b>	<b>96,88</b>	<b>5 113 845,63</b>	<b>5 457,60</b>
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1)	158 382 723,99	153 313 894,63	96,80	5 063 371,76	5 457,60
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.2)	3 799 459,00	3 748 985,68	98,67	50 473,32	0,00
	- zadania własne (I.3 - I.4)	1 730 474,76	1 730 474,21	100,00	0,55	0,00
<b>I.1</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	<b>158 382 723,99</b>	<b>153 313 894,63</b>	<b>96,80</b>	<b>5 063 371,76</b>	<b>5 457,60</b>
	dz. 010 – r. 01095 – Pozostała działalność	663 259,17	663 259,17	100,00	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	83 273 404,00	82 521 647,62	99,10	751 756,38	0,00
	dz. 600 – r. 60095 – Pozostała działalność	350 000,00	310 352,79	88,67	39 647,21	0,00
	dz. 630 – r. 63095 – Pozostała działalność	165 565,00	165 563,96	100,00	1,04	0,00
	dz. 710 – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	867 900,00	867 899,15	100,00	0,85	0,00
	dz. 750 – r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	2 171 150,00	2 131 557,74	98,18	39 592,26	0,00
	dz. 750 – r. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	159 813,23	79,91	40 186,77	0,00
	dz. 801 – r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 483,76	26 173,70	98,83	310,06	0,00
	dz. 851 – r. 85147 – Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
	dz. 851 – r. 85157 – Staże i specjalizacje medyczne	64 969 853,00	61 150 959,68	94,12	3 818 893,32	0,00
	dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	10 000,00	4 542,40	45,42	0,00	5 457,60
	dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	5 000,00	2 740,00	54,80	2 260,00	0,00
	dz. 855 – r. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych	5 145 276,00	5 065 160,36	98,44	80 115,64	0,00
	dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 055,29	167 090,83	97,68	3 964,46	0,00
	dz. 900 – r. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji	343 777,77	57 134,00	16,62	286 643,77	0,00
<b>I.2</b>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)	<b>3 799 459,00</b>	<b>3 748 985,68</b>	<b>98,67</b>	<b>50 473,32</b>	<b>0,00</b>
	dz. 801 – r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 766 079,00	3 720 551,19	98,79	45 527,81	0,00
	dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność	33 380,00	28 434,49	85,18	4 945,51	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nietrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
I.3	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie dz. 801 – r. 80105 – Przedszkola specjalne dz. 801 – r. 80147 – Biblioteki pedagogiczne dz. 801 – r. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne dz. 852 – r. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe	1 636 807,80 163 000,00 11 251,00 21 000,00 66 556,80 100 000,00 1 275 000,00	1 636 807,25 162 999,98 11 251,00 21 000,00 66 556,80 100 000,00 1 274 999,47	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	0,55 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I.4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	93 666,96 93 666,96	93 666,96 93 666,96	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
II.	Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEW, PO WER, PROW, Programu LIFE, FAMI, Programu PT FE, PO Polska Cyfrowa, PO Rybactwo i Morze, PO PT, Programu Edukacja oraz budżet środków europejskich, z tego:	316 209 207,67	281 098 785,83	88,90	11 229 091,81	31 063 681,76
II.1	• WRPO na lata 2014-2020, z tego: - na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.19.2022 z 21 października 2022 r. (ze zm.), z tego: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: - dz. 758 – r. 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: > § 6209 - dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: > § 2008 > § 2009 > § 6209	248 774 739,00 92 930 682,00 26 797 447,00 11 632 065,00 11 632 065,00 15 165 382,00 1 700 000,00 12 342 790,00 1 122 592,00	237 682 983,29 84 041 924,74 20 417 863,74 7 346 483,64 13 071 380,10 1 412 525,77 10 887 447,72 771 406,61	95,54 90,44 76,19 63,16 63,16 86,19 83,09 88,21 68,72	7 846 414,54 7 341 171,27 4 841 989,26 3 353 516,36 3 353 516,36 1 488 472,90 287 474,23 849 813,28 351 185,39	3 371 618,12 1 547 626,00 1 537 594,00 932 065,00 932 065,00 605 529,00 0,00 605 529,00 0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	66 133 235,00	63 624 061,00	96,21	2 499 182,01	10 032,00
	- <b>dz. 758 – r. 75863</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2 766 052,00	2 351 052,01	85,00	404 967,99	10 032,00
	> <b>§ 2059</b>	168 020,00	168 019,25	100,00	0,75	0,00
	> <b>§ 6259</b>	2 598 032,00	2 183 032,76	84,03	404 967,24	10 032,00
	- <b>dz. 758 – r. 75864</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	63 367 183,00	61 273 008,99	96,70	2 094 214,02	0,00
	> <b>§ 2058</b>	61 331 444,00	59 243 981,87	96,60	2 087 462,13	0,00
	> <b>§ 2059</b>	1 577 318,00	1 570 589,92	99,57	6 751,89	0,00
	> <b>§ 6259</b>	458 421,00	458 437,20	100,00	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:	155 844 057,00	153 641 058,55	98,59	505 243,27	1 823 992,12
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	148 786 752,00	147 024 723,84	98,82	64 272,98	1 823 992,12
	- <b>dz. 758 – r. 75863</b> – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	139 572 006,00	137 873 569,73	98,78	0,00	1 823 990,89
	> <b>§ 2057</b>	1 813 730,00	1 939 284,44	106,92	0,00	0,18
	> <b>§ 6257</b>	137 758 276,00	135 934 285,29	98,68	0,00	1 823 990,71

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2 - dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: > § 2057 > § 6257 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: - dz. 758 – r. 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: > § 2007 > § 6207	3 9 214 746,00  9 214 746,00 0,00 7 057 305,00  7 057 305,00  5 753 067,00 1 304 238,00 <b>230 000,00</b>	4 9 151 154,11  9 150 878,71 275,40 6 616 334,71  6 616 334,71  5 312 097,13 1 304 237,58 <b>198 526,72</b>	5=4/3 99,31  99,31 - 93,75  93,75  92,34 100,00 <b>86,32</b>	6 64 272,98  64 272,98 - 440 970,29  440 970,29  440 969,87 0,42 <b>0,00</b>	7 1,23  1,23 - 0,00  0,00  0,00 0,00 <b>31 473,28</b>
II.2	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 2 września 2022 r. z Fundacją Nowy Horyzont oraz Stowarzyszeniem Rozwojowi.pl na rzecz realizacji projektu „Przyszłość z aktywną integracją” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057	230 000,00	198 526,72	86,32	0,00	31 473,28
II.3	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa partnerska z 7 lipca 2021 r. z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi dotycząca realizacji projektu „Przystanek WTZ” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	230 000,00 230 000,00 <b>109 386,00</b>	198 526,72 198 526,72 <b>52 028,70</b>	86,32 86,32 <b>47,56</b>	0,00 0,00 <b>57 357,30</b>	31 473,28 31 473,28 <b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nietrzymana
1	2 - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057	3 109 386,00 109 386,00	4 52 028,70 52 028,70	5=4/3 47,56 47,56	6 57 357,30 57 357,30	7 0,00 0,00
II.4	• WRPO na lata 2014-2020 (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057	65 896,00  65 896,00  65 896,00 65 896,00 29 750,00	65 896,41  65 896,41  65 896,41 65 896,41 29 750,00	100,00  100,00  100,00 100,00 100,00	0,00  0,00  0,00 0,00 0,00	0,00  0,00  0,00 0,00 0,41
II.5	• WRPO na lata 2014-2020 (umowa o partnerstwie z 6 kwietnia 2022 r. z Miastem Kalisz na rzecz realizacji projektu „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” przez CWRKDIZ w Kaliszu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	29 750,00  29 750,00 28 099,00 1 651,00 0,00	29 750,00  29 750,00 28 098,59 1 651,41 35 802,91	100,00  100,00 100,00 100,02 -	0,00  0,00 0,00 0,00 -	0,41  0,41 0,41 0,00 -
II.6	• WRPO na lata 2014-2020 (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w projekcie „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi” realizowanym przez WZDW Poznań), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	0,00  0,00	35 802,91  35 802,91	-  -	-  -	-  -

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: > § 6257 > § 6259	0,00 0,00 0,00	35 802,91 30 432,47 5 370,44	- - -	- - -	- - -
<b>II.7</b>	<b>• FEW 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, z tego:</b> - na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.19.2022 z 21 października 2022 r. (ze zm.), z tego: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: - dz. 758 – r. 75865 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: > § 6209 - dz. 758 – r. 75866 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus, z tego: > § 2009 > § 6209 - dz. 758 – r. 75868 – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego: > § 2008 > § 2009 > § 6209 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	<b>38 144 123,00</b> 26 780 318,00 19 304 879,00  1 034 389,00  1 034 389,00 7 012 614,00  6 630 391,00 382 223,00 11 257 876,00  2 049 000,00 3 000 000,00 6 208 876,00 7 475 439,00	<b>22 344 810,25</b> 6 490 876,17 5 685 166,07  0,00  0,00 4 159 768,76  3 893 756,94 266 011,82 1 525 397,31  1 525 397,31 0,00 0,00 805 710,10	<b>58,58</b> 24,24 29,45  0,00  0,00 59,32  58,73 69,60 13,55  74,45 0,00 0,00 10,78	<b>2 013 600,39</b> 1 998 044,83 730 757,93  0,00  0,00 207 155,24  206 243,06 912,18 523 602,69  523 602,69 0,00 0,00 1 267 286,90	<b>20 708 462,05</b> 18 291 397,00 12 888 955,00  1 034 389,00  1 034 389,00 2 645 690,00  2 530 391,00 115 299,00 9 208 876,00  0,00 3 000 000,00 6 208 876,00 5 402 442,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- <b>dz. 758 – r. 75865</b> – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	2 800 000,00	223 289,04	7,97	576 710,96	2 000 000,00
	> <b>§ 2058</b>	2 800 000,00	223 289,04	7,97	576 710,96	2 000 000,00
	- <b>dz. 758 – r. 75866</b> – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	1 175 997,00	579 417,85	49,27	593 579,15	3 000,00
	> <b>§ 2058</b>	103 000,00	4 491,72	4,36	95 508,28	3 000,00
	> <b>§ 2059</b>	972 997,00	574 926,13	59,09	398 070,87	0,00
	> <b>§ 6259</b>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	- <b>dz. 758 – r. 75868</b> – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	3 499 442,00	3 003,21	0,09	96 996,79	3 399 442,00
	> <b>§ 2058</b>	3 499 442,00	3 003,21	0,09	96 996,79	3 399 442,00
	- 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:	11 363 805,00	15 853 934,08	139,51	15 555,56	2 417 065,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	5 916 341,00	12 332 779,75	208,45	15 555,56	490 737,56
	- <b>dz. 758 – r. 75866</b> – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	5 916 341,00	12 332 779,75	208,45	15 555,56	490 737,56
	> <b>§ 2057</b>	5 216 341,00	10 582 779,75	202,88	15 555,56	490 737,56
	> <b>§ 6257</b>	700 000,00	1 750 000,00	250,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	5 447 464,00	3 521 154,33	64,64	0,00	1 926 327,49
	- <b>dz. 758 – r. 75866</b> – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	5 447 464,00	3 521 154,33	64,64	0,00	1 926 327,49
	> <b>§ 2007</b>	4 574 388,00	2 648 090,05	57,89	0,00	1 926 315,77
	> <b>§ 6207</b>	873 076,00	873 064,28	100,00	0,00	11,72

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nietrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
II.8	<p><b>PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b> (na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.19.2022 z 21 października 2022 r., ze zm.), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- <b>dz. 853 – r. 85332</b> - Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:</p> <p>&gt; <b>§ 2058</b></p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- <b>dz. 853 – r. 85332</b> - Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:</p> <p>&gt; <b>§ 2009</b></p>	<p>4 490 408,00</p> <p>2 846 284,00</p> <p>2 846 284,00</p> <p>1 644 124,00</p> <p>1 644 124,00</p> <p>1 644 124,00</p> <p>1 295 064,14</p> <p>1 295 064,14</p> <p>908 160,37</p>	<p>3 885 027,05</p> <p>2 589 962,91</p> <p>2 589 962,91</p> <p>1 295 064,14</p> <p>1 295 064,14</p> <p>94,05</p>	<p>86,52</p> <p>90,99</p> <p>90,99</p> <p>90,99</p> <p>78,77</p> <p>78,77</p> <p>94,05</p>	<p>466 392,95</p> <p>256 321,09</p> <p>256 321,09</p> <p>256 321,09</p> <p>210 071,86</p> <p>210 071,86</p> <p>57 449,75</p> <p>34 201,01</p> <p>34 201,01</p> <p>32 248,12</p> <p>1 952,89</p> <p>23 248,74</p>	<p>138 988,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>138 988,00</p> <p>2,88</p> <p>2,88</p> <p>1,52</p> <p>1,36</p> <p>0,00</p>
II.9	<p><b>PO WER</b> (umowa z 24 kwietnia 2020 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej o dofinansowanie projektu grantowego „Włącznik Innowacji Społecznych” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- <b>dz. 852 – r. 85217</b> – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:</p> <p>&gt; <b>§ 2007</b></p> <p>&gt; <b>§ 2009</b></p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p>	<p>965 613,00</p> <p>497 282,00</p> <p>497 282,00</p> <p>468 886,00</p> <p>28 396,00</p> <p>468 331,00</p>	<p>1 295 064,14</p> <p>1 295 064,14</p> <p>463 078,11</p> <p>436 636,36</p> <p>26 441,75</p> <p>445 082,26</p>	<p>78,77</p> <p>78,77</p> <p>93,12</p> <p>93,12</p> <p>93,12</p> <p>95,04</p>	<p>210 071,86</p> <p>210 071,86</p> <p>34 201,01</p> <p>32 248,12</p> <p>1 952,89</p> <p>23 248,74</p>	<p>138 988,00</p> <p>138 988,00</p> <p>2,88</p> <p>1,52</p> <p>1,36</p> <p>0,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2 - dz. 852 – r. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > § 2057 > § 2059	3 468 331,00 441 590,00 26 741,00	4 445 082,26 419 668,06 25 414,20	5=4/3 95,04 95,04 95,04	6 23 248,74 21 921,94 1 326,80	7 0,00 0,00 0,00
II.10	• PO WER (umowa partnerska z 20 marca 2018 r. ze zm., z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rzecz realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	828 750,00  828 750,00  828 750,00 700 935,00 127 815,00	672 306,68  672 306,68  672 306,68 568 807,60 103 499,08	81,12  81,12  81,12 81,15 80,98	156 443,32  156 443,32  156 443,32 132 127,40 24 315,92	0,00  0,00  0,00 0,00 0,00
II.11	• PO WER (umowa o partnerstwie z 27 września 2019 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: > § 2057 > § 2059	221 503,00  221 503,00	199 508,19  199 508,19	90,07  90,07	21 994,81  21 994,81	0,00  0,00
II.12	• PO WER (umowa z 24 kwietnia 2023 r. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”), z tego:	221 503,00 194 364,00 27 139,00	199 508,19 173 624,97 25 883,22	90,07 89,33 95,37	21 994,81 20 739,03 1 255,78	0,00 0,00 0,00
		89 608,00	89 608,00	100,00	0,00	0,38

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: „Uczymy, jak uczyć - nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość 2.0” realizowany przez ODN w Kaliszu, z tego: - <b>dz. 801 – r. 80195</b> – Pozostała działalność, z tego: > <b>§ 2057</b> > <b>§ 2059</b>	3 89 608,00  89 608,00 89 608,00 75 522,00 14 086,00 <b>54 000,00</b>	4 89 608,00  89 608,00 89 608,00 75 521,62 14 086,38 <b>26 620,98</b>	5=4/3 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 <b>49,30</b>	6 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 <b>1 379,02</b>	7 0,38  0,38 0,38 0,38 0,00 <b>26 000,00</b>
II.13	• PO WER (umowa partnerska z 2 stycznia 2018 r. ze zm., z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz realizacji projektu „Azymut-Samodzielność” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - <b>dz. 853 – r. 85395</b> – Pozostała działalność, z tego: > <b>§ 2057</b> > <b>§ 2059</b>	54 000,00  54 000,00	26 620,98  26 620,98	49,30  49,30	1 379,02  1 379,02	26 000,00  26 000,00
II.14	• PO WER (umowa z 17 października 2019 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Partnerstwo dla rodziny” przez ROPS w Poznaniu), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - <b>dz. 852 – r. 85217</b> – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego: > <b>§ 2007</b> > <b>§ 2009</b>	7 037,00  7 037,00	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	7 037,00  7 037,00
		7 037,00 6 114,00 923,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 037,00 6 114,00 923,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nietrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
II.15	<p><b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna</b> (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.31.10.7.2022.7 z 24 października 2022 r., ze zm.), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 010 – r. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2058</li> <li>&gt; § 2059</li> </ul> </li> <li>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 010 – r. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2008</li> <li>&gt; § 2009</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>9 318 799,63</p> <p>8 828 799,63</p> <p>8 828 799,63</p> <p>5 617 765,20</p> <p>3 211 034,43</p> <p>490 000,00</p> <p>490 000,00</p> <p>311 786,98</p> <p>178 213,02</p> <p>6 463 766,00</p>	<p>8 960 875,45</p> <p>8 483 315,05</p> <p>8 483 315,05</p> <p>5 397 930,69</p> <p>3 085 384,36</p> <p>477 560,40</p> <p>477 560,40</p> <p>303 871,61</p> <p>173 688,79</p> <p>0,00</p>	<p>96,16</p> <p>96,09</p> <p>96,09</p> <p>96,09</p> <p>96,09</p> <p>97,46</p> <p>97,46</p> <p>97,46</p> <p>97,46</p> <p>0,00</p>	<p>357 924,18</p> <p>345 484,58</p> <p>345 484,58</p> <p>219 834,51</p> <p>125 650,07</p> <p>12 439,60</p> <p>12 439,60</p> <p>7 915,37</p> <p>4 524,23</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>6 463 766,00</p> <p>6 463 766,00</p> <p>6 463 766,00</p> <p>4 624 505,00</p> <p>1 839 261,00</p>
II.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program LIFE (umowa z 13 stycznia 2023 r. z NFOŚiGW nr 1/2023/Wn15/OA-PO-if/D na rzecz realizacji projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu), z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205, 625, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2002</li> <li>&gt; § 6202</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	<p>6 463 766,00</p> <p>6 463 766,00</p> <p>4 624 505,00</p> <p>1 839 261,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>6 463 766,00</p> <p>6 463 766,00</p> <p>4 624 505,00</p> <p>1 839 261,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
II.17	<p><b>FAMI 2014-2020 - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020</b> (umowa partnerska z 21 października 2021 r. ze zm., z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2051</li> <li>&gt; § 2052</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>3 170 795,00</p> <p>3 170 795,00</p> <p>3 170 795,00</p> <p>2 378 092,00</p> <p>792 703,00</p> <p><b>105 119,00</b></p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p><b>94,21</b></p>	<p>18,65</p> <p>18,65</p> <p>18,65</p> <p>9,74</p> <p>8,91</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>6 082,26</b></p>	
II.18	<p><b>FAMI - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji</b> (umowa partnerska z 31 marca 2022 r. z Assemblée des Régions d'Europe (AER) na rzecz realizacji projektu „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” przez ROPS w Poznaniu), z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; § 2051</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>105 119,00</p> <p>99 037,20</p> <p>99 037,20</p> <p>99 037,20</p> <p><b>539 645,02</b></p>	<p>94,21</p> <p>94,21</p> <p>94,21</p> <p>94,21</p> <p><b>49,06</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>250 104,98</b></p>	<p>6 082,26</p> <p>6 082,26</p> <p>6 082,26</p> <p>6 082,26</p> <p><b>310 250,00</b></p>	
II.19	<p><b>Program PT FE 2021-2027</b> (umowa z 20 czerwca 2023 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DKP/BDG-II/PT FE/11/23 na rzecz realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego:</p>	<p>1 100 000,00</p>	<p>49,06</p>	<p>250 104,98</p>	<p>310 250,00</p>	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nietrzymana
1	2 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego: > § 2008 > § 2009	3 1 100 000,00	4 539 645,02	5=4/3 49,06	6 250 104,98	7 310 250,00
II.20	• Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - Umowa o powierzenie grantu o numerze 5632/W/2023), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie, z tego: > § 6257	995 009,00	995 008,50	100,00	0,00	0,50
II.21	• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.7 z 24 października 2022 r., ze zm.), z tego: - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - dz. 050 – r. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z tego: > § 2058 > § 2059	459 617,04	459 617,04	100,00	0,00	0,00
		344 712,57 114 904,47	344 712,57 114 904,47	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

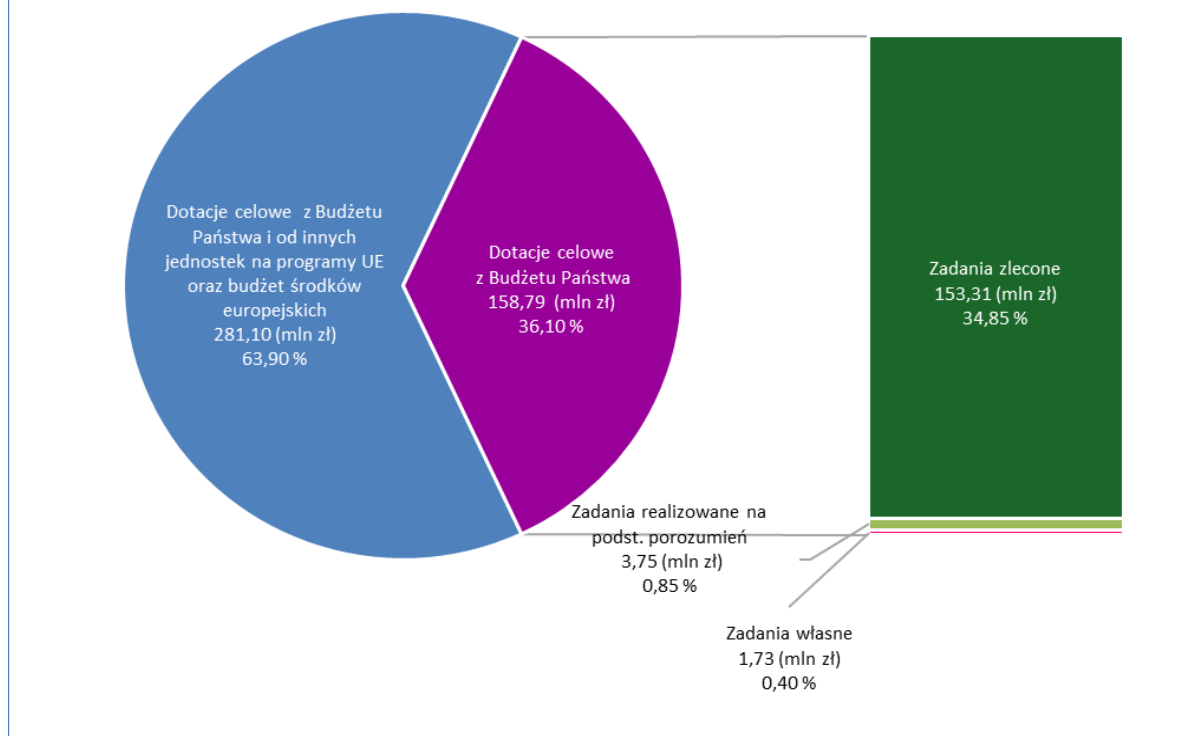
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
II.22	<p>• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją umów zawartych pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dotyczących wynagrodzeń pracowników UMWW realizujących zadania w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- dz. 050 – r. 050111 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z tego:</p> <p>&gt; § 2058</p> <p>&gt; § 2059</p>	0,00	62 906,76	-	-	-
		0,00	62 906,76	-	-	-
		0,00	62 906,76	-	-	-
		0,00	47 180,07	-	-	-
		0,00	15 726,69	-	-	-
II.23	<p>• PO PT 2014-2020 (umowa z 14 maja 2014 r. ze zm. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na rzecz realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:</p> <p>- dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>&gt; § 2008</p> <p>&gt; § 2009</p>	346 843,00	346 831,12	100,00	11,88	0,00
		346 843,00	346 831,12	100,00	11,88	0,00
		346 843,00	346 831,12	100,00	11,88	0,00
		294 812,00	294 806,35	100,00	5,65	0,00
		52 031,00	52 024,77	99,99	6,23	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nietrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
II.24	<p>• <b>Program Edukacja</b> (umowa partnerska z 16 grudnia 2021 r. z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Technologii Eksploatacji w sprawie realizacji projektu „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” przez CWRKDIZ w Koninie), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- <b>dz. 801 – r. 80195</b> – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>&gt; § 2056</p> <p>&gt; § 2057</p>	<p>167 224,00</p> <p>167 224,00</p> <p>167 224,00</p> <p>25 084,00</p> <p>142 140,00</p> <p><b>50 384,00</b></p> <p>50 384,00</p> <p>50 384,00</p> <p>7 557,00</p> <p>42 827,00</p> <p><b>20 838,00</b></p> <p>20 838,00</p>	<p>167 223,55</p> <p>167 223,55</p> <p>167 223,55</p> <p>25 083,53</p> <p>142 140,02</p> <p><b>50 384,23</b></p> <p>50 384,23</p> <p>50 384,23</p> <p>7 557,64</p> <p>42 826,59</p> <p><b>55 451,06</b></p> <p>55 451,06</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p><b>100,00</b></p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,01</p> <p>100,00</p> <p><b>266,11</b></p> <p>266,11</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,04</b></p> <p>0,04</p>	<p>0,47</p> <p>0,47</p> <p>0,47</p> <p>0,47</p> <p>0,00</p> <p><b>0,41</b></p> <p>0,41</p> <p>0,41</p> <p>0,00</p> <p>0,41</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p>
II.25	<p>• <b>Program Edukacja</b> (umowa partnerska z 17 grudnia 2021 r. ze zm. z Miastem Konin w sprawie realizacji projektu „Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” przez CDN w Koninie), z tego</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p> <p>- <b>dz. 801 – r. 80195</b> – Pozostała działalność, z tego:</p> <p>&gt; § 2056</p> <p>&gt; § 2057</p>	<p>50 384,00</p> <p>50 384,00</p> <p>50 384,00</p> <p>7 557,00</p> <p>42 827,00</p> <p><b>20 838,00</b></p> <p>20 838,00</p>	<p>50 384,23</p> <p>50 384,23</p> <p>50 384,23</p> <p>7 557,64</p> <p>42 826,59</p> <p><b>55 451,06</b></p> <p>55 451,06</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,01</p> <p>100,00</p> <p><b>266,11</b></p> <p>266,11</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,04</b></p> <p>0,04</p>	<p>0,41</p> <p>0,41</p> <p>0,41</p> <p>0,00</p> <p>0,41</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p>
II.26	<p>• <b>Program Edukacja</b> (umowa partnerska z 1 grudnia 2021 r. z Powiatem Pleszewskim w sprawie realizacji projektu „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie” przez CWRKDIZ w Kaliszu), z tego:</p> <p>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:</p>	<p>20 838,00</p>	<p>20 838,00</p>	<p>266,11</p>	<p>0,04</p>	<p>0,00</p>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%	Dotacja	
					niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7
	- dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność, z tego:					
	> § 2056	20 838,00	55 451,06	266,11	0,04	0,00
	> § 2057	3 126,00	8 317,89	266,09	0,04	0,00
		17 712,00	47 133,17	266,11	0,00	0,00

### Struktura wykonania dotacji celowych w 2023 r.



⇒ Kwota niewykorzystanych dotacji celowych w 2023 r. w stosunku do planu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 16.342.937,44 zł, w tym:

→ kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (pkt I.1, strona 447) wyniosła 5.063.371,76 zł, w tym w:

- **dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – kwota 751.756,38 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, wynikający z faktu, że Województwo Wielkopolskie otrzymało dotację celową w dniu 29 grudnia 2023 roku na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.603.2023.6 z 28 grudnia 2023 r. oraz decyzja Ministra Finansów nr MF/FG5.4143.3.190.2023.MF.6675 z 28 grudnia 2023 r. – wprowadzono do planu dochodów i wydatków budżetu WW Uchwałą ZWW Nr 7677/2023 z dnia 29.12.2023 r.) a następnie przekazało organizatorom publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wielkopolskiego, którzy zawarli umowę z przewoźnikiem autobusowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zwrócili się z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wypłatę rekompensaty, stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. W związku z tym, że był to ostatni roboczy dzień roku i krócej funkcjonowała obsługa bankowa, nie było możliwości dalszego przekazania środków przewoźnikom i jednostki samorządu terytorialnego zwróciły niewykorzystane dotacje.
- **dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota 40.186,77 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający głównie z faktu, że Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, nie zlecieli wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii, ani zakupu materiałów i wyposażenia, na których zakup zaplanowana została znacząca część środków związanych z realizacją zadań statutowych.
- **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne – kwota 3.818.893,32 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z: rezygnacji z podjęcia stażu przez stażystów, urlopów macierzyńskich oraz wychowawczych a także ze zwolnień lekarskich.

- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 2.260,00 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, wynikający z faktu, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2023 roku rozpatrzył 12 wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 248) WUP w Poznaniu ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej.
- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – kwota 286.643,77 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, z tego kwota:
  - 243.777,77 zł dotyczyła przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego” wynikający głównie z opóźnionego rozpoczęcia procedury naboru wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w związku z tym późnego rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie ww. programu. W konsekwencji wykonawca zamówienia w roku 2023 mógł zrealizować wyłącznie prace o charakterze analitycznym, których koszt nie był adekwatny do kwoty przyznanej dotacji.
  - 42.866,00 zł dotyczyła zadań związanych z pomiarami hałasu i wynika ze zrealizowania przez wykonawcę zamówienia przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami.
- ➔ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEW, PO WER, PROW, Programu LIFE, FAMI, Programu PT FE, PO Polska Cyfrowa, PO Rybactwo i Morze, PO PT, Programu Edukacja oraz budżet środków europejskich** wyniosła 11.229.091,81 zł, w tym:
  - **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.1, strony 448-450) - kwota 7.846.414,54 zł, z tego:
    - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** - kwota 7.341.171,27 zł, z tego:
      - **rozdział 75863** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 3.758.484,35 zł (w tym: § 6209 – 3.353.516,36 zł, § 6259 – 404.967,24 zł),
      - **rozdział 75864** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 3.582.686,92 zł (w tym: § 2008 – 287.474,23 zł, § 2009 – 849.813,28 zł, § 6209 – 351.185,39 zł, § 2058 – 2.087.462,13 zł).

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

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

  - **budżet środków europejskich** – kwota 505.243,27 zł, w **rozdziale 75864** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2023 rok i lata następne, w tym kwota 505.239,74 zł (w tym: § 2007 – 440.969,87 zł, § 2057 – 64.269,45 zł) dotyczyła projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki UMWW. Powyższe wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia z dniem 30 czerwca 2023 r. oraz konieczności zwrotu niewykorzystanych środków do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020. Projekt został zakończony i rozliczony.- **WRPO** (pkt II.3, strony 450-451) – kwota 57.357,30 zł, w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Przystanek WTZ” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało głównie z niższych niż zakładano kosztów realizacji działań, w tym wynagrodzenia specjalisty ds. sieciowania oraz kosztów organizacji spotkań. Realizacja projektu zakończyła się 31.08.2023 r. i w związku z tym niewydatkowane środki zostały zwrócone do Lidera projektu.

➤ **FEW 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027** (pkt II.7, strony 452-453) - kwota 2.013.600,39 zł, w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** - kwota 1.998.044,83 zł, z tego:
  - **rozdział 75865** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 576.710,96 zł (§ 2058),
  - **rozdział 75866** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota 800.734,39 zł (z tego: § 2009 – 206.243,06 zł, § 6209 – 912,18 zł, § 2058 – 95.508,28 zł, § 2059 – 398.070,87 zł, § 6259 – 100.000,00 zł),
  - **rozdział 75868** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – kwota 620.599,48 zł (z tego: § 2008 – 523.602,69 zł, § 2058 – 96.996,79 zł).

Ww. kwota stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 przez Departament Polityki Regionalnej UMWW. Środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przekazywane były na podstawie Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację FEW na lata 2021-2027 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym Sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego/pomoc techniczna wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowią podstawę przekazania kolejnej transzy środków.

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

➤ **PO WER** (pkt II.8, strona 454) – kwota 466.392,95 zł, **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację PO Wiedza Edukacja Rozwój przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:

- 256.321,09 zł (§ 2058) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PT POWER. Niższy od zakładanego poziom wykonania jest konsekwencją zakończenia perspektywy finansowej 2014-2020, co przełożyło się na zmniejszenie zatrudnienia oraz niższe koszty funkcjonowania WUP w Poznaniu w 2023 roku. Ponadto wygenerowano oszczędności na etapie rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
- 210.071,86 zł (§ 2009) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z zakończenia perspektywy finansowej 2014-2020. W związku z powyższym beneficjenci realizujący projekty byli zobligowani do systematycznego zwrotu oszczędności pochodzących z transz dofinansowania 2023 roku, które mogły zostać ponownie wykorzystane na wypłaty dofinansowania w innych projektach.

➤ **PO WER** (pkt. II.10, strona 455) – kwota 156.443,32 zł, **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Kooperacja – efektywna skuteczna” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało przede wszystkim z trudności w wyłanianiu wykonawcy w postępowaniu przetargowym dotyczącym szkoleń specjalizacyjnych. W związku z powyższym zostało przeprowadzonych mniej szkoleń niż zakładano. Realizacja projektu zakończyła się 30.11.2023 r. i w związku z tym niewydatkowane środki zostały zwrócone do Lidera projektu.

➤ **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna** (pkt II.15, strona 457) – kwota 357.924,18 zł, **w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020.

Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z oszczędności dotyczących: wynagrodzeń dla pracowników, operacji partnerów KSOW (przedstawienie dokumentów księgowych potwierdzających realizację operacji na kwoty niższe niż umowne), a także z realizacji zadań niższym kosztem niż zaplanowano (w tym oszczędności w wyniku postępowań przetargowych).

- **Program PT FE 2021-2027** (pkt II.19, strony 458-459) – kwota 250.104,98 zł, w **dziale 750** – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW.

Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z późniejszego niż planowano uruchomienia Lokalnych Punktów Informacyjnych FE.

⇒ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych w 2023 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 31.069.139,36 zł, z tego:

- ➔ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strona 447) wyniosła 5.457,60 zł, z tego w **dziale 851** – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – stanowiła nieotrzymane środki wynikające z mniejszej niż planowano liczby zrealizowanych postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, gdyż procedurę wydłużała konieczność wystąpienia do sądu o nakaz zatrzymania i doprowadzenia osoby przez Policję.

- ➔ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie WRPO, FEW, PO WER, PROW, Programu LIFE, FAMI, Programu PT FE, PO Polska Cyfrowa, PO Rybactwo i Morze, PO PT, Programu Edukacja oraz budżet środków europejskich**, wyniosła 31.063.681,76 zł, w tym:

- **WRPO na lata 2014-2020** (pkt II.1, strony 448-450) - kwota 3.371.618,12 zł, z tego:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** - kwota 1.547.626,00 zł, z tego:

- **rozdział 75863** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 942.097,00 zł (w tym: § 6209 – 932.065,00 zł),
- **rozdział 75864** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 605.529,00 zł (§ 2009).

Ww. kwota stanowiła nieotrzymane środki na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej UMWW ze względu na mniejsze niż przewidywano zapotrzebowanie na środki.

- **budżet środków europejskich** – kwota 1.823.992,12 zł, w tym:

- **rozdział 75863** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 1.823.990,89 zł, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2023 rok i lata następne, w tym kwota:
- 1.411.784,39 zł (§ 6257) dotyczyła projektów realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało głównie z faktu, iż zwiększenie poziomu dofinansowania środków unijnych z 85% do 99% nastąpiło po zakończeniu realizacji zadań i wydatkowaniu środków. Uwzględniając powyższe oraz czas potrzebny na dokonanie formalności związanych z rozliczeniem projektów, refundacja w kwocie:

- 874.062,53 zł dotycząca przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik” wpłynęła 16.02.2024 r.,
- 267.091,94 zł dotycząca przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo” wpłynęła 26.02.2024 r.,
- 270.610,26 zł dotycząca przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I” wpłynęła na przełomie marca/kwietnia br.

- 328.505,25 zł (§ 6257) dotyczyła projektu realizowanego przez Departament Zdrowia UMWW „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”.

Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji ww. projektu i w związku z tym aneksowania zobowiązania do realizacji projektu do kwoty faktycznie wydatkowanej.

➤ **FEW 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027** (pkt II.7, strony 452-453) - kwota 20.708.462,05 zł, w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** - kwota 18.291.397,00 zł, z tego:
  - **rozdział 75865** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 3.034.389,00 zł (z tego: § 6209 – 1.034.389,00 zł, § 2058 – 2.000.000,00 zł),
  - **rozdział 75866** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota 2.648.690,00 zł (w tym: § 2009 – 2.530.391,00 zł, § 6209 – 115.299,00 zł),
  - **rozdział 75868** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – kwota 12.608.318,00 zł (z tego: § 2009 – 3.000.000,00 zł, § 6209 – 6.208.876,00 zł, § 2058 – 3.399.442,00 zł).

Ww. kwota stanowiła nieotrzymane środki na realizację Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 przez Departament Polityki Regionalnej UMWW ze względu na: brak realizacji w 2023 r. projektów z budżetem państwa z udziałem FST (rozdz. 75868 § 2009, § 6209) oraz projektów z budżetem państwa z udziałem EFRR (rozdz. 75865 § 6209) a także ze względu na mniejsze niż przewidywano zapotrzebowanie na środki.

- **budżet środków europejskich** – kwota 2.417.065,05 zł, w **rozdziale 75866** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2023 rok i lata następne, w tym kwota:
  - 1.167.208,78 zł (z tego: § 2007 – 1.085.005,77 zł, § 2057 – 82.203,01 zł) dotyczyła projektu „Czas zawodowców dla wielkopolski” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki.  
Nieotrzymanie ww. środków wynikało ze zmiany harmonogramu płatności wynikającej z późniejszego niż przewidywano podjęcia decyzji o dofinansowaniu ww. projektu (Uchwała nr 7163/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.09.2023 r.) oraz przekazania I transzy środków w listopadzie 2023 r.
  - 841.310,00 zł (§ 2007) dotyczyła projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.  
Nieotrzymanie ww. środków wynikało ze zmiany harmonogramu płatności wynikającej z aktualizacji harmonogramu wydatków Ogólnopolskiego Operatora Oświaty - Partnera Projektu. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji wydatków Partnera Projektu, zmniejszeniu uległa kwota pierwszej transzy zaliczki przeznaczony dla Partnera.
  - 408.534,55 zł (§ 2057) dotyczyła projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym kwota:
    - 171.207,55 zł dotyczyła projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”,
    - 53.581,11 zł dotyczyła projektu „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji”.
 Nieotrzymanie ww. kwot dotacji wynikało m.in. z przedłużających się procedur zatrudnienia pracowników do ww. projektów i w związku z tym dostosowaniem harmonogramów płatności do realnych potrzeb projektów.

- 104.816,16 zł dotyczyła projektu „Wsparcie wielkopolskich migrantów”.

Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z dostosowywania w trakcie roku harmonogramu płatności, zgodnie z którym przekazywane były środki, do realnych potrzeb projektu.

- **PO WER** (pkt II.8, strona 454) – kwota 138.988,00 zł, **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, stanowiła nieotrzymane środki na realizację PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z zakończenia perspektywy finansowej 2014-2020. Beneficjenci realizujący projekty byli zobligowani do systematycznego zwrotu oszczędności pochodzących z transz dofinansowania 2023 roku. W związku z powyższym środki dotacji celowej mogły zostać ponownie wykorzystane na wypłaty dofinansowania w innych projektach. Konsekwencją rozliczenia dotacji bez konieczności jej zwrotu był fakt, że WUP nie musiał wnioskować do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o przekazanie całości zaplanowanej na 2023 r. dotacji celowej.

- **PO WER** (pkt II.13, strona 456) – kwota 26.000,00 zł, **w dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Azymut – Samodzielność” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z dostosowania wysokości przekazanych środków do realnych potrzeb ww. projektu, którego realizacja zakończyła się 28 lutego 2023 r.

- **Program LIFE** (pkt II.16, strona 457) – kwota 6.463.766,00 zł, **w dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 13 stycznia 2023 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2023 rok i lata następne „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” (w formie refundacji poniesionych kosztów) realizowanego przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w ramach Programu LIFE. 8 grudnia 2023 r. przekazano do NFOŚiGW wnioski o refundację części kosztów tj. kwoty 465.850,56 zł poniesionych na wynagrodzenia pracowników UMWW w miesiącach styczeń - październik 2023 r. Zwrot powyższych środków nastąpił 12 lutego 2024 r. Pozostałe koszty poniesione przez UMWW, jak i pozostałych Beneficjentów kwalifikujące się do refundacji z NFOŚiGW zostaną ujęte w kolejnym wniosku, który zgodnie z harmonogramem wypłat wskazanym w umowie z NFOŚiGW, zostanie złożony do 16 czerwca 2024 r. Ujęta w budżecie na ww. zadaniu kwota w wysokości 6.463.766,00 zł wynikała z zaplanowanych na 2023 r. działań projektowych, które w większości zostały przesunięte na 2024 rok i kolejne lata.

- **Program PT FE 2021-2027** (pkt II.19, strony 458-459) – kwota 310.250,00 zł, **w dziale 750** – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” przez Departament Polityki Regionalnej UMWW.

Nieotrzymanie ww. kwoty dotacji wynikało z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na środki.

⇒ Suma dotacji niewykorzystanych (16.342.937,44 zł) i nieotrzymanych (31.069.139,36 zł) w 2023 r. wynosi 47.412.076,80 zł. Różnica pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych a wykonanych wynosi 40.229.725,07 zł. W dotacjach wykonanych ujęto kwotę 7.182.351,73 zł, stanowiącą dochody ponadplanowe budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok, na które składają się m. in. następujące środki:

- 6.922.731,87 zł (dz. 758, rozdz. 75866, § 2057 – 5.872.731,87 zł, § 6257 – 1.050.000,00 zł) na realizację projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” w ramach FEW na lata 2021-2027 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (pkt II.7, strony 452-453).

Przekroczenie planu dochodów związane jest z zaakceptowaniem przez Instytucję Zarządzającą harmonogramu płatności uwzględniającego przekazanie większej, niż pierwotnie planowano, transzy zaliczki na realizację projektu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności środki przekazane w ostatnim kwartale 2023 roku powinny zabezpieczać realizację wydatków do końca marca 2024 roku, dopiero wówczas Beneficjent (ODN w Poznaniu) będzie mógł wnioskować o kolejną transzę środków.



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

W 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa – kwota 24.332.544,91 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>R A Z E M</b>		<b>27.664.263,06</b>	<b>24.332.544,91</b>	<b>87,96</b>
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	<b>21.164.740,10</b>	<b>20.965.121,10</b>	<b>99,06</b>
	<b>dz. 600</b> – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20.168.240,10	19.968.621,10	99,01
	<b>dz. 600</b> – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	400.000,00	400.000,00	100,00
	<b>dz. 900</b> – r. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych	122.500,00	122.500,00	100,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92106 – Teatry	210.000,00	210.000,00	100,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92113 – Centra kultury i sztuki	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92118 – Muzea	114.000,00	114.000,00	100,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92195 – Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	<b>6.499.522,96</b>	<b>3.367.423,81</b>	<b>51,81</b>
	<b>dz. 600</b> – r. 60002 – Infrastruktura kolejowa	2.296.588,00	0,00	0,00
	<b>dz. 600</b> – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	4.092.934,96	3.257.423,81	79,59
	<b>dz. 851</b> – r. 85195 – Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92118 – Muzea	60.000,00	60.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 6, strony 645-653.

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

W 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 4.862.757,23 zł z przeznaczeniem na realizację:

- prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśfyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu na mocy Porozumienia z 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji – kwota 4.731.090,00 zł,
- przedsięwzięcia „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” ujętego w WPF WW na 2023 rok i lata następne – kwota 131.667,23 zł. Ww. dochody stanowią wkład własny zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań będące Partnerami w ww. Projekcie.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>R A Z E M</b>	<b>5.159.443,16</b>	<b>4.862.757,23</b>	<b>94,25</b>
1	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <b>§ 2320</b> ), z tego: <b>dz. 801</b> – r. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne <b>dz. 801</b> – r. 80107 – Świetlice szkolne <b>dz. 801</b> – r. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne <b>dz. 854</b> – r. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <b>dz. 854</b> – r. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>4.365.191,00</b> 1.825.131,00 906.486,00 997.084,00 356.058,00 280.432,00	<b>4.365.191,00</b> 1.825.131,00 906.486,00 997.084,00 356.058,00 280.432,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <b>§ 2310</b> ), z tego: <b>dz. 801</b> – r. 80105 – Przedszkola specjalne	<b>365.899,00</b> 365.899,00	<b>365.899,00</b> 365.899,00	<b>100,00</b> 100,00
3	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <b>§ 6629</b> ), z tego: <b>dz. 851</b> – r. 85195 – Pozostała działalność	<b>428.353,16</b> 428.353,16	<b>131.667,23</b> 131.667,23	<b>30,74</b> 30,74

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 7, strony 656-657.

#### 1.2.4 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje z państwowego funduszu celowego – Krajowego Funduszu Szkoleniowego - kwota 61.080,00 zł, na podstawie umowy o finansowaniu:

- działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy nr:
  - KFS-099/2023/R z dnia 11 lipca 2023 r. dla Biura Geodety Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.200,00 zł,
  - UmKszUstKFS/23/0013 z dnia 15 czerwca 2023 r. dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – kwota 6.880,00 zł.
- kształcenia ustawicznego pracowników nr 46/23/KFS z 20 marca 2023 r. dla Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 35.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>R A Z E M</b>	<b>61.080,00</b>	<b>61.080,00</b>	<b>100,00</b>
1	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( <b>§ 2440</b> ) <b>dz. 710</b> – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii <b>dz. 801</b> – r. 80116 – Szkoły policealne <b>dz. 801</b> – r. 80195 – Pozostała działalność	<b>61.080,00</b>  19.200,00 6.880,00 35.000,00	<b>61.080,00</b>  19.200,00 6.880,00 35.000,00	<b>100,00</b>  100,00 100,00 100,00

### 1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 r. zostały wykonane w wysokości 192.757.390,55 zł, co stanowi 113,49 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>169.848.892,75</b>	<b>192.757.390,55</b>	<b>113,49</b>
1	<b>§ 0240</b> – wpływy z opłaty recyklingowej, z tego: <b>dz. 900</b> – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<b>184.135,00</b> 184.135,00	<b>184.530,08</b> 184.530,08	<b>100,21</b> 100,21
2	<b>§ 0400</b> – wpływy z opłaty produktowej, z tego: <b>dz. 900</b> – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<b>14.463,00</b> 14.463,00	<b>14.462,51</b> 14.462,51	<b>100,00</b> 100,00
3	<b>§ 0460</b> – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z tego: <b>dz. 756</b> – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>8.883.144,00</b> 8.883.144,00	<b>8.940.692,56</b> 8.940.692,56	<b>100,65</b> 100,65
4	<b>§ 0470</b> – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>192.300,00</b> 192.300,00	<b>200.528,49</b> 200.528,49	<b>104,28</b> 104,28
5	<b>§ 0480</b> – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: <b>dz. 756</b> – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>14.830.000,00</b> 14.830.000,00	<b>15.650.750,00</b> 15.650.750,00	<b>105,53</b> 105,53
6	<b>§ 0490</b> – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: <b>dz. 756</b> – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>2.530.000,00</b> 2.530.000,00	<b>2.757.224,58</b> 2.751.364,58	<b>108,98</b> 108,75
7	<b>§ 0530</b> – wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	<b>0,00</b>	<b>1.334,83</b>	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
8	<b>§ 0550</b> – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>175.200,00</b> 175.200,00	<b>148.986,97</b> 148.986,97	<b>85,04</b> 85,04
9	<b>§ 0570</b> – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<b>24.284,00</b>	<b>26.395,67</b>	<b>108,70</b>
10	<b>§ 0580, 0589</b> – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: <b>dz. 851</b> – r. 85111 – Szpitale ogólne	<b>38.101,00</b> 38.101,00	<b>497.499,89</b> 448.232,14	<b>1.305,74</b> 1.176,43
11	<b>§ 0610</b> – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	<b>35.750,00</b>	<b>71.962,68</b>	<b>201,29</b>
12	<b>§ 0630, 0639</b> – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>100,00</b>	<b>41.115,28</b>	<b>41.115,28</b>
13	<b>§ 0640, 0648, 0649</b> – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>49.894,00</b>	<b>92.122,42</b>	<b>184,64</b>
14	<b>§ 0690</b> – wpływy z różnych opłat, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <b>dz. 900</b> – r. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <b>dz. 900</b> – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych <b>dz. 900</b> – r. 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów <b>dz. 900</b> – r. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami <b>dz. 900</b> – r. 90095 – Pozostała działalność	<b>32.778.168,00</b> 30.000,000,00 1.506.690,00 380.518,00 9.856,00 802.973,00 48.131,00	<b>40.500.514,10</b> 37.555.886,75 1.511.992,76 380.518,38 9.855,73 965.973,47 50.596,19	<b>123,56</b> 125,19 100,35 100,00 100,00 120,30 105,12
15	<b>§ 0750</b> – 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: <b>dz. 600</b> – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe <b>dz. 700</b> – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami <b>dz. 853</b> – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	<b>3.308.726,00</b> 2.300.000,00 400.000,00 325.900,00	<b>3.712.909,50</b> 2.634.372,49 443.345,72 368.820,77	<b>112,22</b> 114,54 110,84 113,17
16	<b>§ 0760</b> – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>87.300,00</b> 87.300,00	<b>81.346,51</b> 81.346,51	<b>93,18</b> 93,18
17	<b>§ 0770</b> – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>1.314.700,00</b> 1.314.700,00	<b>1.314.925,82</b> 1.314.925,82	<b>100,02</b> 100,02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
18	<b>§ 0800</b> – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z tego: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>181.899,00</b> 181.899,00	<b>183.499,96</b> 183.499,96	<b>100,88</b> 100,88
19	<b>§ 0830</b> – wpływy z usług, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych <b>dz. 700</b> – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami <b>dz. 853</b> – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy <b>dz. 925</b> – r. 92502 – Parki krajobrazowe	<b>2.603.100,00</b> 1.546.500,00 350.000,00 297.000,00 260.000,00	<b>2.881.780,91</b> 1.634.591,19 344.793,62 395.376,99 306.038,30	<b>110,71</b> 105,70 98,51 133,12 117,71
20	<b>§ 0870</b> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: <b>dz. 600</b> – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	<b>401.000,00</b> 400.000,00	<b>159.758,14</b> 138.208,41	<b>39,84</b> 34,55
21	<b>§ 0900, 0909</b> – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<b>72.627,00</b> 0,00	<b>122.114,76</b> 55.888,65	<b>168,14</b> -
22	<b>§ 0910</b> – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tego: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<b>120.000,00</b> 120.000,00	<b>171.059,58</b> 171.059,58	<b>142,55</b> 142,55
23	<b>§ 0920, 0929</b> – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <b>dz. 758</b> – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	<b>40.758.647,00</b> 0,00 40.720.437,00	<b>46.705.131,02</b> 1.537.588,99 45.041.463,56	<b>114,59</b> - 110,61
24	<b>§ 0940, 0947, 0948, 0949</b> – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: <b>dz. 758</b> – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	<b>1.988.640,00</b> 1.912.000,00	<b>2.148.212,08</b> 1.835.732,08	<b>108,02</b> 96,01
25	<b>§ 0950, 0951, 0952, 0959</b> – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: <b>dz. 600</b> – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe <b>dz. 600</b> – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie <b>dz. 710</b> – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii <b>dz. 750</b> – r. 75095 – Pozostała działalność	<b>2.125.846,00</b> 1.790.965,00 130.573,00 0,00 182.068,00	<b>5.688.528,35</b> 3.329.544,25 1.624.549,48 362.588,10 202.464,24	<b>267,59</b> 185,91 1.244,17 - 111,20
26	<b>§ 0970</b> – wpływy z różnych dochodów, w tym: <b>dz. 758</b> – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe <b>dz. 853</b> – r. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <b>dz. 853</b> – r. 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	<b>11.994.169,00</b> 5.300.000,00 670.458,00 5.638.500,00	<b>13.491.005,47</b> 7.123.220,70 670.459,00 4.850.272,55	<b>112,48</b> 134,40 100,00 86,02
27	<b>§ 2100</b> – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:	<b>1.645.678,11</b>	<b>2.767.906,32</b>	<b>168,19</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>dz. 758</b> – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	1.643.290,00	2.765.983,67	168,32
	<b>dz. 801</b> – r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.388,11	1.922,65	80,51
28	<b>§ 2170</b> – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	<b>6.875.000,00</b>	<b>6.875.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dz. 600</b> – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00
29	<b>§ 2360</b> – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>50.683,00</b>	<b>92.207,29</b>	<b>181,93</b>
30	<b>§ 2400</b> – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>120.143,00</b>	<b>120.143,49</b>	<b>100,00</b>
31	<b>§ 2460</b> – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	<b>491.228,16</b>	<b>498.268,40</b>	<b>101,43</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01095 – Pozostała działalność	31.451,02	31.451,02	100,00
	<b>dz. 801</b> – r. 80195 – Pozostała działalność	36.700,00	36.694,57	99,99
	<b>dz. 900</b> – r. 90095 – Pozostała działalność	124.409,18	124.409,18	100,00
	<b>dz. 925</b> – r. 92502 – Parki krajobrazowe	293.850,96	293.066,67	99,73
32	<b>§ 2534</b> – środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:	<b>73.800,00</b>	<b>72.023,37</b>	<b>97,59</b>
	<b>dz. 801</b> – r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	73.800,00	72.023,37	97,59
33	<b>§ 2701</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	<b>448.840,00</b>	<b>515.225,17</b>	<b>114,79</b>
	<b>dz. 801</b> – r. 80195 – Pozostała działalność	448.840,00	515.225,17	114,79
34	<b>§ 2708</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	<b>490.333,00</b>	<b>531.372,98</b>	<b>108,37</b>
	<b>dz. 600</b> – r. 60095 – Pozostała działalność	402.859,00	402.858,78	100,00
	<b>dz. 750</b> – r. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87.474,00	128.514,20	146,92
35	<b>§ 2910</b> – 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	<b>3.823,00</b>	<b>40.452,74</b>	<b>1.058,14</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
36	<b>§ 2918, 2919</b> – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym: <b>dz. 853</b> – r. 85395 – Pozostała działalność	<b>616.100,00</b>  556.400,00	<b>273.651,72</b>  236.014,21	<b>44,42</b>  42,42
37	<b>§ 2950</b> – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: <b>dz. 851</b> – r. 85149 – Programy polityki zdrowotnej <b>dz. 926</b> – r. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>568.269,44</b>  254.024,00 159.672,00	<b>793.848,42</b>  256.517,27 324.705,75	<b>139,70</b>  100,98 203,36
38	<b>§ 2957, § 2958, § 2959</b> – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym: <b>dz. 853</b> – r. 85395 – Pozostała działalność	<b>1.637.682,00</b>  1.540.000,00	<b>1.107.269,23</b>  1.051.131,39	<b>67,61</b>  68,26
39	<b>§ 6280</b> – 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	<b>134.143,04</b>	<b>134.143,04</b>	<b>100,00</b>
40	<b>§ 6370</b> – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego: dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	<b>31.770.268,00</b>  31.700.268,00	<b>31.770.251,97</b>  31.770.251,97	<b>100,00</b>  100,00
41	<b>§ 6660</b> – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	<b>0,00</b>  0,00	<b>256.794,00</b>  256.695,00	<b>-</b>  -
42	<b>§ 6669</b> – 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	<b>10.000,00</b>	<b>289,78</b>	<b>2,90</b>
43	<b>§ 6690</b> – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych <b>dz. 851</b> – r. 85111 – Szpitale ogólne	<b>140.709,00</b>  0,00 140.709,00	<b>1.058.005,63</b>  792.459,08 142.369,43	<b>751,91</b>  - 101,18
44	<b>§ 6699</b> – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	<b>80.000,00</b>	<b>62.144,84</b>	<b>77,68</b>

Na pozostałe dochody jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2023 roku, w kwocie 192.757.390,55 zł składają się przede wszystkim:

- **§ 0240** – wpływy z opłaty recyklingowej – plan 184.135,00 zł, wykonanie 184.530,08 zł, co stanowi 100,21 % planu, w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wykonane dochody stanowią 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.).
- **§ 0400** – wpływy z opłaty produktowej – plan 14.463,00 zł, wykonanie 14.462,51 zł, co stanowi 100,00 % planu, w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wykonane dochody stanowią 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433).
- **§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 8.883.144,00 zł, wykonanie 8.940.692,56 zł, co stanowi 100,65 % planu, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zgodnie z art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.) wpływy z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów ze złóż stanowią w 15 % dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność.
- **§ 0470** – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 192.300,00 zł, wykonanie 200.528,49 zł, co stanowi 104,28 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
- **§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 14.830.000,00 zł, wykonanie 15.650.750,00 zł, co stanowi 105,53 % planu, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Za wydanie zezwoleń, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).
- **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.530.000,00 zł, wykonanie 2.757.224,58 zł, co stanowi 108,98 % planu, w tym w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2.530.000,00 zł, wykonanie 2.751.364,58 zł, co stanowi 108,75 % planu, dotyczy głównie opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej (urządzenia, reklamy, obiekty handlowe) pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) – kwota 2.711.604,58 zł.
- **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 175.200,00 zł, wykonanie 148.986,97 zł, co stanowi 85,04 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.  
→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z tego, że ww. opłaty nie zostały uiszczone przez wszystkich użytkowników wieczystych, a ponadto zbyt dwie nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
- **§ 0580, 0589** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 38.101,00 zł, wykonanie 497.499,89 zł, co stanowi 1.305,74 % planu, w tym w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – plan 38.101,00 zł, wykonanie 448.232,14 zł, co stanowi 1.176,43 % planu, dotyczy kar umownych naliczonych wykonawcom, a zwróconych przez SPZOZ-y na konto Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartych umów dotacyjnych, w tym przez: Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 317.351,79 zł, Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie – kwota 92.795,15 zł.



- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 32.778.168,00 zł, wykonanie 40.500.514,10 zł, co stanowi 123,56 % planu, w tym w:
  - > rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 30.000.000,00 zł, wykonanie 37.555.886,75 zł, co stanowi 125,19 % planu, dotyczy wpływów bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82).
    - Wysokie wykonanie dochodów wynika z dokonania przez część płatników opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 10 lat z góry.
  - > rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.506.690,00 zł, wykonanie 1.511.992,76 zł, co stanowi 100,35 % planu.
    - Wykonane dochody stanowią 3% z:
      - 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód oraz 40 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) – kwota 1.504.234,54 zł,
      - wpływów z opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, zgodnie z art. 402 ust. 2a pkt 1 i art. 273 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w związku z art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) – kwota 7.758,22 zł.
  - > rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 380.518,00 zł, wykonanie 380.518,38 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody stanowią 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.).
  - > rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – plan 9.856,00 zł, wykonanie 9.855,73 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113 ze zm.).
  - > rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 802.973,00 zł, wykonanie 965.973,47 zł, co stanowi 120,30 % planu. Wykonane dochody pochodzą z 35,65 % wpływów z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).
  - > rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 48.131,00 zł, wykonanie 50.596,19 zł, co stanowi 105,12 % planu. Wykonane dochody pochodzą głównie z 10 % wpływów z tytułu:
    - środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 7.170,26 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.),
    - opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 40.960,53 zł, zgodnie z art. 75 ust. 5 ww. ustawy.
- **§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 3.308.726,00 zł, wykonanie 3.712.909,50 zł, co stanowi 112,22 % planu, w tym w:
  - > rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 2.300.000,00 zł, wykonanie 2.634.372,49 zł, co stanowi 114,54 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 24 sztuk autobusów szynowych oraz 48 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z tego:
    - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 2.582.676,49 zł,
    - POLREGIO S.A. – kwota 51.696,00 zł.
  - > rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 400.000,00 zł, wykonanie 443.345,72 zł, co stanowi 110,84 % planu, dotyczy głównie wpływów z tytułu najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
  - > rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – plan 325.900,00 zł, wykonanie 368.820,77 zł, co stanowi 113,17 % planu. Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczą wpływów

z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile będących w trwałym zarządzie ww. jednostki.

- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1.314.700,00 zł, wykonanie 1.314.925,82 zł, co stanowi 100,02 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W roku 2023 zbyto w trybie bezprzetargowym: nieruchomość zabudowaną położoną w Gnieźnie przy ul. Orzeszkowej, nieruchomość niezabudowaną położoną w Turku przy ul. Jana Pawła II oraz udziały w lokalu i drodze na nieruchomości w Baranowie przy ul. Budowlanych. W drodze przetargu zbyto nieruchomości: niezabudowaną zlokalizowaną w Nowym Tomysłu oraz nieruchomość zabudowaną w Gnieźnie przy ul. Krótkiej.
- **§ 0800** – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – plan 181.899,00 zł, wykonanie 183.499,96 zł, co stanowi 100,88 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dochód uzyskano z tytułu odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości stanowiących dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego przez Skarb Państwa, Miasto Kalisz, Gminę Kazimierz Biskupi i Gminę Odolanów.
- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 2.603.100,00 zł, wykonanie 2.881.780,91 zł, co stanowi 110,71 % planu, w tym w:
  - > rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – plan 1.546.500,00 zł, wykonanie 1.634.591,19 zł, co stanowi 105,70 % planu. Dochody zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dotyczą wpływów uzyskanych z tytułu usług w zakresie prac geodezyjnych, związanych ze zmianą klasyfikacji gruntów, wykonania prac przygotowawczych obejmujących analizę i ocenę materiałów źródłowych, pomiar granic zewnętrznych oraz elementów niezbędnych do opracowania projektu scalenia, pomiar granic w terenach zabudowanych, aktualizację klasyfikacji gruntów, sporządzenie dokumentacji do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz przeprowadzenie szacunku porównawczego gruntów, przyjęcie szacunku porównawczego przez uczestników scalenia, zebranie życzeń dotyczących lokalizacji nowych działek dla obrębu Krosin, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki w ramach PROW na lata 2014-2020. Ponadto zrealizowano prace związane z wykonaniem opracowania dotyczącego wymiany gruntów w zakresie poniesionych kosztów prac dla działek ewidencyjnych położonych w powiecie średzkim, obręb ewidencyjny Pierzchno.
  - > rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 350.000,00 zł, wykonanie 344.793,62 zł, co stanowi 98,51 % planu, dotyczy wpłat za usługi, tj. za dostarczanie mediów do nieruchomości.
  - > rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – plan 297.000,00 zł, wykonanie 395.376,99 zł, co stanowi 133,12 % planu. Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych w budynkach w Koninie oraz Pile.
  - > rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe – plan 260.000,00, wykonanie 306.038,30 zł, co stanowi 117,71 % planu. Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego dotyczą wpływów z tytułu usług edukacyjnych, organizacji szkoleń i konferencji, prowadzonych w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Łądzie oraz wpływów z tytułu kosztów eksploatacji dot. najmu fragmentu terenu w OEP w Chalinie.
- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 401.000,00 zł, wykonanie 159.758,14 zł, co stanowi 39,84 % planu, w tym w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 400.000,00 zł, wykonanie 138.208,41 zł, co stanowi 34,55 % planu. Wpływy dotyczą sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich (53.267,24 zł) oraz sprzedaży (52.977,65 zł) bądź złomowania (31.963,52 zł) zlikwidowanych środków trwałych zbędnych lub niezdalnych do dalszego użytkowania.
  - Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z tego, że w 2023 roku założono wyższe wpływy ze sprzedaży drewna, jednakże nie było konieczności wycinania drzew w pasie drogi podczas inwestycji realizowanych przez WZDW w Poznaniu.
- **§ 0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 120.000,00 zł, wykonanie 171.059,58 zł, co stanowi 142,55 % planu, w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Wpływy dotyczą odsetek naliczonych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat, zgodnie z art. 22 b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82).

- **§ 0920, 0929** – wpływy z pozostałych odsetek – plan 40.758.647,00 zł, wykonanie 46.705.131,02 zł, co stanowi 114,59 % planu, w tym w:
  - > rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wykonanie 1.537.588,99 zł dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
  - > rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 40.720.437,00 zł, wykonanie 45.041.463,56 zł, co stanowi 110,61 % planu, dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, w tym odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych obsługujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Ponadto od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, które pozostawały do dyspozycji na rachunku bankowym Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, znak DB-R-322-13.9/2022(9) w zakresie odsetek od środków z Funduszu Pomocy) uzyskano dochody- plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.662,37 zł.
- **§ 0940, 0947, 0948, 0949** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.988.640,00 zł, wykonanie 2.148.212,08 zł, co stanowi 108,02 % planu, w tym w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 1.912.000,00 zł, wykonanie 1.835.732,08 zł, co stanowi 96,01 % planu, dotyczy głównie zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na naprawy i modernizację pojazdów szynowych.
- **§ 0950, 0951, 0952, 0959** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 2.125.846,00 zł, wykonanie 5.688.528,35 zł, co stanowi 267,59 % planu, w tym w:
  - > rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 1.790.965,00 zł, wykonanie 3.329.544,25 zł, co stanowi 185,91 % planu, dotyczy dochodów z tytułu:
    - naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 2.894.544,25 zł, z tego:
      - POLREGIO S.A. – 2.711.065,21 zł,
      - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – 183.479,04 zł.
    - zwłoki w wykonaniu umowy na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AKW – Serwis Pojazdów Szynowych – kwota 435.000,00 zł.
  - > rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 130.573,00 zł, wykonanie 1.624.549,48 zł, co stanowi 1.244,17 % planu, dotyczy dochodów z tytułu kar umownych, w tym za:
    - niedotrzymanie terminu odbioru robót inwestycyjnych – kwota 755.847,12 zł,
    - opóźnienia w przystąpieniu i realizacji zleceń z tytułu zadań inwestycyjnych i remontowych – kwota 534.939,67 zł,
    - niedotrzymanie warunków oraz odstąpienie od umów z przyczyn wykonawcy z tytułu oczyszczania pasa drogowego, projektów budowlanych, koszenia traw i wycinki drzew - kwota 174.802,66 zł.
  - > rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 362.588,10 zł, dotyczy dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków odbioru etapu końcowego umowy przedmiotem której była „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)”- cz. 1.
  - > rozdziale 75095 – Pozostała działalność – plan 182.068,00 zł, wykonanie 202.464,24 zł, co stanowi 111,20 % planu, dotyczy dochodów zrealizowanych przez Zamek Wielkopolski w Rokosowie z tytułu kar wynikających z umów, w tym za nieterminowe wykonanie usługi (dostawa i montaż mebli oraz uszkodzenia podczas prac remontowych).
- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 11.994.169,00 zł, wykonanie 13.491.005,47 zł, co stanowi 112,48 % planu, w tym w:
  - > rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 5.300.000,00 zł, wykonanie 7.123.220,70 zł, co stanowi 134,40 % planu, dotyczy:
    - zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na naprawy rewizyjne i modernizację pojazdów szynowych – kwota 5.629.576,48 zł,
    - środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla potrzeb centralizacji, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług za 2023 r. – kwota 1.259.642,70 zł,
    - zwrotu podatku VAT z tytułu rocznego rozliczenia podatku naliczonego dla zastosowanego w 2022 r. prewspółczynnika i struktury sprzedaży od nakładów poniesionych na realizację przez Województwo

Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy siedziby UMWW przy al. Niepodległości 34 – kwota 234.001,52 zł.

- > rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 670.458,00 zł, wykonanie 670.459,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44),
- > rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – plan 5.638.500,00 zł, wykonanie 4.850.272,55 zł, co stanowi 86,02 % planu, dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań:
  - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – plan 2.708.500,00 zł, wykonanie 2.494.271,98 zł, co stanowi 92,09 % planu,
  - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 2.930.000,00 zł, wykonanie 2.356.000,57 zł, co stanowi 80,41 % planu.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktycznego poniesienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wydatków, które następnie zostały zrefundowane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- **§ 2100** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 1.645.678,11 zł, wykonanie 2.767.906,32 zł, co stanowi 168,19 %, z tego w:
  - > rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 1.643.290,00 zł, wykonanie 2.765.938,67 zł, co stanowi 168,32 % planu. Są to środki:
    - z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 1.643.290,00 zł,
    - stanowiące dochód z tytułu rekompensaty utraconych przychodów przez operatorów kolejowych POLREGIO S.A. i Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. dotyczących przewozu osób w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 684 ze zm.) – kwota 1.122.693,67 zł.
  - > rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 2.388,11 zł, wykonanie 1.922,65 zł, co stanowi 80,51 % planu. Są to środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy uprawnionych do otrzymania (zgodnie z art. 50b Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)
- **§ 2170** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 6.875.000,00 zł, wykonanie 6.875.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. Są to środki pochodzące z Funduszu Kolejowego na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 ze zm.) na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.
- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 491.228,16 zł, wykonanie 498.268,40 zł, co stanowi 101,43 % planu – są to środki m.in. z:
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
    - > rozdziale 01095 – Pozostała działalność – plan 31.451,02 zł, wykonanie 31.451,02 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na realizację zadania pn.: „Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. "Cztery pory roku z OZE" oraz etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,

- > rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 124.409,18 zł, wykonanie 124.409,18 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego na:
  - dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych” – plan 100.980,20 zł, wykonanie 100.980,20 zł,
  - realizację zadania pn.: „Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. "Cztery pory roku z OZE" oraz etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – plan 23.428,98 zł, wykonanie 23.428,98 zł,
- > rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe – plan 293.850,96 zł, wykonanie 293.066,67 zł, co stanowi 99,73 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, na realizację zadań pn.:
  - „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw podnoszących świadomość ekologiczną” – plan 112.500,00 zł, wykonanie 112.500,00 zł,
  - „Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych” – plan 69.836,76 zł, wykonanie 69.630,97 zł,
  - „Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych wielkopolskich parków krajobrazowych” – plan 47.964,00 zł, wykonanie 47.935,70 zł,
  - „Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego” – plan 44.020,20 zł, wykonanie 43.470,00 zł,
  - „Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Łądzie” – plan 19.530,00 zł, wykonanie 19.530,00 zł.
- Centrum Nauki Kopernik w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – plan 36.700,00 zł, wykonanie 36.694,57 zł, co stanowi 99,99 % planu, dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – są to środki na wsparcie działań na rzecz rozwoju i wzmocnienia sieci Klubów Młodego Odkrywczy (KMO) a także promocji modelu KMO wśród nauczycieli, edukatorów i pasjonatów nauki oraz na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia dla uczestników oraz kosztów organizacji 7. spotkania partnerów regionalnych sieci Programu „Klub Młodego Odkrywczy”.
- **§ 2701** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 448.840,00 zł, wykonanie 515.225,17 zł, co stanowi 114,79 % planu, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność. Są to środki w ramach Programu ERASMUS+:
  - przeznaczonych na realizację przedsięwzięć WPF pn.:
    - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – plan 256.233,00 zł, wykonanie 256.232,58 zł,
    - „Zawodowo-Kulturowo” przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – wykonanie 66.383,52 zł,
  - z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przedsięwzięć WPF pn.:
    - „Zawodowcy otwarci na Europę” – plan 135.667,00 zł, wykonanie 135.668,79 zł,
    - „Europa otwarta na zawodowców” – plan 56.940,00 zł, wykonanie 56.940,28 zł.
- **2708** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 490.333,00 zł, wykonanie 531.372,98 zł, co stanowi 108,37 % planu. Są to środki z tytułu refundacji wydatków, z tego w:
  - > rozdziale 60095 – Pozostała działalność – plan 402.859,00 zł, wykonanie 402.858,78 zł, co stanowi 100,00 % planu, poniesionych w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, na projekt RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”, realizowany przez Departament Transportu,

- > rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 87.474,00 zł, wykonanie 128.514,20 zł, co stanowi 146,92 % planu, poniesionych w ramach Programu Interreg Europa, na projekt SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym, realizowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- **§ 2918, 2919** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 616.100,00 zł, wykonanie 273.651,72 zł, co stanowi 44,42 % planu, w tym w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – plan 556.400,00 zł, wykonanie 236.014,21 zł, co stanowi 42,42 % planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów realizujących projekty głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- **§ 2950** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 568.269,44 zł, wykonanie 793.848,42 zł, co stanowi 139,70 % planu, w tym w:
  - > rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 254.024,00 zł, wykonanie 256.517,27 zł, co stanowi 100,98 % planu, dotyczy głównie zwrotów związanych z realizacją „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”,
  - > rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 159.672,00 zł, wykonanie 324.705,75 zł, co stanowi 203,36 % - środki pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji udzielonych na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej.
- **§ 2957, 2958, 2959** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 1.637.682,00 zł, wykonanie 1.107.269,23 zł, co stanowi 67,61 % planu, w tym w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – plan 1.540.000,00 zł, wykonanie 1.051.131,39 zł, co stanowi 68,26 %, dotyczy głównie zwrotów niewykorzystanych dotacji, w rozumieniu art. 168 ustawy o finansach publicznych lub wynikających z rozliczenia projektu dokonanych przez beneficjentów w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- **§ 6370** – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 31.770.268,00 zł, wykonanie 31.770.251,97 zł, co stanowi 100,00 %, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Są to środki na dofinansowanie realizacji Inwestycji: Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/4015/PolskiŁad.
- **§ 6660** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – wykonanie 256.794,00 zł, w tym w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wykonanie 256.695,00 zł, dotyczy dotacji zwróconych przez Gminy:
  - Siedlec i Koło, wypłaconych w 2021 roku przez Województwo Wielkopolskie, a nierozliczonych do 31.12.2021 r.
  - Niechanowo, Żelazków, Olszówka oraz Gołańcz, wypłaconych w 2022 roku przez Województwo Wielkopolskie, a nierozliczonych do 31.12.2022 r.
- **§ 6690** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 140.709,00 zł, wykonanie 1.058.005,63 zł, co stanowi 751,91 % planu, w tym w :
  - > rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wykonanie 792.459,08 zł, dotyczy zwrotu dotacji wypłaconej w 2022 roku przez Województwo Wielkopolskie Gminom: Wijewo, Krzywiń, Bralin, Stawiszyn, Nowe Miasto, Baranów, Wyrzysk, Opatówek, Krzykosy, Dominowo, Gołańcz, Jaraczewo oraz ROD Przemysłówka, Towarzystwu Ogrodowemu Rogoźno, ROD Budowlani Wolsztyn, nierozliczonych do dnia 31.12.2022 roku,
  - > rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – plan 140.709,00 zł, wykonanie 142.369,43 zł, co stanowi 101,18 % planu, dotyczy zwrotów dotacji niewykorzystanych m.in. przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu – kwota 62.072,66 zł, Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Jana Jonstona w Lesznie – kwota 43.521,84 zł, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr R. Ostrzyckiego w Koninie – kwota 16.052,39 zł, Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 15.503,83 zł.

#### 1.4 Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>R A Z E M</b>		<b>189.271.343,45</b>	<b>189.271.343,45</b>	<b>100,00</b>
1	część oświatowa subwencji ogólnej	71.314.938,00	71.314.938,00	100,00
2	część regionalna subwencji ogólnej	61.809.157,00	61.809.157,00	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	35.235.628,45	35.235.628,45	100,00
4	rezerwa subwencji ogólnej	20.911.620,00	20.911.620,00	100,00

Kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok określone zostały w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.25.2022 z 13 października 2022 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LI/998/23 z 27 marca 2023 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 768.955,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.4.2023 z 17 lutego 2023 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LVI/1142/23 z dnia 25 września 2023 r.:

- wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 34.386.334,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.7.2023 z 18 sierpnia 2023 r.,
- zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 161.657,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak ST3.4751.2.8.2023.1w z 28 sierpnia 2023 r.

Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 7309/2023 z dnia 12 października 2023 r. zwiększono uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 849.294,45 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.14.2023.w z 3 października 2023 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LIX/1204/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 69.840,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.16.2023.3w z 16 listopada 2023 r.

## 2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2023 ROKU (załącznik nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku w kwocie 2.487.064.144,84 zł wydatkowano 2.341.297.666,42 zł, co stanowi 94,14 % planu. Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację WRPO, FEW, PO WER, PROW, Programu LIFE, FAMI, Programu PT FE, PO Rybactwo i Morze, PO PT, Programu Edukacja oraz z budżetu środków europejskich wynosi 2.078.701.944,14 zł, co stanowi 95,48 %,
- finansowanych z dotacji celowej na realizację WRPO, FEW, PO WER, PROW, Programu LIFE, FAMI, Programu PT FE, PO Rybactwo i Morze, PO PT, Programu Edukacja oraz z budżetu środków europejskich wynosi 262.595.722,28 zł, co stanowi 84,70 %.

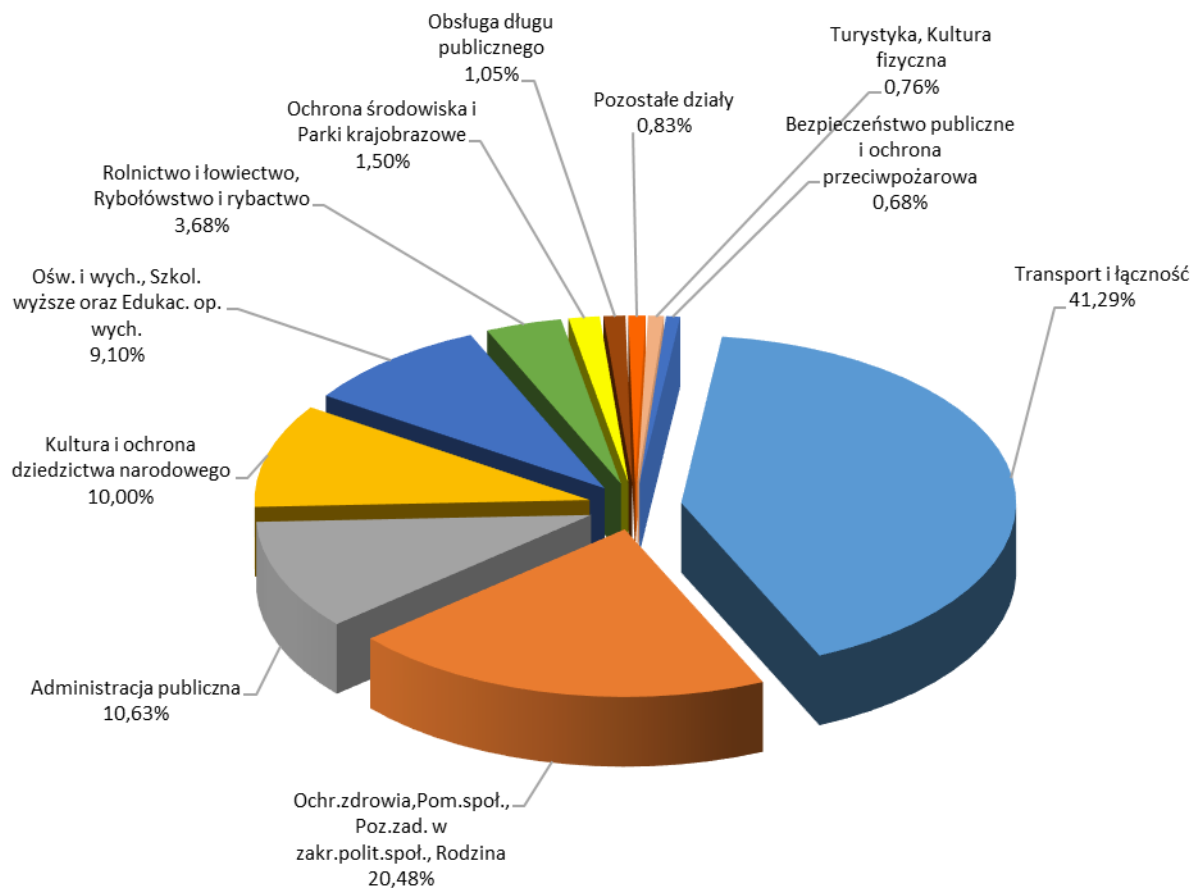
Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2023 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Rolnictwo i łowiectwo	90.280.512,82	85.579.877,96	94,79
2	Rybołówstwo i rybactwo	716.887,04	701.442,04	97,85
3	Przetwórstwo przemysłowe	2.009.986,00	1.943.086,24	96,67
4	Transport i łączność	992.171.450,46	966.678.444,86	97,43
5	Turystyka	1.543.735,00	1.520.788,52	98,51
6	Gospodarka mieszkaniowa	7.290.080,00	6.472.926,85	88,79
7	Działalność usługowa	11.209.531,00	10.953.340,90	97,71
8	Szkolnictwo wyższe i nauka	1.065.000,00	1.016.049,04	95,40
9	Administracja publiczna	273.828.325,00	248.825.695,03	90,87
10	Obrona narodowa	27.000,00	25.195,95	93,32
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.471.000,00	16.025.285,09	97,29
12	Obsługa długu publicznego	25.351.345,20	24.542.815,11	96,81
13	Różne rozliczenia	8.165.437,00	100.017,00	1,22
14	Oświata i wychowanie	196.848.076,12	190.280.768,54	96,66
15	Ochrona zdrowia	422.664.301,16	392.960.965,33	92,97
16	Pomoc społeczna	27.943.458,00	25.702.505,79	91,98
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.563.829,00	55.629.328,32	83,57
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.848.443,00	21.692.445,46	99,29
19	Rodzina	5.176.026,00	5.095.910,36	98,45
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.555.725,04	27.501.389,43	56,64
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242.499.217,00	234.175.072,55	96,57
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7.775.467,00	7.704.804,73	99,09
23	Kultura fizyczna	17.059.313,00	16.169.511,32	94,78
<b>RAZEM:</b>		<b>2.487.064.144,84</b>	<b>2.341.297.666,42</b>	<b>94,14</b>

- Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku (załącznik nr 4),
- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2023 rok (załącznik nr 5),
- Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2023 roku (załącznik nr 6).



### Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2023 roku



**Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych****8.831.870,52 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.430.552,00</b>	<b>8.831.870,52</b>	<b>93,65</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.112.699,00	8.537.948,47	93,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.083.399,00	8.509.995,25	93,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.526.590,00	6.443.973,37	98,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.556.809,00	2.066.021,88	80,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.300,00	27.953,22	95,40
➤ Wydatki majątkowe	317.853,00	293.922,05	92,47

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
56,3	52,4	52,8

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.182,22 zł, a bez wynagrodzeń dyirekcji 7.817,62 zł.

Jednostka realizowała w 2023 roku zadania w oparciu o plan rzeczowo – finansowy na rzecz jednostek organizacyjnych UMWW, tj. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz na rzecz departamentów UMWW. Wartość tych prac określono na kwotę około 2,4 mln zł.

➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań związane jest głównie z:

- wynegocjowaniem korzystnych stawek za zużycie energii elektrycznej przez jednostkę, a także z mniejszym niż planowano zużyciem energii elektrycznej i gazu, z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe, a dotyczyło to głównie biurowca przy ul. Piekary 17. Ponadto jednostka wdrożyła działania oszczędnościowe w zakresie zużycia energii elektrycznej,
- niższymi wpłatami na PFRON.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>40.024,00</b>
Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17	28.954,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 365	
Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	11.070,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 364	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>253.898,05</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 394	
Zakup samochodu typu kombivan dla Pracowni Terenowej w Chodzieży	120.400,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup odbiornika GPS TOPCON wraz z akcesoriami	87.637,50
Zakup skanera wielkoformatowego wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami	31.365,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z wydrukiem kolorowym	14.495,55
<b>RAZEM:</b>	<b>293.922,05</b>

**Rozdział 01009 Spółki wodne**

**2.464.158,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.464.158,00</b>	<b>2.464.158,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.464.158,00	2.464.158,00	100,00
• Dotacje	2.464.158,00	2.464.158,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	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.

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**8.966.781,59 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.368.799,63</b>	<b>8.966.781,59</b>	<b>95,71</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.368.799,63	8.966.781,59	95,71
• PROW 2014 – 2020, z tego:	9.368.799,63	8.966.781,59	95,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.984.000,00	7.731.014,42	96,83
- pozostałe wydatki bieżące	894.799,63	758.206,77	84,73
- dotacje	490.000,00	477.560,40	97,46
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.701.802,30 zł oraz na współfinansowanie – kwota 3.259.073,15 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.906,14 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7.731.014,42 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
64,75	61,25	65,2*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika ze zmiany etatyzacji w ramach planu dla Departamentu pomiędzy wdrażanymi Programami (PROW, PO RYBY, PFER). Plan etatyzacji ogólny dla Departamentu nie uległ zmianie.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.776,97 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.434,18 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 758.145,77 zł, na wydatki związane z realizacją Planu Działania Pomocy Technicznej na 2023 r. oraz zadań Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym Planu Komunikacyjnego, w tym przedsięwzięcia:
  - „Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW”, ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – kwota 47.108,76 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 315,
  - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026”, ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – kwota 3.895,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 315.
- dotacje – kwota 477.560,40 zł.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 61,00 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego dotacji wraz z odsetkami w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 47.006.033,65 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>50.026.363,00</b>	<b>47.006.033,65</b>	<b>93,96</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.817.947,00	1.668.472,69	91,78
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	178.000,00	71.137,41	39,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178.000,00	71.137,41	39,96
• Dotacje	1.639.947,00	1.597.335,28	97,40
➤ Wydatki majątkowe	48.208.416,00	45.337.560,96	94,04

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82) i przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 22c ust.1 ww. ustawy.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 71.137,41 zł, w tym:
  - zwrot nadpłat, wniesionych opłat rocznych do roku 2022 z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych – kwota 55.038,40 zł,
  - zakup sprzętu informatycznego dla pracowników zespołu obsługi środków finansowych pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – kwota 14.516,00 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi niż pierwotnie zakładano zwrotami nadpłat wniesionych opłat rocznych za lata ubiegłe z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych.
- dotacje – kwota 1.597.335,28 zł, z tego:
  - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.444.947,00 zł, wykonanie 1.402.335,28 zł, co stanowi 97,05 % planu,
  - § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 195.000,00 zł, wykonanie 195.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

## Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>45.337.560,96</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 394-402	
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	39.893.731,80
Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	5.409.829,16
Zwrot na rzecz Gminy Osieczna nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2022 na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	34.000,00

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

**18.311.034,20 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>18.990.640,19</b>	<b>18.311.034,20</b>	<b>96,42</b>
<b>I</b>	<b>Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z tego:</b>	<b>17.565.640,19</b>	<b>16.917.293,44</b>	<b>96,31</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.055.679,19	7.707.749,63	95,68
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.069.653,19	1.826.595,45	88,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.800,00	11.150,00	23,33
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.021.853,19	1.815.445,45	89,79
	• Dotacje	5.986.026,00	5.881.154,18	98,25
	➤ Wydatki majątkowe	9.509.961,00	9.209.543,81	96,84
<b>II</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, z tego:</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.393.740,76</b>	<b>97,81</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.425.000,00	1.393.740,76	97,81
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.425.000,00	1.393.740,76	97,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586.716,00	564.108,21	96,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	838.284,00	829.632,55	98,97

#### I. Wydatki Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 16.917.293,44 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 7.707.749,63 zł, zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11.150,00 zł za obsługę konferansjerską wydarzenia pn.: "Obchody Dnia Sołtysa" „Wielkopolski Dzień Pszczół” oraz podczas uroczystości rozstrzygnięcia etapu wojewódzkiego konkursu "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa", za obsługę konferansjerską cyklu wydarzeń pn.: „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, za opracowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2023.
  - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z:
    - zawarciem w 2023 roku dziesięciu umów z osobami fizycznymi – moderatorami wielkopolskiej odnowy wsi za opracowanie sołeckich strategii rozwoju na okres 5 lat dla wybranych sołectw

uczestniczących w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", natomiast powstałe zobowiązanie uregulowano w 2024 r.,

- organizacją działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” w zmienionej formule, tj. niewymagającej zawierania umów z osobami fizycznymi.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.815.445,45 zł, z tego:
  - dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
  - działania informacyjne i promocyjne dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w tym m.in. szkolenia, warsztaty, wyjazd studyjny, konkursy, materiały promocyjne,
  - działania informacyjne i promocyjne związane z wspieraniem pszczelarstwa w województwie wielkopolskim, w tym m. in. organizacja wydarzenia pn. „Wielkopolski Dzień Pszczół”,
  - działania upowszechnieniowe i konkursy związane z propagowaniem idei stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym organizacja przedsięwzięcia pn. „Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. "Cztery pory roku z OZE” w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2023,
  - działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”,
  - działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”,
  - zakup pucharów i nagród wręczanych podczas wydarzeń rolniczych,
  - zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 663.259,17 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 640,
- dotacje – kwota 5.881.154,18 zł, z tego:
  - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 3.706.634,00 zł, wykonanie 3.629.703,82 zł, co stanowi 97,92 % planu, z tego:
    - zadania jednoroczne – plan 3.474.684,00 zł, wykonanie 3.397.753,82 zł, co stanowi 97,79 % planu.
    - przedsięwzięcie „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej” ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – plan 231.950,00 zł, wykonanie 231.950,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 343.
  - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2.279.392,00 zł, wykonanie 2.251.450,36 zł, co stanowi 98,77 % planu.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>1.373.364,46</b>
Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 365	1.373.364,46
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>7.836.179,35</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 402-408	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	7.541.025,35
– Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego XIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	7.375.140,05
– Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, w tym konkursu pn. „Wielkopolskie Jadłodzielnie”	165.885,30

Wyszczególnienie	Kwota
Deszczówka II	295.154,00
<b>RAZEM:</b>	<b>9.209.543,81</b>

## II. Wydatki Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku – kwota 1.393.740,76 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
13	13	13

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.912,97 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.057,80 zł.

Jednostka brała udział lub współorganizowała wydarzenia:

- Wojewódzko-Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie,
- Wielkopolski Dzień Pszczół,
- Forum Spótek Wodnych w Kole, Lesznie, Pile, Sielinku,
- Smaki Regionów w Poznaniu,
- Cykl kilkunastu spotkań – Forum Kół Gospodyń Wiejskich w powiatach na terenie Wielkopolski.

## **2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 701.442,04 zł**

### **Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 701.442,04 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>716.887,04</b>	<b>701.442,04</b>	<b>97,85</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	716.887,04	701.442,04	97,85
• PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z tego:	534.617,04	522.523,80	97,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519.653,99	512.560,75	96,64
- pozostałe wydatki bieżące	14.963,05	9.963,05	66,58
• Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z tego:	182.270,00	178.918,24	98,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.270,00	178.918,24	98,16
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną:

- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – kwota 522.523,80 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 344.712,57 zł i współfinansowanie – kwota 114.904,47 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników w I połowie 2023 r. – kwota 62.906,76 zł – środki zostały zrefundowane w 2023 r.).
- Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa – kwota 178.918,24 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego). W związku z zakończeniem finansowej realizacji Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 30.06.2023 r. i koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadań wynikających z wdrażania Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa w II półroczu 2023 r., Samorząd Województwa Wielkopolskiego sfinansował niezbędne wydatki w zakresie wynagrodzeń pracowników. Wniosek o refundację ww. wydatków zostanie złożony do ARIMR w kwietniu 2024 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
5,25	5,48*	3,0**

\*) Wykonanie przeciętnego zatrudnienia na poziomie 5,48 z uwagi na zmianę etatyżacji w ramach planu dla Departamentu pomiędzy wdrażanymi Programami. Plan etatyżacji ogólny dla Departamentu nie uległ zmianie.

\*\*) Liczba etatów współfinansowanych z Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 3 etaty.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.808,65 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.105,55 zł.

## **2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1.943.086,24 zł**

### **Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 860.327,02 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>860.327,00</b>	<b>860.327,02</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	860.327,00	860.327,02	100,00
• Program PO WER, z tego:	860.327,00	860.327,02	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.513,00	161.513,26	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	698.814,00	698.813,76	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt: „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” – kwota 860.327,02 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 56.362,72 zł, środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – kwota 803.964,30 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	860.327,00	860.327,02	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 258.

### **Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1.082.759,22 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=(3:2)
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.149.659,00</b>	<b>1.082.759,22</b>	<b>94,18</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.149.659,00	1.082.759,22	94,18
• WRPO na lata 2014-2020	1.147.377,00	1.080.882,48	94,20
• PO KL	2.282,00	1.876,74	82,24
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-



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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.037.377,00	1.036.000,33	99,87

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 258.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 46.758,89 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:

- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 44.882,15 zł,
- PO KL – kwota 1.876,74 zł.

**2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 966.678.444,86 zł**

**Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 370.853.470,07 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>381.499.608,54</b>	<b>370.853.470,07</b>	<b>97,21</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	380.501.908,54	370.023.944,79	97,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	47.129.076,44	46.077.477,57	97,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.129.076,44	46.077.477,57	97,77
• Dotacje	333.372.832,10	323.946.467,22	97,17
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	997.700,00	829.525,28	83,14
- WRPO na lata 2014-2020	647.700,00	595.142,63	91,89

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 46.077.477,57 zł, w tym na:
  - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 34.211.817,51 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 344,
  - „Zakup, modernizację oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – kwota 9.273.500,00 zł, (finansowane z Funduszu Kolejowego, zgodnie z art. 3 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 ze zm.)) przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 345,
  - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 1.900.455,21 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 344,
  - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 556.973,45 zł.
- dotacje – kwota 323.946.467,22 zł, z tego:
  - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 332.872.832,10 zł, wykonanie 323.454.032,22 zł, co stanowi 97,17 % planu, z tego przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne:

- „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 312.704.592,00 zł, wykonanie 303.485.411,12 zł, co stanowi 97,05 % planu, z tego:
  - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 174.266.294,84 zł,
  - POLREGIO S.A. – kwota 129.219.116,28 zł.
 Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 344,
- „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” realizowane przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – plan 20.168.240,10 zł, wykonanie 19.968.621,10 zł, co stanowi 99,01 % planu (środki z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 345,
- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 500.000,00 zł, wykonanie 492.435,00 zł, co stanowi 98,49 % planu.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>829.525,28</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 408	
WRPO na lata 2014-2020, Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)	595.142,63
Zakup oprogramowania służącego do planowania transportu publicznego, modelowania sieci transportowej oraz budowania modelu ruchu	134.752,65
Powiat Średzki - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – modernizacja taboru	99.630,00

#### Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

**402.068,20 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.906.607,00</b>	<b>402.068,20</b>	<b>13,83</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	2.068,20	5,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40.000,00	2.068,20	5,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000,00	2.068,20	5,17
➤ Wydatki majątkowe	2.866.607,00	400.000,00	13,95

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na organizację spotkań z przedstawicielami jednostek w sprawie współfinansowania projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach programu Kolej+.

➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z odstąpieniem od zakupu usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących realizacji inwestycji w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.”.

## Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>0,00</b>
„Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 367	0,00
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 368	0,00
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 368	0,00
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 369	0,00
„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 367	0,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>400.000,00</b>
Powiat Średzki - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kolei wąskotorowej – modernizacja infrastruktury kolejowej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 408	400.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>400.000,00</b>

### Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

82.664.263,37 zł

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>83.648.152,00</b>	<b>82.664.263,37</b>	<b>98,82</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	83.648.152,00	82.664.263,37	98,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	374.748,00	142.615,75	38,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374.748,00	142.615,75	38,06
• Dotacje	83.273.404,00	82.521.647,62	99,10
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 82.521.647,62 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 640,

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 137.869,46 zł, w tym na świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 132.840,00 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z:

- niższą liczbą złożonych przez przewoźników wniosków o zmianę zezwolenia, w związku z tym nastąpiło mniejsze zapotrzebowanie na zakup druków do wydawania zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w transporcie autobusowym,
- odstąpieniem od wprowadzenia modyfikacji w aplikacji dotyczącej rozliczania dotacji (dopłat do biletów ulgowych) oraz organizacji spotkań z przewoźnikami pobierającymi dopłaty do biletów, producentami kas rejestrujących,
- odstąpieniem od opracowania dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego w związku z nie wprowadzeniem zmian do Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i brakiem możliwości wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 4.746,29 zł dotyczą nienależnie pobranej dotacji celowej – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 644.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**512.203.595,60 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>523.366.499,92</b>	<b>512.203.595,60</b>	<b>97,87</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	150.604.372,00	145.745.026,57	96,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	147.360.807,00	142.527.078,66	96,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147.360.807,00	142.527.078,66	96,72
• Dotacje	3.243.500,00	3.217.886,91	99,21
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	65,00	61,00	93,85
- pozostałe wydatki bieżące	65,00	61,00	93,85
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	372.762.127,92	366.458.569,03	98,31
- WRPO na lata 2014-2020	166.465.987,00	165.984.914,27	99,71

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 142.527.078,66 zł, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne:
  - zimowe utrzymanie dróg – kwota 18.999.269,86 zł,
  - ubezpieczenie majątku – kwota 1.239.503,18 zł,
  - długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych – kwota 613.354,01 zł,
  - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 426.427,09 zł.
- Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 348.
- § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 3.243.500,00 zł, wykonanie 3.217.886,91 zł, co stanowi 99,21 % planu, w tym „Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami” – kwota 2.774.386,91 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 348.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>258.393.391,45</b>
<b>Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego wydatki finansowane:</b>	<b>165.922.031,39</b>
- z budżetu środków europejskich	102.567.214,46
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego	60.050.240,17
- ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie	2.183.032,76
- z pomocy finansowej otrzymanej od jst	1.121.544,00
Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.919.959,48 zł, budżet środków europejskich – kwota 24.076.142,03 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 280	36.996.101,51
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.035.083,14 zł, budżet środków europejskich – kwota 12.310.269,36 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 282	19.345.352,50
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.799.589,45 zł, budżet środków europejskich – kwota 10.411.745,04 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 282	15.211.334,49
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Miłosław - Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.789.134,57 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.989.213,45 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 283	13.778.348,02
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Miłosław - Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.073.770,56 zł, budżet środków europejskich – kwota 8.238.305,70 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 283	11.312.076,26
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.512.724,36 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.447.002,13 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 634.415,56 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 282	10.594.142,05
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.919.154,68 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.069.188,29 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 473.940,75 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 281	10.462.283,72
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.196.538,41 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.374.745,56 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 393.058,61 zł, pomoc finansowa z Miasta Gniezna – kwota 1.121.544,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 280	10.085.886,58
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 94.817,77 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.386.958,31 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 281	9.481.776,08

Wyszczególnienie	Kwota
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.333.403,36 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.895.520,28 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 280	8.228.923,64
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.870.726,14 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.185.166,46 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 487.448,80 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 284	7.543.341,40
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.570.046,10 zł, budżet środków europejskich – kwota 3.891.625,13 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 283	6.461.671,23
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.316.016,35 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.667.107,97 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 194.169,04 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 282	4.177.293,36
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.509.374,23 zł, budżet środków europejskich – kwota 624.224,75 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 281	2.133.598,98
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 334	109.901,57
<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.354.502,98 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 31.770.251,97 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 372	36.124.754,95
<b>Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 29.132.314,64 zł, pomoc finansowa z: Gminy Krobia – kwota 582.899,96 zł, Gminy Czerwonak – kwota 563.789,94 zł, Gminy Kazimierz Biskupi – kwota 174.783,00 zł, Gminy Czempień – kwota 861,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 371	30.454.648,54
<b>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi - Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w m. Gostyń</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 300	9.497.837,32
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.472.806,28 zł, pomoc finansowa z: Miasta Gniezno – kwota 100.000,00 zł, Gminy Czerwonak – kwota 85.830,01 zł, Gminy Murowana Goślina – kwota 85.830,01 zł, Powiatu Poznańskiego – kwota 85.830,01 zł, Gminy Nowe Miasto nad Wartą – kwota 50.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 371	6.880.296,31
<b>Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich</b> (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.920.418,24 zł, pomoc finansowa z Gminy Koźminek – kwota 100.000,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 372	6.020.418,24
<b>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 373	3.000.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 299	250.000,00
Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 149.737,74 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie Umowy Ramowej z 8 września 2020 r. ze zm. – kwota 93.666,96 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 369	243.404,70
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>108.002.294,70</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, stron 408-409	
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	105.285.303,34
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.749.991,36
Dotacja dla Gminy Wierzbinek celem wspólnej realizacji zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Teresewo – Nykiel	967.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>366.395.686,15</b>

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 62.943,88 zł (z tego: wydatki bieżące – kwota 61,00 zł, wydatki majątkowe – kwota 62.882,88 zł) dotyczą głównie środków finansowych z tytułu dochodu uzyskanego ze sprzedaży drewna w 2022 roku na projekcie pn.: „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” realizowanym w ramach WRPO na lata 2014-2020. Środki zostały zwrócone na Oś priorytetową 5.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**85.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	85.000,00	85.000,00	100,00
• Dotacje	85.000,00	85.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

**Rozdział 60095 Pozostała działalność****470.047,62 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>665.583,00</b>	<b>470.047,62</b>	<b>70,62</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	665.583,00	470.047,62	70,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	593.983,00	398.447,62	67,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.000,00	8.113,06	18,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549.983,00	390.334,56	70,97
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.600,00	21.600,00	100,00
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 310.352,79 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 640,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 159.694,83 zł, z tego:
  - zadania realizowane przez Departament Transportu – kwota 8.113,06 zł.  
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem od zawarcia innych umów zlecenia i o dzieło dotyczących bieżącej działalności Departamentu Transportu.
  - zadania realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 101.581,77 zł,
  - § 2330 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na „Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego – kontynuacja”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 349.

**2.5 DZIAŁ 630 TURYSTYKA****1.520.788,52 zł****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****1.168.171,65 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.176.370,00</b>	<b>1.168.171,65</b>	<b>99,30</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	690.850,00	684.721,65	99,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	180.000,00	180.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.000,00	180.000,00	100,00
• Dotacje	510.850,00	504.721,65	98,80
➤ Wydatki majątkowe	485.520,00	483.450,00	99,57



Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 180.000,00 zł na odnowienie oznakowania rowerowego Szlaku Stu Jezior,
- § 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 510.850,00 zł, wykonanie 504.721,65 zł, co stanowi 98,80 % planu.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>483.450,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483.450,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 410	

#### Rozdział 63095 Pozostała działalność

**352.616,87 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>367.365,00</b>	<b>352.616,87</b>	<b>95,99</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	367.365,00	352.616,87	95,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	367.365,00	352.616,87	95,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230.669,00	230.669,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136.696,00	121.947,87	89,21
➤ 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 oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 165.563,96 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 80.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 640 - 641,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 107.052,91 zł, z tego na obsługę techniczną stron internetowych: [www.szlakpiastowski.pl](http://www.szlakpiastowski.pl), [www.fotokonkurs.wielkopolskie.pl](http://www.fotokonkurs.wielkopolskie.pl) oraz [gpswielkopolska.pl](http://gpswielkopolska.pl), opłaty abonamentowe za domeny: [wielkopolska.bike](http://wielkopolska.bike), [wlkp.bike](http://wlkp.bike), [szlakpiastowski.pl](http://szlakpiastowski.pl), [gpswielkopolska.pl](http://gpswielkopolska.pl), produkcję i emisję programu "Wielkopolska travel", organizację Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski.

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6.472.926,85 zł

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.290.080,00</b>	<b>6.472.926,85</b>	<b>88,79</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.396.000,00	1.710.651,00	71,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.396.000,00	1.710.651,00	71,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.396.000,00	1.710.651,00	71,40
➤ Wydatki majątkowe	4.894.080,00	4.762.275,85	97,31

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Województwa dotyczące m.in. zakupu mediów, materiałów, wyposażenia i usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, ochrony, utrzymania czystości, ubezpieczenia, przeprowadzania remontów, umieszczania ogłoszeń w prasie, sporządzania dokumentacji geodezyjnej, ponoszenia opłat publiczno-prawnych, sporządzania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości itp. w tym: „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 4.223,02 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 349.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z bieżącą realizacją zadań i zapotrzebowaniami na usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, dostarczaniem mediów na nieruchomości, koniecznymi do wykonania remontami itp. a także zbyciem w 2023 roku części nieruchomości.

## Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>2.943.413,44</b>
Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 374	2.580.863,41
Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 300	338.470,01
Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 374	24.080,02
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.818.862,41</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 410	
Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego w Sielinku	1.498.000,00
Zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A. z obowiązkiem dopłaty po stronie Województwa Wielkopolskiego	320.862,41
<b>RAZEM:</b>	<b>4.762.275,85</b>

**Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego****7.012.105,66 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.233.737,00</b>	<b>7.012.105,66</b>	<b>96,94</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.207.737,00	6.986.398,66	96,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.203.737,00	6.984.821,86	96,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.086.063,00	5.043.084,31	99,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.117.674,00	1.941.737,55	91,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	1.576,80	39,42
➤ Wydatki majątkowe	26.000,00	25.707,00	98,87

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
50	44,38	47,02

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.923,96 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.549,33 zł.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>25.707,00</b>
Zabezpieczenie sieci informatycznej	25.707,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 410	

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii****1.912.620,15 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.919.944,00</b>	<b>1.912.620,15</b>	<b>99,62</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.110.600,00	1.103.278,83	99,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.110.600,00	1.103.278,83	99,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.033.411,00	1.033.411,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.189,00	69.867,83	90,52
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	809.344,00	809.341,32	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	809.344,00	809.341,32	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 867.899,15 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 180.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 641,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 36.179,68 zł, z tego na finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu,
- ze środków pochodzących z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego – kwota 19.200,00 zł na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na podstawie Umowy nr KFS-099/2023/R z 11.07.2023 r. o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawartej z Powiatem Poznańskim.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>809.341,32</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 121.401,20 zł, budżet środków europejskich – kwota 687.940,12 zł)	809.341,32
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 284	

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

**2.028.615,09 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.055.850,00</b>	<b>2.028.615,09</b>	<b>98,68</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	83.850,00	56.615,09	67,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83.850,00	56.615,09	67,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.850,00	56.615,09	67,52
➤ Wydatki majątkowe	1.972.000,00	1.972.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, w tym m.in. „Audyty Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 32.302,05 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 350.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem od aktualizacji modelu ruchu dla Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku, zgodnie z treścią otrzymanych uwag z Komisji Europejskiej.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>1.972.000,00</b>
Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	1.972.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 300	

**Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza****64.549,04 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>64.549,04</b>	<b>80,69</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	64.549,04	80,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80.000,00	64.549,04	80,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.000,00	64.549,04	80,69
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przyznaną zgodnie z Uchwałą Nr 7512/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2023 r. oraz uroczystą oprawę wręczenia ww. nagrody.

**Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****881.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>915.000,00</b>	<b>881.500,00</b>	<b>96,34</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	915.000,00	881.500,00	96,34
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690.000,00	683.500,00	99,06
• Dotacje	225.000,00	198.000,00	88,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” - kwota 410.000,00 zł, na podstawie Uchwały Nr 7541/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2023 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6159) przyznano:
  - 17 nagród I stopnia w kwocie po 6.000 zł,
  - 28 nagród II stopnia w kwocie po 5.000 zł,
  - 42 nagrody III stopnia w kwocie po 4.000 zł,
- stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego - na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6073/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r., 7460/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. (stanowiących akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r.) w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego wypłacone zostały stypendia – kwota 273.500,00 zł (w wysokości 500 zł miesięcznie), z tego wypłacone zostały:
  - w okresie od stycznia do lutego 2023 r. dla 73 studentów,
  - w okresie od marca do czerwca 2023 r. dla 65 studentów,
  - w okresie od października do grudnia 2023 r. dla 47 studentów,
- § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 225.000,00 zł, wykonanie 198.000,00 zł, co stanowi 88,00 % planu.

**Rozdział 73095 Pozostała działalność****70.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	70.000,00	70.000,00	100,00
• Dotacje	70.000,00	70.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****248.825.695,03 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****3.281.557,74 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.321.150,00</b>	<b>3.281.557,74</b>	<b>98,81</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.321.150,00	3.281.557,74	98,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.321.150,00	3.281.557,74	98,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.182.567,00	3.166.921,99	99,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138.583,00	114.635,75	82,72
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 2.131.557,74 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.150.000,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 641-642.

**Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw****3.241.097,23 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.984.607,00</b>	<b>3.241.097,23</b>	<b>81,34</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.984.607,00	3.241.097,23	81,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.679.607,00	1.249.264,13	74,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.414,00	58.090,92	71,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.598.193,00	1.191.173,21	74,53
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.305.000,00	1.991.833,10	86,41
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- wypłatę ustawowych diet radnych Województwa Wielkopolskiego oraz podróże służbowe radnych, a także zwrot kosztów przejazdu dla radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.991.833,10 zł,
  - druk magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”, usługi związane z jego dystrybucją, koszty związane z użytkowaniem domeny monitorwielkopolski.pl, honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim”, a także za skład elektroniczny stron magazynu - kwota 640.559,05 zł,
  - opłatę składki z tytułu przynależności Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP – kwota 197.997,86 zł,
  - usługę tłumaczeń ustnych w związku z zagranicznymi wyjazdami studyjnymi komisji Sejmiku WW - kwota 48.491,11 zł,
  - usługę tłumaczenia treści nagrań na język migowy sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz konwersji zapisu audio na tekst i umieszczenie go w materiale audio/video - kwota 19.612,97 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z niższymi:
- cenami usług tłumaczeń ustnych podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych niż pierwotnie planowano,
  - kosztami związanymi z usługą tłumaczenia treści nagrań na język migowy sesji Sejmiku WW oraz konwersji zapisu audio na tekst i umieszczenie go w materiale audio/video,
  - kosztami związanymi z zagranicznymi delegacjami radnych Województwa Wielkopolskiego oraz pracowników Kancelarii Sejmiku niż pierwotnie zakładano,
  - od deklarowanych wstępnie przez wydawców nakładów dzienników i tygodników, do których wkładkowy był magazyn samorządowy „Monitor Wielkopolski”.

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

**210.674.801,14 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>228.118.192,00</b>	<b>210.674.801,14</b>	<b>92,35</b>
<b>I</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,</b> z tego:	<b>113.226.973,00</b>	<b>106.157.716,77</b>	<b>93,76</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	107.310.577,00	100.259.031,25	93,43
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	107.163.977,00	100.128.770,89	93,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.468.643,00	73.699.351,59	96,38
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.695.334,00	26.429.419,30	86,10
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.600,00	130.260,36	88,85
	➤ Wydatki majątkowe	5.916.396,00	5.898.685,52	99,70
<b>II</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>61.662.894,00</b>	<b>59.575.922,47</b>	<b>96,62</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	61.662.894,00	59.575.922,47	96,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.685.292,00	55.654.596,59	96,48
	- pozostałe wydatki bieżące	3.949.622,00	3.893.519,88	98,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.980,00	27.806,00	99,38
<b>III</b>	<b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>7.524.832,00</b>	<b>183.903,70</b>	<b>2,44</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.524.832,00	183.903,70	2,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.679.832,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1.815.000,00	180.627,70	9,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	3.276,00	10,92

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>IV</b>	<b>Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa, z tego:</b>	<b>314.494,00</b>	<b>314.493,98</b>	<b>100,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	314.494,00	314.493,98	100,00
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	314.494,00	314.493,98	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309.128,00	309.128,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.366,00	5.365,98	100,00
<b>V</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:</b>	<b>45.388.999,00</b>	<b>44.442.764,22</b>	<b>97,92</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	40.388.999,00	40.042.007,58	99,14
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	39.978.609,00	39.645.013,30	99,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.998.829,00	31.937.098,19	99,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.979.780,00	7.707.915,11	96,59
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410.390,00	396.994,28	96,74
	➤ Wydatki majątkowe	5.000.000,00	4.400.756,64	88,02

**I. Wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - kwota 106.157.716,77 zł, z tego:**

W zakresie wydatków bieżących – kwota 100.259.031,25 zł, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 73.699.351,59 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
575,50	560,5	560

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.978,99 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 8.187,80 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 26.429.419,30 zł, z tego:

- koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.835.609,77 zł, w tym:
  - koszty eksploatacyjne – kwota 6.764.066,32 zł,
  - zakup energii – kwota 5.091.476,28 zł,
  - koszty usług remontowych – kwota 281.018,10 zł,
  - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki – kwota 309.128,50 zł (dotyczy pomieszczeń biurowych),
  - przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne:
    - „Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW” – kwota 336.894,49 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 351,
    - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026” – kwota 160.733,22 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 351,



- „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 383.081,04 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 350,
  - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 119.113,20 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 350,
  - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – kwota 96.264,72 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 350,
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności:
- w zakresie umowy na dostawę energii elektrycznej, w związku z obniżeniem stawki cen energii elektrycznej,
  - przetargowych na usługach,
  - wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 3.275.076,35 zł,
  - zadania realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 318.733,18 zł, przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym umowę najmu pomieszczeń biurowych.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>1.521.093,01</b>
Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem	1.506.087,01
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 375	
Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych	8.610,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 375	
Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	6.396,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 375	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.377.592,51</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 411	
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	3.780.514,91
Zakup elementów instalacji i urządzeń	354.684,08
Montaż centrali ppoż. w budynku UMWW przy ul. Kościuszki 95	152.122,59
Dostosowanie obiektów UMWW przy al. Niepodległości 34 i ul. Kościuszki 95 dla osób niepełnosprawnych	90.270,93
<b>RAZEM:</b>	<b>5.898.685,52</b>

#### II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 59.575.922,47 zł, z tego:

- Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 56.055.594,42 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.408.339,33 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 47.647.255,09 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	58.089.226,00	56.055.594,42	96,50

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
454,88	421,88	425,85

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 9.205,16 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.860,92 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 258.

- Projekt: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 3.517.744,05 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 527.662,28 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.990.081,77 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.571.084,00	3.517.744,05	98,51

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 258.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 2.584,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej przyznanej na realizację projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:

- Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 2.499,00 zł,
- Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ – kwota 85,00 zł.

**III. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027 – kwota 183.903,70 zł, z tego:**

- Projekt: Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST – kwota 4.786,75 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.783,54 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 3.003,21 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	5.577.689,00	4.786,75	0,09

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 316.

- Projekt: Wsparcie procesu wdrażania FEW – kwota 172.700,20 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 51.810,06 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 120.890,14 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.800.000,00	172.700,20	9,59

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 315.

- Projekt: Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ – kwota 6.416,75 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.925,03 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.491,72 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	147.143,00	6.416,75	4,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 315.

#### **IV. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa - kwota 314.493,98 zł.**

Wydatki 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 151.494,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 309.128,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.161,47 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 5.365,98 zł.

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

#### **V. Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - kwota 44.442.764,22 zł, z tego:**

W zakresie wydatków bieżących – kwota 40.042.007,58 zł, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 31.937.098,19 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
285	278,5	284

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.736 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.507 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 7.707.915,11 zł, w tym „Ubezpieczenie majątku” – kwota 304.802,75 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 348.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.400.756,64</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 410	
Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	3.402.774,74
Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce	997.981,90

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18.223.447,16 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20.316.320,00</b>	<b>18.223.447,16</b>	<b>89,70</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.316.320,00	18.223.447,16	89,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18.609.754,00	16.536.861,50	88,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624.895,00	512.268,02	81,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.984.859,00	16.024.593,48	89,10
• Dotacje	20.000,00	18.555,00	92,78
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	1.638.406,00	1.638.404,43	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.406,00	167.404,43	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	1.471.000,00	1.471.000,00	100,00
• Program Interreg Europa, z tego:	48.160,00	29.626,23	61,52
- pozostałe wydatki bieżące	48.160,00	29.626,23	61,52
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

**I. Promocja – plan 19.003.961,00 zł, wykonanie 17.282.225,61 zł, co stanowi 90,94 % planu.**

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

**1. Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – plan 5.880.365,00 zł, wykonanie 5.624.059,68 zł co stanowi 95,64 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- „Usługę przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych” - kwota 556.437,50 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 353,
- pozostałe działania promocyjne – plan 5.280.365,00 zł, wykonanie 5.067.622,18 zł, co stanowi 95,97 % planu, w tym na:
  - obchody 25-lecia Samorządu Województwa Wielkopolskiego - kwota 2.018.076,00 zł, w tym m.in. organizacja „Pikniku na fest”, wydanie albumu „Dumni z Wielkopolski” oraz monografii „Samorządowy 25-latek”, kampania promocyjna w mediach,
  - promocję Województwa Wielkopolskiego podczas Kongresu Impact’23 (10-11 maja 2023 r.) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich - kwota 718.877,70 zł,
  - działania promocyjne w ramach obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w tym m.in. dofinansowanie publikacji książkowych „Vivat Saga Wielkopolska”, „Dziennik wojenny Kompanii 12-stej (Gołanieckiej), kampania informacyjna dotycząca budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego - kwota 437.649,77 zł,

- promocję działań i upowszechnienie wiedzy o aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji filmów, publikacji medialnych oraz reportaży fotograficznych, w tym. m.in. cykl filmów pt. „Wielkopolska: Zoom” - kwota 366.771,41 zł,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas jubileuszowego 80. Tour de Pologne, którego etapy przebiegały przez Wielkopolskę - kwota 350.000,00 zł,
- wyprodukowanie filmu promocyjnego pt. „Wielkopolska – Europejski Region Aktywnych Ludzi” - kwota 307.500,00 zł,
- promocję działań SWW podczas różnych kongresów, konferencji, zawodów sportowych, eventów turystycznych oraz imprez okolicznościowych, m.in. Kongres Obywatelski, Juwenalia Poznań 2023, Antidotum Airshow Leszno, XL Dni Ortopedyczne, XVIII Europejskie i XXI Krajowe Zawody Sikawek Konnych, czy Konwój św. Mikołaja - kwota 272.180,00 zł,
- produkcję materiałów graficznych, promocyjnych i ekspozycyjnych oraz gadżetów na potrzeby promocji działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym m.in. balony promocyjne, brama pneumatyczna, namioty, roll-up’y, ścianki - kwota 257.697,77 zł,
- przygotowanie kampanii rekrutacyjnej do WSKCKiU – kwota 147.600,00 zł,
- promocję działań i aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego podczas Europejskiego Forum Samorządowego „Local Trends”, 17-18 października 2023 r. – kwota – 113.881,00 zł,
- organizację działań komunikacyjnych i materiałów promocyjnych w trakcie Konwentu Marszałków RP - kwota 68.019,00 zł.

**2. Gabinet Marszałka – plan 4.799.300,00 zł, wykonanie 4.019.376,12 zł, co stanowi 83,75 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- „Coroczną organizację i promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego” – kwota 2.507.986,92 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 352,
- pozostałe działania promocyjne – plan 1.674.300,00 zł, wykonanie 1.511.389,20 zł, co stanowi 90,27 % planu, z tego na:
  - organizację wydarzeń przez Gabinet Marszałka m.in.:
    - 83. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir 13 kwietnia 2023 r. zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem „Katyń” w Poznaniu,
    - Koncertu upamiętniającego 25. rocznicę powstania Samorządu Województwa Wielkopolskiego 5 czerwca 2023 r.,
    - XXII Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich 27 sierpnia 2023 r. w Pleszewie zorganizowanych wspólnie ze współgospodarzami Dożynek – Biskupem Kaliskim, Starostą Pleszewskim oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew,
    - 84. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego 27 września 2023 r. zorganizowanej we współdziałaniu z Zarządem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
    - Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego dn. 27 grudnia 2023 r. w Poznaniu oraz 28 grudnia 2023 r. w Warszawie,
  - działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, obchody i publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia, m.in. promocję Województwa podczas:
    - obchodów XXVI Dnia Judaizmu w dn. 17-18.01.2023 r. w Poznaniu,
    - zawodów żużlowych pn. 73. Memoriał Alfreda Smoczyka, które odbyły się 27.03.2023 r. w Lesznie,
    - 32. OSTRÓW GLIDE preJWGC w klasach STD, KLUB-A oraz 21. Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie KLUB-A, które odbyły się 13-23 lipca 2023 r. na terenie Lotniska Michałków,
    - międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkody pn. „Baborówko Jumping Show”, w randze CSI2, które odbyły się 18-20.08.2023 r. w Baborówku,
    - obchodów Dnia Solidarności i Wolności: 31.08.2023 r. – uroczystości przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz 2.09.2023 r. – XV Parada Motocyklowa ulicami Poznania,
    - Mistrzostw Wielkopolski w skokach przez przeszkody 2023, które odbyły się 7-10.09.2023 r. w Racocie,
    - XVIII Memoriału Arkadiusza Gołasia 12-14.10.2023 r. w Zalasewie,
    - uroczystości wręczenia nagród honorowych Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 statuetek Dobosza Powstania Wielkopolskiego 11.12.2023 r. w Poznaniu,
    - XIX Wielkiej Gali Charytatywnej Fundacji Mam Marzenie 16.12.2023 r. w Poznaniu,
    - zawodów CAVALIADA Tour Poznań 2023, które miały miejsce 7-10.12.2023 r. w Poznaniu.

**3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 2.821.673,00 zł, wykonanie 2.427.985,35 zł, co stanowi 86,05 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- działania promocyjne – plan 2.773.513,00 zł, wykonanie 2.398.359,12 zł, co stanowi 86,47 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia dla członków kapituły konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związanych z organizacją gali konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, a także innych wydarzeń, związanych z promocją żywności regionalnej, tradycyjnej i wysokiej jakości.
  - organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym nagrody dla laureatów oraz organizację gali wręczenia nagród,
  - realizację kampanii promującej turystykę wiejską i agroturystykę w Wielkopolsce,
  - organizację stoiska Wielkopolski podczas:
    - Targów Polskich Win i Winnic WINO 2023 w Poznaniu (16-18.03.2023),
    - Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu (27-29.10.2023),
    - Targów Smaki Regionów w Poznaniu (29.09-01.10.2023),
    - XVI Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej natura FOOD oraz XII Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO w Łodzi (27-29.10.2023),
    - Międzynarodowych Branżowych Targów Żywności Warsaw Food Expo 2023 w Nadarzynie (16-18.05.2023),
    - 11. Targów Zdrowej Żywności, Zdrowego Stylu Życia i Ekorodziny „EKOstyl 2023” (17-19.11.2023),
    - Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu (27-29.10.2023),
    - Międzynarodowych Targów EKOstyl - Zdrowej Żywności, Stylu Życia i Ekorodziny w Bielsku-Białej (19-19.11.2023),
  - organizację stoiska Wielkopolski podczas XVI Wystawy Zwierząt, Rękodzieła i Produktów Regionalnych w Benicach (16.07.2023), Jarmarku św. Dominika w Gdańsku (22-30.07.2023) oraz podczas Poznańskiego Jarmarku Świątecznego (18.11-22.12.2023),
  - realizację „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030”,
  - organizację i współorganizację wydarzeń promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce (w tym nagrody dla laureatów), m.in. konkursu Tarcia Chrzanu w Chrzanie - „Wielkopolskie tradycje Wielkanocne” dla Kół Gospodyń Wiejskich, konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, konkursu „Na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry”, konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z:
  - braku realizacji konkursu promującego turystykę,
  - braku organizacji stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego podczas Międzynarodowych Targów Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa Grüne Woche 2023 w Berlinie z uwagi na obowiązujące ówczesnie przepisy sanitarno-epidemiologiczne i spowodowany tym brak zainteresowania udziałem w Targach ze strony przedsiębiorców / przetwórców,
  - przedłużającej się procedury formalno-prawnej utworzenia Sieci zrzeszającej producentów produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych.
- Program Interreg Europa, Projekt: SinCE-AFC - Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym – kwota 29.626,23 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	48.160,00	29.626,23	61,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 259.

**4. Departament Gospodarki – plan 2.606.123,00 zł, wykonanie 2.564.686,64 zł, co stanowi 98,41 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- działania promocyjne – plan 967.717,00 zł, wykonanie 926.282,21 zł, co stanowi 95,72 % planu, w tym na:
  - organizację i promocję wydarzenia o charakterze międzynarodowym pn. II Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland, które odbyło się w dniach 16-17.05.2023 r. w Poznaniu,
  - zakup usługi promocji Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej podczas zawodów rakietowych European Rocketry Challenge w Portugalii (10-16.10.2023),
  - promocję laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2022,
  - organizację posiedzenia kapituły konkursu „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”- edycja 2023 w siedzibie UMWW w Poznaniu (29.11.2023),
  - organizację wyjazdów studyjnych z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego województwa do:
    - Egiptu i Algierii (18-25.02.2023) - wyjazd studyjny o charakterze naukowo-gospodarczym,
    - Malezji (14-21.07.2023) - wyjazd studyjny o charakterze naukowo-gospodarczym połączony z udziałem w wydarzeniu World Renewable Energy Congress XXII (WREC 2023),
    - Arabii Saudyjskiej (1-8.09.2023) - wyjazd studyjny w celu poznania stanu rozwoju projektu NEOM oraz możliwości zaangażowania w nim potencjału naukowo-gospodarczego Wielkopolski,
  - udział w konferencjach i wyjazdach studyjnych związanych z tematyką wodorową (delegacje pracowników):
    - do Hiszpanii (17-19.04.2023) – wizyta techniczna w Saragossie u producenta stacji wodorowej, która będzie eksploatowana w Poznaniu,
    - na konferencję „H2 Forum 2023” w Ostrawie (24.10.2023), połączona z prezentacją ekosystemu wodorowego województwa wielkopolskiego,
    - na konferencję Chungnam Hydrogen Forum w Boryeong (Korea Południowa), organizowana przez International Hydrogen (26-27.10.2023), połączona z prezentacją ekosystemu wodorowego Wielkopolski,
    - do Szwecji (6-8.11.2023) - wyjazd studyjny przedstawicieli Komisji Gospodarki w celu poznania rozwoju rynku wodoru w Szwecji oraz obszarów i możliwości współpracy,
  - udział Województwa Wielkopolskiego w „European Hydrogen Week” (20-24.11.2023), międzynarodowym wydarzeniu obejmującym konferencje i wystawy związane z tematyką wodorową, które odbyło się w Brukseli,
  - nagrody dla laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2023 w kategorii „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski” oraz w kategorii „H2 Wielkopolska”,
  - wykonanie tablic na potrzeby Certyfikacji Marki Wielkopolska przyznawanej wielkopolskim przedsiębiorcom w ramach regionalnego systemu certyfikacji wysokiej jakości produktów i usług pochodzących z Wielkopolski,
  - zakup usług tłumaczeniowych.
- WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) – kwota 1.638.404,43 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 81.920,22 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.392.643,82 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 163.840,39 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.638.406,00	1.638.404,43	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 259.

**5. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.682.500,00 zł, wykonanie 1.682.362,80 zł, co stanowi 99,99 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.500.000,00 zł. Składka została przeznaczona na:
  - organizację ogólnopolskiej konferencji turystycznej TURYSTA 2023,
  - realizację ogólnopolskiej turystycznej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego: dystrybucja książeczki dla dzieci i kolorowanki: Kajko i Kokosz na Szlaku Piastowskim, realizacja filmów do mediów społecznościowych z udziałem animatorów w strojach Kajko i Kokosza, organizacja akcji ambientowych z udziałem animatorów w strojach Kajko i Kokosza podczas eventów,
  - realizację projektów turystycznych finansowanych z pozyskanych środków zewnętrznych, m.in. Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich, Be Cultour (dofinansowanie Komisji Europejskiej), Akademia Liderów,
  - promocję Wielkopolski na targach turystycznych oraz imprezach promocyjnych m.in. Boat & Fun w Berlinie, Arena Krajobrazu – GARDENIA 2023, Tour Salon, Festiwal Śladami Marzeń, Piknik na Fest,
  - promocję turystyczną Wielkopolski w internecie, prasie lokalnej oraz w wydawnictwach branżowych, m.in.: All Inclusive, miesięcznik „Sukces po poznańsku”, magazyn pokładowy Kolei Wielkopolskich,
  - realizację cyklu audycji pt. „Wielkopolska nie tylko na weekend” na antenie Radia Emaus,
  - utrzymanie serwisów i domeny Wielka Pętla Wielkopolski i Wielkopolska Travel,
  - prowadzenie stron internetowych wielkopolska.travel, wot.org.pl, wielka-petla.pl oraz ich modernizację; rozbudowę anglojęzycznej wersji portalu wielkopolska.travel,
  - działania w internecie: m.in. bieżące prowadzenie profili pod trzema markami (Wielkopolska Travel, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Wielka Pętla Wielkopolski) w mediach społecznościowych: facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify, TikTok,
  - współpracę z Polską Organizacją Turystyczną, Ministerstwem Sportu i Turystyki i zagranicznymi ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej,
  - opracowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych,
  - wizyty studyjne dla dziennikarzy i osób związanych z branżą turystyczną,
  - współpracę z Polską Organizacją Turystyczną, Ministerstwem Sportu i Turystyki i zagranicznymi ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej,
  - współpracę z centrami informacji turystycznej w regionie – przekazywanie wydawnictw oraz wymiana informacji,
  - utrzymanie oznakowania turystycznego,
  - koszty obsługi zadań promocyjnych.
- pozostałe działania promocyjne – plan 182.500,00 zł, wykonanie 182.362,80 zł, co stanowi 99,92 % planu, z tego na zakup usług wykonania artykułów promocyjnych, promocję Województwa Wielkopolskiego podczas prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski.

**6. Departament Kultury – plan 1.020.000,00 zł, wykonanie 819.893,27 zł, co stanowi 80,38 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 466.560,31 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 353,
- pozostałe działania promocyjne – plan 420.000,00 zł, wykonanie 353.332,96 zł, co stanowi 84,13 % planu, z tego na:
  - wydanie ukraińskiego przekładu książki Maliny Prześlugi pt. „Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę”,
  - realizację programu „Ambasador Kultury”, w ramach którego wsparcie finansowe przyznano na realizację 12. przedsięwzięć kulturalnych: 11 poza granicami kraju oraz 1 w Wielkopolsce,
  - prezentację wielkopolskiej kultury w mediach, gdzie zrealizowano newsy emitowane w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej i portalu e-poznan.pl oraz promowano region w serwisach Gazety Wyborczej. Treścią tych materiałów były programy realizowane przez Departament Kultury,
  - udział w panelu dyskusyjnym „Kobiety wiedzą, co robią” i artykuł w „Wysokich obcasach” dotyczący obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach z udziałem dyrektorek trzech wielkopolskich instytucji kultury: Teatru Wielkiego w Poznaniu, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,



- wykonanie gadżetów promocyjnych: Województwo Wielkopolskie - Wielkopolska Kultura u podstaw.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z zamianą publikacji, która spowodowała powstanie oszczędności. W 2023 roku zaplanowano wydanie publikacji dla młodzieży opowiadającej o ważnych dla regionu postaciach. Z uwagi na potrzebę integracji przebywających w Wielkopolsce osób z Ukrainy skoncentrowano się na wydaniu ukraińskiego przekładu cenionej przez czytelników książki „Arbuz i Pchełka, czyli wielkie wyprawy w Wielkopolsce”.

**7. Departament Transportu – plan 70.000,00 zł, wykonanie 57.323,00 zł, co stanowi 81,89 % planu, wydatki zostały przeznaczone na kampanię edukacyjno – informacyjną w regionalnej telewizji publicznej w ramach 10 odcinkowego cyklu „Pociąg do Wielkopolski”.**

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z otrzymanej korzystnej cenowo oferty z Telewizji Polskiej S.A. na realizację ww. zadania.

**8. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 62.000,00 zł, wykonanie 40.344,00 zł, co stanowi 65,07 % planu, wydatki zostały przeznaczone na serwis i przebudowę strony internetowej www.umww.pl - kwota 8.856,00 zł oraz serwis Biuletynu Informacji Publicznej - kwota 31.488,00 zł.**

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. ze zmianą zakresu rzeczowego mającego bezpośredni wpływ na koszt wykonanych prac i przesunięciem niektórych prac na 2024 rok.

**9. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup i dostawę artykułów promocyjnych znakowanych logiem Województwa Wielkopolskiego oraz programów realizowanych przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku.**

**10. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.194,75 zł, co stanowi 84,78 % planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych ukazujących Województwo Wielkopolskie jako jednostkę aktywnie wspierającą różnorodne formy ochrony środowiska i klimatu.**

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami zakupu materiałów promocyjnych od prognozowanych.

**11. Departament Infrastruktury – plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

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

**II. Współpraca z zagranicą – plan 1.312.359,00 zł, wykonanie 941.221,55 zł, co stanowi 71,72 % planu.**

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

**1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 695.253,00 zł, wykonanie 613.114,20 zł, co stanowi 88,19 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:**

- § 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.555,00 zł, co stanowi 92,78 % planu.
- realizację:
  - 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, w tym w szczególności:
    - wizyt oficjalnych władz regionalnych w Wielkopolsce, w tym: 11-14.07.2023 r. pierwsza wizyta nowego Żupana Vukovarsko-Srijemskiego, w zakresie gospodarki, turystyki, transformacji energetycznej, polityki wodorowej oraz przebudowy struktury społecznej i zatrudnienia; 2-3.11.2023 r. pierwsza wizyta nowego Gubernatora Chungcheongnam-do, w zakresie priorytetów współpracy, a szczególnie gospodarki i transformacji energetycznej (wizyta studyjna związana z infrastrukturą wodorową we Wschodniej Wielkopolsce oraz ZEPAK). 2 listopada podpisane zostało także memorandum o współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską oraz Korea Tech University; 11.12.2023 r. wizyta Minister Spraw Federalnych i Europejskich Kraju Związkowego Hesja, 04-06.06.2023 r. wizyta byłego Premiera Kraju Związkowego

- Hesji, który podczas gali „25-lecia Samorządu Województwa Wielkopolskiego” 05 czerwca br. otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”,
- organizacji spotkań jubileuszowych współpracy partnerskiej w tym: 5-lecie współpracy z Okręgiem Sibiu w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, a w ramach wizyty 25-26.04.2023 r. rozwój takich tematów jak: zeroemisyjność i transformacja energetyczna oraz zdrowie (zarządzanie szpitalem na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Centrum Pediatrii); 12-13.09.2023 r. jubileusz 30-lecia współpracy Wielkopolski i Kraju Związkowego Dolnej Saksonii w Hanowerze przy udziale młodzieży z trzech regionów partnerskich (Wielkopolskę reprezentowała młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie); 20-lecie współpracy partnerskiej pomiędzy Wielkopolską a Brandenburgią w dniach 21-22.11. 2023 r. w Poczdamie,
  - wizyt w ramach organizowanych konferencji, w tym: 21-23.06.2023 r. wizyta radnej Regionu Bretania delegowanej ds. współpracy europejskiej i międzynarodowej, solidarności międzynarodowej i młodzieży, która wzięła udział w konferencji nt. „Roli partnerstw regionalnych i gminnych w kontekście europejskim” organizowanej przez Dom Bretanii w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Bretagne-Pologne oraz kolejno udział Pani radnej 2-3.09 w XV Kongresie Kobiet pod hasłem „Kobiety mają głos! Równość, edukacja, przyszłość” na terenie MTP,
  - wizyt zagranicą, w tym: 21.01.2023 r. spotkanie w Berlinie z Ministrem Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgia w sprawie wspólnej polityki rolnej EU, współpracy regionalnej na rzecz rewitalizacji Odry oraz współpracy partnerskiej; 2.02.2023r. spotkanie z Minister Finansów oraz ds. Europy Kraju Związkowego Brandenburgii w Brandenburgii; 31.05-2.06.2023 r. wizyta oficjalnej delegacji w Chugcheongnam-do w Korei Południowej (transformacja energetyczna oraz konwersja gospodarki na rozwiązania nisko- i zeroemisyjne); 23-24.06.2023 r. pierwsza oficjalna wizyta Marszałka Województwa w Okręgu Sibiu,
  - spotkań merytorycznych gremiów uchwałodawczych, w tym: 25-28.04.2023 r. wizyta Komisji Spraw Europejskich Parlamentu Kraju Związkowego Hesji oraz Sekretarza Stanu ds. Europejskich Hesji w Wielkopolsce w zakresie kryzysu migracyjnego oraz zapoznanie się i wymiana doświadczeń nt. transformacji energetycznej; 30.04 – 4.05. 2023 r. wizyta studyjna w Izraelu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w celu zdobycia izraelskich doświadczeń i technologii w zakresie zarządzania wodą na obszarach jej deficytu, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnictwa; 22-26 maja 2023 r. wizyta Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Okręgu Sibiu oraz Timișoara (Europejskiej Stolicy Kultury) celem rozpoznania możliwości realizacji wspólnych projektów kulturalnych przez instytucje z obu regionów oraz zarządzanie instytucjami kultury i projektami europejskimi; 3-6.10.2023 r. wizyta w Republice Mołdawii Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
  - prac grup merytorycznych i wizyt tematycznych: 3-4.04.2023 r. spotkanie grupy z Brandenburgii w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ds. współpracy w zakresie zmian strukturalnych; 14.06.2023 r. wizyta Stowarzyszenia Europa-Union Deutschland z Hesji; 31.10.2023 r. spotkanie przedstawicieli z przedstawicielami białoruskiej diaspory w Województwie Wielkopolskim nt. usług sieci CIC dla migrantów w regionie oraz wyzwaniach dla społeczności białoruskiej; 25-27.10.2023 r. udział przedstawicieli UMWW w the 6th International Hydrogen Energy Forum in Chungnam w Boryeong (Chungcheongnam-do). Delegacja wielkopolska przedstawiła podsumowanie „Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040 roku” i wzięła udział w wizytach studyjnych prezentujących projekty wodorowe na terenie Chungcheongnam-do; 21.09.2023 r. spotkanie z przedstawicielami Polskiego oraz Niemieckiego Związku Działkowców oraz Związku Działkowców z niemieckiego okręgu Westfall-Lippe,
  - wizyt oraz spotkań dyplomatyczno-konsularnych i przedstawicieli innych krajów w Polsce, w tym z: Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ukrainy, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Armenii, Ambasadorem Szwajcarii, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Meksyku, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Nigerii, Stałą Zastępczynią Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Konsulem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Irlandii oraz Zastępcą Kierownika Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi powołanego przez demokratyczne siły Białorusi,
  - projektów międzynarodowych i krajowych dotyczących współpracy z zagranicą, w tym: 23-29.10.2023 r. w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności organizacja stażu przedstawicielek administracji partnerskiej Żupanii Vukovarsko-Srijemskej, o tematyce zarządzania finansami i budżetem Województwa Wielkopolskiego, kompetencjami SWW w obszarze turystyki, modelem zarządzania kulturą i instytucjami kultury w regionie oraz zarządzania w gminach i miastach w obszarze promocji historycznej i turystycznej;

- realizacja 4-stronnego projektu pn. „Combating Climate change” dot. zwalczania zmian klimatu z udziałem miast i regionów Nowej Akwitanii, Emilii-Romanii, Hesji i Wielkopolski (spotkania robocze, warsztaty, opracowanie materiałów informacyjnych, wizyta studyjna w Hesji w dniach 6-8.11.2023 r. w miastach Wolfhagen/Breuna i Homberg (Efze), które dostosowują swoją politykę do problemu zmian klimatu; kontynuacja w 2023 r. współpracy projektowej z Fundacją Solidarności Międzynarodowej w zakresie transferu doświadczeń funkcjonowania OSP z Wielkopolski do Mołdawii (26-30 czerwca 2023 r. wizyta w Województwie Wielkopolskim przedstawicieli mołdawskich gmin: Larga, Mihaileni, Zubresti, Sadaclia, Leuseni, złożona z przedstawicieli lokalnych samorządów oraz liderów OSP,
- działań wspierających współpracę partnerską na Ukrainie w związku z nadzwyczajną sytuacją wojny na terytorium tego państwa, w tym: 6.12.2023 r. wizyta Przewodniczącej Charkowskiej Rady Obwodowej w Wielkopolsce, podczas której nastąpiło podpisanie umowy darowizny i przekazanie 7 ambulansów wraz z wyposażeniem, zakupionych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dla Obwodu Charkowskiego; 19-20.04. 2023 r. wizyta Wicemarszałka Województwa w Kijowie, w tym spotkanie z najwyższymi władzami Obwodu Charkowskiego oraz udział w Międzynarodowym Szczycie Miast i Regionów, organizowanym przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych przy Prezydencie Ukrainy; przekazanie na 100 łóżek polowych do Gminy Miejskiej Morszyn (Obwód Lwowski, Rejon Stryjski); 21-22.09.2023 r. wizyta przedstawicielek administracji Gubernatora Obwodu Charkowskiego w Poznaniu podczas Kongresu Odbudowy Ukrainy „Common Future” w tym rozmowa nt. wspólnych projektów; realizacja projektu „Rzemieślnicy bez granic” z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą oraz partnerami z Hesji, Nowej Akwitanii i Włoch, w tym organizacja 29 listopada 2023 r. I Posiedzenia Komitetu Sterującego projektu również z udziałem Obwodu Charkowskiego,
  - działań wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych inicjatywach, zrzeczeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych, w tym: 19.06.2023 r. oraz 8.12.2023 r. spotkanie koordynatorów Partnerstwa-Odry w Berlinie, w związku z pracami nad Szczycem Politycznym Partnerstwa Odry w Berlinie w 2024 r.,
  - organizacji lub współorganizacji inicjatyw i przedsięwzięć informacyjnych związanych z szerzeniem wiedzy historycznej o Wielkopolsce oraz promocji dokonań polskich kryptologów kolejnych prezentacji wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”, w tym: wystawa w Paryżu i Saint Germain en Laye (Francja) kwiecień i maj 2023 r., w Belfaście (Irlandia Północna) 27.05.2023 r. w ramach wydarzenia VII Edycja Polish Heritage Day (dedykowana 80. rocznicy przybycia do Zjednoczonego Królestwa polskich kryptologów) oraz w Ulster Folk Museum gdzie zaprezentowano film „Enigma. Before Bletchley Park”, który powstał w 2011 r. jako materiał uzupełniający do wystawy, a także w Rosario (Argentyna) 14.09.2023 r. i 23.09.2023 r. odpowiednio na Universidad Nacional de Rosario i w Domu Polskim w Buenos Aires, podczas Tygodnia Polskiej Kultury współorganizowanego przez Asociación Cultural Argentino-Polaca w ramach wydarzenia Noc Muzeów,
  - udziału lub organizacji wydarzeń międzynarodowych na terenie Polski oraz realizacji innych form dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi, w tym: realizacja komponentu międzynarodowego podczas XXVII edycji Targów Edukacyjnych, w dniach 10-12.03.2023 r. na MTP dedykowanych polsko-amerykańskiej współpracy; organizacja 4 lipca 2023 r. spotkania online „Doing business in Israel”; 18-19.10.2023 r. udział w seminarium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie pn. „Współpraca Międzynarodowa Samorządów – nowe perspektywy i wyzwania”, poświęconego współpracy z Japonią.

**2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 170.227,00 zł, wykonanie 115.448,36 zł, co stanowi 67,82 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:**

- organizację konferencji „Przyszłość polityki regionalnej UE” w siedzibie BIWW wspólnie z Krajem Związkowym Hesja, Emilia-Romania i Nową Akwitania z udziałem unijnej komisarzy ds. polityki spójności i reform Elisy Ferreiry oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- współorganizację 2 warsztatów w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast poświęconych zmianom behawioralnym w zakresie transformacji energetycznej oraz przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów w regionach,
- współorganizację konferencji „Polska zagłosowała” w ramach cyklu wydarzeń „Europa głośuje” poświęconej podsumowaniu wyborów parlamentarnych, które odbyły się w Polsce 15 października,
- organizację spotkań w BIWW z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Poznaniu oraz studentami i pracownikami naukowymi z Uniwersytetu Przyrodniczego,

- wsparcie finansowe konferencji pt. „Od poematu prozą do slamu – o ewolucji opowieści poetyckiej od XIX do XXI wieku”, która została zorganizowana na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli,
  - tłumaczenia ustne związane z organizowanymi przez BIWW wydarzeniami w ramach współpracy z regionami partnerskimi w siedzibie BIWW, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów oraz Europejskiego Tygodnia Wodorowego,
  - prowadzenie strony internetowej [www.wielkopolska.eu](http://www.wielkopolska.eu),
  - składkę członkowską w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że część wydarzeń miało formę wirtualną i nie wiązały się z żadnymi kosztami.

**3. Departament Gospodarki - plan 137.579,00 zł, wykonanie 106.246,97 zł, co stanowi 77,23 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:**

- organizację wizyt i udział w delegacjach służbowych oraz koszty udziału przedstawicieli uczelni wyższych w wyjazdach do:
    - Australii (11– 18.03.2023) - wyjazd studyjny połączony z udziałem w targach AOG Energy-Powering The Energy Future;
    - Malesji (25.11.2023-01.12.2023) – wyjazd obejmujący wizytę w ośrodku badawczo-szkoleniowym Danau Girang Field Centre w Prowincji Sabah;
  - udział w wydarzeniu „Rethinking local policies: Spaces for innovation” organizowanym w Gandawie (Belgia) przez Interreg Europe (31.05.2023-01.06.2023),
  - udział w uroczystościach jubileuszowych dwudziestolecia współpracy partnerskiej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a krajem związkowym Brandenburgia (Poczdami, 21-22.11.2023),
  - organizację spotkania przedstawicieli Zarządu Województwa z przedstawicielami uczelni oraz uczestnikami wyjazdu do Malesji w celu podsumowania wizyty w ośrodku badawczo-szkoleniowym Danau Girang Field Centre (DGFC) i przedstawienia potencjału współpracy naukowej m.in. w zakresie ochrony przyrody,
  - zakup usługi tłumaczenia ustnego konsekwentnego j. angielskiego zdalnych wystąpień przedstawicieli Komisji Europejskiej w ramach obrad Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji organizowanego w Poznaniu (17-18.04.2023).
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami poniesionymi na organizację wizyt zagranicznych, m.in. w związku z odwołaniem planowanej w grudniu wizyty delegacji z Wietnamu w Wielkopolsce oraz przeniesieniem wydarzenia podpisania deklaracji dot. wstąpienia do PPCA podczas konferencji COP w ZEA w 2023 roku na wydarzenie regionalne w 2024 roku (konferencja LIFE).

**4. Departament Edukacji i Nauki - plan 90.000,00 zł, wykonanie 31.790,55 zł, co stanowi 35,32 % planu, wydatki zostały przeznaczone na konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2023 oraz współpracę z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy.**

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją strony niemieckiej z przyjazdu do Wielkopolski młodzieży z Hesji, planowanym po zakończeniu konkursu Nagroda Młodzieżowa 2023.

**5. Departament Kultury – plan 50.000,00 zł, wykonanie 13.792,02 zł, co stanowi 27,58 % planu, wydatki zostały przeznaczone na uczestnictwo dwóch pracowników Departamentu Kultury w wyjeździe studyjnym Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rumunii, którego głównym celem było zacieśnienie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie kultury z regionem partnerskim Wielkopolski – Sibiu, a także stworzenie podwalin do nawiązania współpracy pomiędzy instytucjami kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego a instytucjami o charakterze kulturalnym, funkcjonującymi w Timișoarze (okręg Temesz) – Timișoara pełniła w roku 2023 honory Europejskiej Stolicy Kultury.**

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że zaplanowana prezentacja książki o Wielkopolsce adresowanej do dzieci podczas Dni Wielkopolski w Brukseli, nie doszła do skutku w wyniku zmian programowych w zakresie tego zadania.

**6. Departament Transportu – plan 58.300,00 zł, wykonanie 31.014,15 zł, co stanowi 53,20 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:**

- udział pracowników DT w wyjeździe studyjnym z Komisją Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej do Czech w dniach 02-05.10.2023 r. dotyczącym funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego – kwota 14.800,00 zł,

- zakup usługi gastronomicznej dla uczestników posiedzenia Okrągłego Stołu Komunikacyjnego polsko-niemieckiej inicjatywy „Partnerstwo Odry” w zakresie publicznego transportu zbiorowego – kwota 6.747,75 zł,
  - tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie w dniach 4-5 września 2023 r. w związku z wyjazdem służbowym do Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii oraz Związku Komunikacyjnego Berlin - Brandenburgia (Poczdám i Berlin) dotyczącym funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz tłumaczenie na język angielski tekstu do filmu promocyjnego w zakresie działań Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - kwota 3.675,24 zł,
  - udział z wyjeździe służbowym do Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii oraz Związku Komunikacyjnego Berlin - Brandenburgia (Poczdám i Berlin) dotyczącym funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w dniach 4-5 września 2023 r. – kwota 3.667,24 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odwołaniem planowanej w 2023 roku wizyty delegacji Województwa w Berlinie i Brandenburgii (Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Krajowego, Krajowy Urząd Budownictwa i Komunikacji, Związek Komunikacyjny Berlin - Brandenburgia) w celu prezentacji projektu wprowadzenia do ruchu w publicznym transporcie zbiorowym pociągów z napędem wodorowym.

**7. Gabinet Marszałka – plan 40.000,00 zł, wykonanie 18.782,68 zł, co stanowi 46,96 % planu, wydatki zostały przeznaczone na realizację wyjazdów służbowych poza granice kraju m.in. do:**

- Korei Południowej w dn. 30.05-03.06.2023 r. - wizyta w partnerskim regionie Chungcheongnam-do,
  - Malezji w dn. 14-21.07.2023 r.– wizyta studyjna i udział w World Renewable Energy Congress.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem udziału w wizycie studyjnej w Arabii Saudyjskiej.

**8. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 36.000,00 zł, wykonanie 8.544,80 zł, co stanowi 23,74 % planu, wydatki zostały przeznaczone na uczestnictwo:**

- Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora DSI w Konferencji Środowiskowej Regionów Europy w ramach Międzynarodowej Sieci ENCORE w Arnheim (Holandia) 27-29 września 2023 roku. Konferencja miała kluczowe znaczenie dla kontynuacji działań sieci ENCORE, której głównym celem było wzmocnienie współpracy na poziomie regionalnym we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska,
  - w 4 - stronnym projekcie regionów partnerskich Emilia - Romania, Hesja, Nowa Akwitania i Wielkopolska. Projekt ma na celu stymulowanie wielostronnej współpracy i wymiany doświadczeń między 8 miastami z 4 wymienionych regionów partnerskich w temacie ich innowacyjnych lokalnych działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi oraz zastosowaniu zaproponowanej metodologii działań proekologicznych w konkretnym temacie,
  - pracownika Departamentu w seminarium w Bad Arolsen/Wolfhagen (Niemcy) 6-8 listopada 2023 r.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przesunięciem terminu wyjazdu do kraju związkowego Hesja z uwagi na wybory parlamentarne, które odbyły się jesienią 2023 roku.

**9. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 25.000,00 zł, wykonanie 2.487,82 zł, co stanowi 9,95 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju.**

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uczestnictwem w mniejszej ilości spotkań zagranicznych niż zakładano oraz niewystąpieniem potrzeby korzystania z usług tłumaczy w związku z promocją jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

## Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

159.813,23 zł

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>159.813,23</b>	<b>79,91</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	159.813,23	79,91
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	159.813,23	79,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.792,00	149.072,89	99,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.208,00	10.740,34	21,39
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 642.

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

13.244.978,53 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>17.888.056,00</b>	<b>13.244.978,53</b>	<b>74,04</b>
<b>I</b>	<b>Zamek Wielkopolski w Rokosowie,</b> z tego:	<b>6.441.789,00</b>	<b>5.655.772,72</b>	<b>87,80</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.271.403,00	4.006.244,26	93,79
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.268.292,00	3.041.275,66	93,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.180.041,00	2.009.475,11	92,18
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.088.251,00	1.031.800,55	94,81
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.169,48	91,69
	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	993.111,00	955.799,12	96,24
	- pozostałe wydatki bieżące	993.111,00	955.799,12	96,24
	➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.170.386,00	1.649.528,46	76,00
	- WRPO na lata 2014-2020	2.110.386,00	1.591.472,46	75,41
<b>II</b>	<b>Departamenty i Biura UMWW,</b> z tego:	<b>2.087.872,00</b>	<b>1.722.025,92</b>	<b>82,48</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.087.872,00	1.722.025,92	82,48
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.797.872,00	1.432.057,96	79,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.187,00	153.404,13	99,49
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.643.685,00	1.278.653,83	77,79
	• Dotacje	290.000,00	289.967,96	99,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
<b>III</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020,</b> z tego:	<b>3.662.256,00</b>	<b>3.308.728,02</b>	<b>90,35</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.662.256,00	3.308.728,02	90,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.351,00	70.350,00	89,79
	- pozostałe wydatki bieżące	1.883.905,00	1.825.852,25	96,92
	- dotacje	1.700.000,00	1.412.525,77	83,09
<b>IV</b>	<b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>4.249.000,00</b>	<b>1.671.681,51</b>	<b>39,34</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.249.000,00	1.671.681,51	39,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.000,00	35.320,65	15,98
	- pozostałe wydatki bieżące	1.979.000,00	110.963,55	5,61
	- dotacje	2.049.000,00	1.525.397,31	74,45
<b>V</b>	<b>Program PT FE 2021-2027, z tego:</b>	<b>1.100.060,00</b>	<b>539.704,38</b>	<b>49,06</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.100.060,00	539.704,38	49,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532.000,00	470.476,26	88,44
	- pozostałe wydatki bieżące	193.060,00	69.228,12	35,86
	- dotacje	375.000,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>PO PT 2014-2020, z tego:</b>	<b>347.079,00</b>	<b>347.065,98</b>	<b>100,00</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	347.079,00	347.065,98	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.454,00	321.446,69	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	25.625,00	25.619,29	99,98

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

**I. dla Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie - kwota 5.655.772,72 zł.**

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
24	20,9	24

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.409,70 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 5.037,46 zł.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>58.056,00</b>
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wybranych prac inwestycyjnych w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie	58.056,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 411	

W ramach ww. wydatków realizowano również przedsięwzięcie w ramach WRPO na lata 2014-2020 „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie” – kwota 2.527.810,58 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.830.883,77 zł, budżet środków europejskich – kwota 696.926,81 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	3.084.036,00	2.527.810,58	81,96
wydatki bieżące	973.650,00	936.338,12	96,17
wydatki majątkowe	2.110.386,00	1.591.472,46	75,41

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 260 i 285.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 19.461,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej przyznanej na realizację ww. projektu.

**II. dla Departamentów i Biur UMWW - kwota 1.722.025,92 zł, w tym:**

- wydatki realizowane przez Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 716.501,33 zł, z tego na:
  - „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” – plan 280.000,00 zł, wykonanie 279.967,96 zł, co stanowi 99,99 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 294,
  - zakupy związane z przyznawaną Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, zakup usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl, asystę informatyczną strony www.wielkopolskiewici.pl i generatora WITKAC, prowadzenie Punktu Informacyjnego UMWW dla organizacji pozarządowych, obsługę posiedzeń Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanej jednostki (WZMiUW), wynagrodzenie zewnętrznego eksperta z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, sfinansowanie wydatków związanych z dopłatą do zakwaterowania pracowników Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Królestwie Belgii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kwota 436.533,37 zł,
- wydatki realizowane przez Gabinet Marszałka – kwota 308.846,19 zł, w tym na:
  - § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - organizację dwóch posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Wielkopolski 21.03.2023 r. i 13.06.2023 r.,
- wydatki realizowane przez Departament Gospodarki - kwota 269.544,43 zł, w tym na:
  - organizację Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji w Poznaniu (17-18.04.2023) w związku z objęciem przez Województwo Wielkopolskie półrocznego przewodnictwa w Konwencji Marszałków Województw RP (najem powierzchni konferencyjnej, koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz transportu na miejscu),
  - współorganizację XVII edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej, wydarzenia objętego patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którego finał wojewódzki odbył się w siedzibie UMWW w Poznaniu (19.04.2023),
  - współorganizację 26. edycji Chodzieskich Targów Gospodarczych PROMOCJA 2023 (4.06.2023),
  - udział w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu (5-7.09.2023), w tym opłaty rejestracyjne, koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu dla 19 przedstawicieli członków Wielkopolskiej Rady Trzydziestu oraz 4 przewodniczących Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej,
  - organizację wyjazdowego posiedzenia Wielkopolskiej Rady Trzydziestu,
  - opłatę roczną za utrzymanie domen iw.org.pl., markaw.pl, markawielkopolska.pl,
  - druk książki „Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2023”,
  - przeprowadzenie warsztatów w formie online dla nauczycieli w ramach Szkoły wodorowej,



- organizację spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych w ramach inicjatywy Szkoła wodorowa (19.12.2023) w Poznaniu, w tym druk certyfikatów, usługa cateringowa, koszty transportu, zakup produktów regionalnych należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski,
  - wykonanie analizy działalności wynalazczej w Wielkopolsce w latach 2018-2022.
- badanie sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za rok 2022 – kwota 29.766,00 zł.

### III. na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 3.308.728,02 zł, z tego:

- Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - kwota 1.412.525,77 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.700.000,00	1.412.525,77	83,09

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 317.

- Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ - kwota 1.197.135,91 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 179.570,52 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.017.565,39 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.253.714,00	1.197.135,91	95,49

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 259.

- Projekt: Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ – kwota 699.066,34 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 104.862,24 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 594.204,10 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	708.542,00	699.066,34	98,66

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 259.

### IV. na Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 – kwota 1.671.681,51 zł, z tego:

- Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - kwota 1.525.397,31 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.049.000,00	1.525.397,31	74,45

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 317.

- Projekt: Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - kwota 98.265,60 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 29.479,68 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 68.785,92 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.600.000,00	98.265,60	6,14

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 316.

- Projekt: Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - kwota 48.018,60 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.405,62 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 33.612,98 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	600.000,00	48.018,60	8,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 316.

#### V. na Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – kwota 539.704,38 zł, z tego:

- Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – kwota 539.645,02 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 430.151,01 zł i współfinansowanie – kwota 109.494,01 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.100.000,00	539.645,02	49,06

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 316.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
6,50	6,40	7,00*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika ze zwiększenia liczby etatów od sierpnia 2023 r., w związku z podpisaniem nowej umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

#### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 59,36 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej przyznanej na realizację ww. projektu.

**VI. na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 347.065,98 zł, z tego:**

- Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - kwota 346.831,12 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 294.806,35 zł i współfinansowanie – kwota 52.024,77 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	346.843,00	346.831,12	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 260.

**➤ Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 234,86 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej przyznanej na realizację ww. projektu.

**2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 25.195,95 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 25.195,95 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.195,95</b>	<b>93,32</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	27.000,00	25.195,95	93,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27.000,00	25.195,95	93,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.000,00	25.195,95	93,32
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w dniach 21-22.09.2023 r.

**2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16.025.285,09 zł****Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10.933.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>10.933.000,00</b>	<b>10.933.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	121.300,00	121.300,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	121.300,00	121.300,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121.300,00	121.300,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	10.811.700,00	10.811.700,00	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 2023 roku”.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>10.811.700,00</b>
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 411	10.811.700,00

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

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>550.000,00</b>
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 411	550.000,00

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 3.564.767,04 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.564.767,04</b>	<b>89,12</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.000.000,00	805.349,37	80,53
• Dotacje	1.000.000,00	805.349,37	80,53
➤ Wydatki majątkowe	3.000.000,00	2.759.417,67	91,98

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

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami realizacji II etapu pilotażu Programu FIRST RESPONDER (PIERWSZY RATOWNIK) w Województwie Wielkopolskim w roku 2023 przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka w Poznaniu.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.759.417,67</b>
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 411	2.759.417,67

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>492.281,88</b>	<b>98,46</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	25.667,00	98,72
• Dotacje	26.000,00	25.667,00	98,72
➤ Wydatki majątkowe	474.000,00	466.614,88	98,44

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

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>466.614,88</b>
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	466.614,88
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 412	

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>488.000,00</b>	<b>485.236,17</b>	<b>99,43</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	488.000,00	485.236,17	99,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	488.000,00	485.236,17	99,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.586,00	65.712,25	98,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421.414,00	419.523,92	99,55
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

- program „To co nas łączy – Polska”, skierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy wraz z opiekunami, pozostających na terenach objętych działaniami wojennymi, wypoczynek letni w okresie od 4 – 16 lipca 2023 r. W wypoczynku brało udział 80 dzieci i 10 opiekunów – kwota 448.398,67 zł,
- koordynację przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2022 z dnia 23 marca 2022 r. Marszałka Województwa Wielkopolskiego) działań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym i szukającym pomocy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie od 4-16 lipca 2023 r. w Województwie Wielkopolskim przebywali goście z Obwodu Charkowskiego - dwie grupy dzieci (każda 40 dzieci i 5 opiekunów, łącznie 80 dzieci i 10 opiekunów) oraz jedną grupę nauczycieli (20 osób), która realizowała odrębny program. Ze środków BWM sfinansowano transport autobusowy Wielkopolska – granica polsko-ukraińska – kwota 36.837,50 zł.

**2.13 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****24.542.815,11 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****24.542.815,11 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24.676.107,20</b>	<b>24.542.815,11</b>	<b>99,46</b>
➤ Wydatki bieżące	24.676.107,20	24.542.815,11	99,46
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego****0,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach.	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>675.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Wydatki bieżące	675.238,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału stanowiły zabezpieczenie pokrycia zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

→ Brak wykonania wydatków wynika z faktu, że nie wystąpiła konieczność spłat rat kredytów poręczonych przez Województwo Wielkopolskie w 2023 r.

**2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****100.017,00 zł****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe****100.017,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>153.437,00</b>	<b>100.017,00</b>	<b>65,18</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	153.437,00	100.017,00	65,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153.437,00	100.017,00	65,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153.437,00	100.017,00	65,18
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024” - kwota 99.937,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 354.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niewystąpieniem konieczności zapłaty podatku VAT w rozliczeniu miesięcznym.

Zaplanowane w budżecie na 01.01.2023 r. rezerwy łącznie wynosiły 174.476.000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 23.500.000,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 150.976.000,00 zł.

Na 31 grudnia 2023 r. w budżecie pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości 2.500.000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 5.512.000,00 zł.

W 2023 r. rezerwy zmniejszono uchwałami:

- Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 144.875.184,00 zł,
- Zarządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 21.588.816,00 zł,

w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2023 r.	Plan wg stanu na 31.12.2023 r.
<b>REZERWY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>174.476.000,00</b>	<b>8.012.000,00</b>
Rezerwa ogólna	23.500.000,00	2.500.000,00
Rezerwy celowe, z tego na:	150.976.000,00	5.512.000,00
• wydatki bieżące, z tego na:	63.576.000,00	5.512.000,00
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	40.800.000,00	0,00
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	8.500.000,00	0,00
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6.000.000,00	5.512.000,00
- dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne	3.826.000,00	0,00
- utworzenie jednostki budżetowej Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi	2.000.000,00	0,00
- dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne, składanych przez nadzorowane instytucje kultury	1.600.000,00	0,00
- dofinansowanie konserwacji muzealiów będących na stanie nadzorowanych muzeów	600.000,00	0,00
- prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez nadzorowane instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile	250.000,00	0,00
• wydatki majątkowe, z tego na:	87.400.000,00	0,00
- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	35.800.000,00	0,00
- wydatki majątkowe planowane do realizacji przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym	28.000.000,00	0,00
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	23.600.000,00	0,00

**2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****190.280.768,54 zł**

⇒ Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2023 poz. 984 ze zm.), średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosiło odpowiednio:

- nauczyciel początkujący 120%
- nauczyciel mianowany 144%
- nauczyciel dyplomowany 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W roku 2023 średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło odpowiednio:

Wyszczególnienie	Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2023 roku
nauczyciel początkujący	4 777,86 zł
nauczyciel mianowany	5 733,43 zł
nauczyciel dyplomowany	7 326,05 zł

- Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji, Województwo Wielkopolskie prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.

Koszt utrzymania Ośrodka w 2023 r. wyniósł 20.646.222,92 zł, w tym środki:

- własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 15.305.138,78 zł,
- z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.731.090,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 7, strona 658.

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****7.274.592,29 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.365.630,00</b>	<b>7.274.592,29</b>	<b>98,76</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.365.630,00	7.274.592,29	98,76
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.319.403,00	7.239.920,71	98,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.436.595,00	6.365.836,66	98,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	882.808,00	874.084,05	99,01
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.227,00	34.671,58	75,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-



Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność szkoły podstawowej specjalnej – kwota 7.025.235,33 zł - funkcjonującej w ramach:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.825.131,00 zł),
- Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Ponadto z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 236.803,00 zł.

#### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 12.553,96 zł dotyczą zwrotu do Miasta Poznania dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie SOSW w Poznaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku			Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie		
63,46	62,81		66,32*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
SOSW Poznań	59,26	58,61	62,09
WSZPT-W Cerekwica Nowa	4,20	4,20	4,23

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	11.328,42	6.571,29	7.009,46	5.849,79	6.484,66
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	6.848,00	-	-	6.848,02
	<b>11.328,42</b>	<b>6.593,26</b>	<b>7.009,46</b>	<b>5.849,79</b>	<b>6.509,25</b>

**Ważniejsze remonty w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>SOSW Poznań</b> - remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 ➤ Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 294	<b>449.999,99</b>

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.045.038,00</b>	<b>1.032.541,60</b>	<b>98,80</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.045.038,00	1.032.541,60	98,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.043.549,00	1.031.973,35	98,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926.037,00	920.274,31	99,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117.512,00	111.699,04	95,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.489,00	568,25	38,16
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestęszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 1.031.588,60 zł (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 365.899,00 zł).

Ponadto z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 953,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
10,24	10,24	11,79*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	6.718,52	-	5.095,63	6.242,88

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.552.461,00</b>	<b>1.541.502,78</b>	<b>99,29</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.552.461,00	1.541.502,78	99,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.549.863,00	1.539.643,11	99,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.493.282,00	1.483.062,11	99,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.581,00	56.581,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.598,00	1.859,67	71,58
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność świetlicy szkolnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu - kwota 1.492.358,78 zł (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 906.486,00 zł).

Ponadto z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 49.144,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
15,21	15,21	17,72*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80.)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	6.330,95	-	-	6.330,95

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>56.885.260,00</b>	<b>56.706.724,83</b>	<b>99,69</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	29.493.881,00	29.325.234,69	99,43
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28.950.239,00	28.784.383,85	99,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.350.361,00	24.281.400,75	99,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.599.878,00	4.502.983,10	97,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.731,00	91.072,56	97,16
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	449.911,00	449.778,28	99,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.469,00	64.402,80	99,90
- pozostałe wydatki bieżące	385.442,00	385.375,48	99,98
➤ Wydatki majątkowe	27.391.379,00	27.381.490,14	99,96

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność 8. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie, Wrześni, nr 1 i nr 2 w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – kwota 28.320.386,04 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 555.070,37 zł,
- projekty zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 – kwota 449.778,28 zł, z tego:
  - Projekt: Wyposażenie pracowni WSCKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – kwota 174.467,49 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.936,09 zł, budżet środków europejskich – kwota 148.297,37 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 5.234,03 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	174.469,00	174.467,49	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 260.

- Projekt: Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSCKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu – kwota 159.996,47 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.997,64 zł, budżet środków europejskich – kwota 136.000,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 7.998,83 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	160.000,00	159.996,47	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 261.

- Projekt: Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – kwota 115.314,32 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.531,42 zł, budżet środków europejskich – kwota 98.017,17 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 5.765,73 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	115.442,00	115.314,32	99,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 260.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku			Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie		
270,50	265,83		302,18
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
WSCKZiU Gniezno	20,75	20,73	22,93*
WSCKZiU Konin	41,48	41,47	44,31*
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	44,51	43,59	53,28*
WSCKZiU Rawicz	27,04	26,85	29,47*
WSCKZiU Złotów	19,10	18,97	23,12*
WSCKZiU Września	35,45	34,53	37,97*
WSCKZiU nr 1 Poznań	42,22	40,02	48,15*
WSCKZiU nr 2 Poznań	37,85	37,57	42,12*
WSCEiT Stara Łubianka	2,10	2,10	0,83

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	9.296,47	5.971,90	7.859,44	5.677,74	6.178,24
WSCKZiU Konin	9.995,29	5.962,65	7.343,53	5.974,51	6.141,53
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	9.800,45	5.597,01	6.927,78	6.216,68	5.848,45
WSCKZiU Rawicz	8.571,61	5.401,39	7.273,83	6.034,38	5.779,54
WSCKZiU Złotów	10.433,20	5.466,67	8.270,73	5.976,71	5.900,85
WSCKZiU Września	9.612,69	5.428,83	6.456,34	6.351,72	5.871,91
WSCKZiU nr 1 Poznań	10.954,65	5.474,00	8.513,49	5.764,62	5.961,80
WSCKZiU nr 2 Poznań	12.722,57	5.731,45	7.907,56	5.779,23	6.244,33
WSCEiT Stara Łubianka	-	6.455,52	-	-	6.455,52
	<b>10.028,46</b>	<b>5.641,96</b>	<b>7.470,62</b>	<b>5.950,73</b>	<b>5.998,42</b>

**Zakup wyposażenia w 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>WSCKZiU nr 2 Poznań - zakup systemu wyciągów protetycznych</b>	<b>199.140,51</b>

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>27.190.004,14</b>
<b>WSCKZiU nr 2 Poznań - przebudowa budynków położnych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strony 303-304	<b>17.358.824,96</b>
<b>WSCKZiU Złotów - adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 301	<b>3.924.229,23</b>
<b>WSCKZiU nr 1 Poznań - modernizacja budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 302	<b>3.749.971,59</b>
<b>WSCKZiU Konin - dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 302	<b>1.067.966,00</b>
<b>WSCKZiU Ostrów Wlkp.</b>	<b>756.510,00</b>
Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 304	657.800,00
Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 376	98.710,00
<b>WSCKiU Września - poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 376	<b>239.761,36</b>
<b>WSCKZiU Gniezno - renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 377	<b>92.741,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>191.486,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 412	
<b>WSCKZiU Nr 1 Poznań</b>	<b>169.986,00</b>
Wykonanie pompowni przeciwpożarowej	157.686,00
Opracowanie projektu i kosztorysu wykonania pompowni przeciwpożarowej	12.300,00
<b>WSCKZiU Nr 2 Poznań - zakup urządzenia do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Srebrna Generacja”</b>	<b>21.500,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>27.381.490,14</b>

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia****3.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.500,00	3.500,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.500,00	3.500,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.500,00	3.500,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na wkład własny do programu „Aktywna tablica” realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubianie.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****223.475,10 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>223.778,00</b>	<b>223.475,10</b>	<b>99,86</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	223.778,00	223.475,10	99,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	221.862,00	221.669,52	99,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195.124,00	194.932,45	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.738,00	26.737,07	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.916,00	1.805,58	94,24
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubianie i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku			Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie		
2,33	2,33		3,01*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
WSCEiT Stara Łubianka	0,55	0,55	0,90
WSCKZiU Września	1,78	1,78	2,11

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	5.600,36	-	-	5.600,36
WSCKZiU Września	-	5.941,28	-	-	5.941,28
	-	<b>5.860,78</b>	-	-	<b>5.860,78</b>

**Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**

**1.488.729,35 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.500.718,00</b>	<b>1.488.729,35</b>	<b>99,20</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.500.718,00	1.488.729,35	99,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.435.263,00	1.424.270,08	99,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.335.097,00	1.324.104,08	99,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.166,00	100.166,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.455,00	64.459,27	98,48
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego, funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej – kwota 1.487.801,35 zł.

Ponadto z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 928,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku			Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie		
13,93	13,93		20,02*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
WSCEiT Stara Łubianka	11,85	11,85	17,59
WSZPT-W Cerekwica Nowa	2,08	2,08	2,43

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)



Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	6.461,43	-	-	6.461,43
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	6.852,08	-	-	6.852,08
	-	<b>6.519,78</b>	-	-	<b>6.519,78</b>

**Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych**

**805.490,22 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>831.495,00</b>	<b>805.490,22</b>	<b>96,87</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	831.495,00	805.490,22	96,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	828.854,00	803.311,07	96,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728.371,00	704.993,14	96,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.483,00	98.317,93	97,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.641,00	2.179,15	82,51
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, wchodzącego w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
7,49	7,49	7,97*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU nr 2 Poznań	9.378,89	5.977,85	6.898,82	4.769,70	5.813,14

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13.423.410,00</b>	<b>13.186.885,90</b>	<b>98,24</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.098.525,00	6.999.345,21	98,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.009.966,00	6.921.549,27	98,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.628.342,00	5.589.054,63	99,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.381.624,00	1.332.494,64	96,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.559,00	77.795,94	87,85
➤ Wydatki majątkowe	6.324.885,00	6.187.540,69	97,83

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność szkoły zawodowej specjalnej – kwota 6.914.356,21 zł, funkcjonującej w ramach:
  - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (od września dodatkowe oddziały przeniesione z r. 80152),
  - Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej od września 2023 r.,
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 997.084,00 zł),
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 84.989,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.	
Plan	Wykonanie		
57,43	55,18	100,51*	
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
WSCEiT Stara Łubianka	18,10	17,25	47,04
WSZPT-W Cerekwica Nowa	1,96	1,96	5,62
SOSW Poznań	37,37	35,97	47,85

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

## Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	12.039,20	6.639,31	10.147,90	6.163,33	6.733,74
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	6.538,21	-	-	6.538,21
SOSW Poznań	10.284,03	6.872,87	6.619,97	6.183,31	6.719,55
	<b>10.972,81</b>	<b>6.779,27</b>	<b>8.076,25</b>	<b>6.179,95</b>	<b>6.724,11</b>

## Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>SOSW Poznań</b> - remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej ➤ Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 294	<b>499.999,99</b>

## Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>6.187.540,69</b>
<b>WSCEiT Starej Łubiance</b>	<b>6.187.540,69</b>
Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 377	6.183.235,69
Zakup samochodu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 378	4.305,00

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 593.695,59 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>601.431,00</b>	<b>593.695,59</b>	<b>98,71</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	601.431,00	593.695,59	98,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	600.517,00	593.695,59	98,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578.918,00	572.105,97	98,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.599,00	21.589,62	99,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- zadania związane z organizacją kursów (w tym na wynagrodzenia pracowników) – kwota 587.889,59 zł, w Centrach Kształcenia Ustawicznego wchodzących w skład 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu, Złotowie, Wrześni oraz nr 1 i nr 2 w Poznaniu,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 5.806,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku			Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie		
5,97	5,43		5,97
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
WSCKZiU Konin	0,49	0,49	0,47
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	0,50	0,50	0,50
WSCKZiU Rawicz	1,00	1,00	1,00
WSCKZiU Złotów	0,50	0,50	0,50
WSCKZiU nr 1 Poznań	1,00	0,46	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,48	1,48	1,50*
WSCKZiU Września	1,00	1,00	1,00

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Konin	-	9.160,53	-	-	9.160,53
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	7.977,29	-	-	7.977,29
WSCKZiU Rawicz	-	-	5.488,46	-	5.488,46
WSCKZiU Złotów	-	-	5.752,61	-	5.752,61
WSCKZiU nr 1 Poznań	-	-	6.770,61	-	6.770,61
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	7.727,46	6.383,20	-	6.822,03
WSCKZiU Września	-	-	9.678,12	-	9.678,12
	-	<b>7.882,96</b>	<b>6.956,07</b>	-	<b>7.318,50</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>51.802.198,00</b>	<b>48.375.297,36</b>	<b>93,38</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki jednostek organizacyjnych, z tego:</b>	<b>19.399.155,00</b>	<b>19.188.714,86</b>	<b>98,92</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	18.102.387,00	17.976.401,86	99,30
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18.065.750,00	17.941.663,94	99,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.390.030,00	14.331.930,53	99,60
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.675.720,00	3.609.733,41	98,20
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.637,00	34.737,92	94,82
	➤ Wydatki majątkowe	1.296.768,00	1.212.313,00	93,49
<b>II</b>	<b>Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>3.766.079,00</b>	<b>3.720.551,19</b>	<b>98,79</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.766.079,00	3.720.551,19	98,79
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.766.079,00	3.720.551,19	98,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.616.295,00	3.571.369,69	98,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149.784,00	149.181,50	99,60
<b>III</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>18.134.105,00</b>	<b>18.132.720,61</b>	<b>99,99</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.779.105,00	13.777.720,61	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.382.148,00	2.380.771,89	99,94
	- pozostałe wydatki bieżące	11.396.957,00	11.396.948,72	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	4.355.000,00	4.355.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>10.420.859,00</b>	<b>7.253.261,53</b>	<b>69,60</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.830.887,00	3.636.901,04	62,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.108.936,00	1.222.959,08	57,99
	- pozostałe wydatki bieżące	2.090.454,00	1.743.941,96	83,42
	- dotacje	1.631.497,00	670.000,00	41,07
	➤ Wydatki majątkowe	4.589.972,00	3.616.360,49	78,79
<b>V</b>	<b>Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, z tego:</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.049,17</b>	<b>97,62</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	82.000,00	80.049,17	97,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.125,00	3.125,00	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	78.875,00	76.924,17	97,53

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

**I. wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 19.188.714,86 zł, z tego na:**

- podstawowe zadania - kwota 18.912.660,86 zł, w zakresie:
  - działalności 2. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Kaliszu i Poznaniu,
  - działalności 3. Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie, Lesznie i Pile,
  - doskonalenia zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2628) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 276.054,00 zł.

**Ważniejsze remonty w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>ODN Kalisz</b> - wymiana oświetlenia na oświetlenie LED	<b>128.684,51</b>
<b>CDN Leszno</b> - remont części pomieszczeń w budynku CDN w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5	<b>111.244,21</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>239.928,72</b>

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>800.000,00</b>
<b>CDN Piła</b> - kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 305	<b>800.000,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>412.313,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 412	
<b>CDN Leszno</b> – zakup samochodu	<b>179.167,50</b>
<b>CDN Piła</b> - montaż paneli fotowoltaicznych na dachu garaży CDN w Pile	<b>129.475,50</b>
<b>CDN Konin</b>	<b>103.670,00</b>
Zakup internetowego Systemu Obsługi Szkoleń	57.810,00
Modernizacja serwisu internetowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	45.860,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1.212.313,00</b>

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku			Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie		
137,01	133,80		143,44*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
ODN Poznań	37,35	36,22	38,87
ODN Kalisz	26,65	26,39	28,25
CDN Konin	20,36	19,60	21,57
CDN Leszno	27,57	27,39	28,25
CDN Piła	25,08	24,20	26,50

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Poznań	10.815,97	7.890,51	7.334,46	5.752,83	7.352,93
ODN Kalisz	10.872,88	8.157,73	7.173,98	5.321,09	7.039,62
CDN Konin	13.124,67	7.951,94	7.089,89	5.008,48	7.121,03
CDN Leszno	13.209,48	7.485,42	6.818,32	5.240,14	6.743,05
CDN Piła	11.803,69	8.078,56	6.750,30	5.141,75	6.570,32
	<b>11.734,54</b>	<b>7.891,78</b>	<b>7.029,58</b>	<b>5.312,78</b>	<b>6.989,37</b>

II. zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 3.720.551,19 zł – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 8, strony 659-660.

III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 18.132.720,61 zł, z tego:

– Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - kwota 18.132.720,61 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 16.224.357,11 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.908.363,50 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	18.134.105,00	18.132.720,61	99,99
wydatki bieżące	13.779.105,00	13.777.720,61	99,99
wydatki majątkowe	4.355.000,00	4.355.000,00	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 261 i 285.

**IV. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – kwota 7.253.261,53 zł, z tego:**

- Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - kwota 3.816.901,04 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 3.341.066,17 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 475.834,87 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	6.810.887,00	3.816.901,04	56,04
wydatki bieżące	5.830.887,00	3.636.901,04	62,37
wydatki majątkowe	980.000,00	180.000,00	18,37

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 318-319 i 337.

- Projekt: Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - kwota 3.436.360,49 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki majątkowe	3.609.972,00	3.436.360,49	95,19

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 338.

**V. Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, projekt Strefa relaksu, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 80.049,17 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.192,94 zł, środki z międzynarodowej organizacji International Rescue Committee (IRC) – kwota 71.856,23 zł)**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	82.000,00	80.049,17	97,62

Do udziału w projekcie, w wyniku naboru, zaproszono następujące szkoły:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Leszka 42, 61- 062 Poznań,
- Szkoła Podstawowa nr 90, ul. Chociszewskiego 56, 60-261 Poznań,
- Szkoła Podstawowa nr 62 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, ul. Druskienicka 32, 60-476 Poznań.

W ramach projektu, przy udziale ekspertów zewnętrznych stworzono programy następujących szkoleń:

- Jak sobie poradzić z emocjami uczniów?,
- Promować, a nie hamować. Pojęcie traumy, traumatycznego przeżycia i re-traumatyzacji,
- Mindfulness – ćwiczenia z uważności,
- Czy wiesz, że w ukraińskiej szkole? Praca z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy.

W okresie od września do grudnia przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli - w każdym ze spotkań wzięło udział ponad 20 reprezentantów szkół. W szkołach powstały kąciki, w których nauczyciele, pedagodzy i osoby w roli asystentów kulturowych mogą zapewnić dzieciom ciszę i spokój. Nauczyciele zostali wyposażeni w narzędzia do pracy z uczniami.



Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25.116.317,00</b>	<b>24.724.626,83</b>	<b>98,44</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	19.879.367,00	19.669.948,94	98,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	19.792.435,00	19.583.322,14	98,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.621.374,00	15.520.586,88	99,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.171.061,00	4.062.735,26	97,40
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.932,00	86.626,80	99,65
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	5.236.950,00	5.054.677,89	96,52
- WRPO na lata 2014-2020	56.914,00	49.165,34	86,39

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii – kwota 19.403.118,94 zł, tj.:
  - 2. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych: w Poznaniu (10 filii) i Kaliszu (6 filii),
  - 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie (3 filie), Lesznie (3 filie) i Piła (5 filii),
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 266.830,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.	
Plan	Wykonanie		
168,37	166,22	175,92*	
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
PBP Poznań	55,04	54,52	57,50
PBP Kalisz	45,10	44,42	45,75
CDN Konin	26,89	25,96	28,50
CDN Leszno	14,18	14,17	15,67
CDN Piła	27,16	27,15	28,50

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

## Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Poznań	10.893,26	6.156,68	7.039,28	6.012,43	6.214,65
PBP Kalisz	9.715,08	6.151,17	8.494,04	5.543,08	6.331,82
CDN Konin	8.912,90	6.259,43	6.125,52	5.172,51	5.990,95
CDN Leszno	-	6.255,53	-	6.378,29	6.274,28
CDN Piła	9.413,57	6.381,45	5.326,90	5.024,19	6.159,93
	<b>9.965,61</b>	<b>6.222,88</b>	<b>7.400,18</b>	<b>5.614,87</b>	<b>6.207,95</b>

## Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>PBP Poznań</b> - remont pomieszczeń oraz wymiana regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Obornikach	<b>174.299,34</b>
<b>CDN Piła</b> - remont pomieszczeń w PBP w Pile Filia w Trzciance	<b>135.000,00</b>
<b>CDN Leszno</b> - remont czytelnicy i wypożyczalni oraz zakup wyposażenia dla PBP w Lesznie	<b>182.872,87</b>
<b>CDN Konin</b> - prace remontowe w budynku PBP w Koninie	<b>87.863,55</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>580.035,76</b>

## Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>4.358.754,83</b>
<b>PBP Poznań</b> - przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 379	<b>4.309.589,49</b>
<b>WRPO na lata 2014-2020</b> , projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 286	<b>49.165,34</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>695.923,06</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 412-413	
<b>PBP Kalisz</b>	<b>695.923,06</b>
Modernizacja budynków przy ul. Południowej 62 w Kaliszu	602.504,56
Montaż klimatyzacji w filiach w Pleszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie i Jarocinie oraz w Kaliszu	93.418,50
<b>RAZEM:</b>	<b>5.054.677,89</b>

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****83.196,80 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>83.196,80</b>	<b>83.196,80</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	83.196,80	83.196,80	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	83,196,80	83.196,80	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.196,80	83.196,80	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 16.640,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 66.556,80 zł).

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe****3.890.764,07 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.905.178,00</b>	<b>3.890.764,07</b>	<b>99,63</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.905.178,00	3.890.764,07	99,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.900.987,00	3.886.794,68	99,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.742.210,00	3.728.018,65	99,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.777,00	158.776,03	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.191,00	3.969,39	94,71
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- organizację i realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych – kwota 3.887.357,07 zł, przeprowadzanych w 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Złotowie, Rawiczu, we Wrześni oraz nr 2 w Poznaniu,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 3.407,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.	
Plan	Wykonanie		
49,38	49,38	66,38*	
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
WCKZiU Gniezno	1,41	1,41	2,44
WCKZiU Konin	0,67	0,67	0,70
WCKZiU Ostrów Wlkp.	4,31	4,31	4,19
WCKZiU Złotów	4,81	4,81	6,41
WCKZiU Rawicz	3,21	3,21	3,45
WCKZiU Września	34,05	34,05	47,90
WCKZiU nr 2 Poznań	0,92	0,92	1,29

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WCKZiU Gniezno	-	6.671,36	-	-	6.671,36
WCKZiU Konin	-	5.304,30	-	-	5.304,30
WCKZiU Ostrów Wlkp.	-	5.251,75	-	-	5.251,75
WCKZiU Złotów	-	4.612,78	-	-	4.612,78
WCKZiU Rawicz	-	5.458,06	-	-	5.458,06
WCKZiU Września	-	5.221,23	-	-	5.221,23
WCKZiU nr 2 Poznań	-	4.882,34	-	-	4.882,34
	-	<b>5.167,03</b>	-	-	<b>5.167,03</b>

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **2.882.277,33 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.882.287,00</b>	<b>2.882.277,33</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.882.287,00	2.882.277,33	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.774.616,00	2.774.606,33	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.534.597,00	2.534.591,54	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240.019,00	240.014,79	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.671,00	107.671,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone do 31 sierpnia 2023 r. na działalność oddziałów, w których dzieci wymagają specjalnej organizacji nauki i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, funkcjonujących w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej. Od 1 września 2023 r. wydatki finansowane były w rozdziale 80134.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przecięte zatrudnienie w 2023 roku			Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie		
28,32	26,69		0,00
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
WSCEiT Stara Łubianka	24,56	22,93	0,00
WSZPT-W Cerekwica Nowa	3,76	3,76	0,00

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	12.316,24	6.252,29	8.630,59	5.122,87	6.249,19
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	6.745,17	-	-	6.745,17
	<b>12.316,24</b>	<b>6.342,60</b>	<b>8.630,59</b>	<b>5.122,87</b>	<b>6.324,12</b>

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28.124,80 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>28.905,87</b>	<b>28.124,80</b>	<b>97,30</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	28.905,87	28.124,80	97,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	28.905,87	28.124,80	97,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28.905,87	28.124,80	97,30
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone głównie na zadania sfinansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 26.173,70 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 642,
- Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy uprawnionych do otrzymania (zgodnie z art. 50b Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – kwota 1.922,65 zł.

W ramach ww. środków zakupiono podręcznik i materiały edukacyjne dla:

- 3 uczniów oraz materiały ćwiczeniowe dla 4 uczniów klas II i VIII,
- 1 ucznia oraz materiały ćwiczeniowe dla 3 uczniów klas II i VIII

szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Poznaniu (dzieci słabosłyszące).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29.597.272,45</b>	<b>27.439.343,69</b>	<b>92,71</b>
<b>I</b>	<b>Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, z tego:</b>	<b>8.553.877,00</b>	<b>8.422.040,36</b>	<b>98,46</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.067.772,00	7.936.000,65	98,37
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.059.575,00	7.928.103,51	98,37
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.892.226,00	5.812.158,16	98,64
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.167.349,00	2.115.945,35	97,63
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.197,00	7.897,14	96,34
	➤ Wydatki majątkowe	486.105,00	486.039,71	99,99
<b>II</b>	<b>Departament Edukacji i Nauki, z tego:</b>	<b>7.707.587,45</b>	<b>7.628.367,05</b>	<b>98,97</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.516.474,45	7.450.853,45	99,13
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.806.599,45	5.743.593,88	98,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.269.178,45	1.253.920,17	98,80
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.537.421,00	4.489.673,71	98,95
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709.875,00	708.750,00	99,84
	• Dotacja	1.000.000,00	998.509,57	99,85
	➤ Wydatki majątkowe	191.113,00	177.513,60	92,88
<b>III</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>8.674.027,00</b>	<b>8.137.057,95</b>	<b>93,81</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.293.070,00	6.756.100,53	92,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686.435,00	624.383,09	90,96
	- pozostałe wydatki bieżące	515.152,00	507.143,96	98,45
	- dotacje	6.091.483,00	5.624.573,48	92,34
	➤ Wydatki majątkowe	1.380.957,00	1.380.957,42	100,00
<b>IV</b>	<b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>2.754.834,00</b>	<b>1.362.714,97</b>	<b>49,47</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.754.834,00	1.362.714,97	49,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.463,00	93.629,44	39,76
	- pozostałe wydatki bieżące	10.660,00	381,30	3,58
	- dotacje	2.508.711,00	1.268.704,23	50,57
<b>V</b>	<b>ERASMUS+, z tego:</b>	<b>1.469.029,00</b>	<b>1.453.733,82</b>	<b>98,96</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.469.029,00	1.453.733,82	98,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.117,00	122.164,53	98,43
	- pozostałe wydatki bieżące	1.273.427,00	1.260.085,85	98,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.485,00	71.483,44	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
<b>VI</b>	<b>EDUKACJA</b> , z tego:	<b>348.310,00</b>	<b>346.009,99</b>	<b>99,34</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	348.310,00	346.009,99	99,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.252,00	207.174,53	99,96
	- pozostałe wydatki bieżące	141.058,00	138.835,46	98,42
<b>VII</b>	<b>PO WER</b> , z tego:	<b>89.608,00</b>	<b>89.419,55</b>	<b>99,79</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	89.608,00	89.419,55	99,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.280,00	40.091,55	99,53
	- pozostałe wydatki bieżące	49.328,00	49.328,00	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

**I. działalność 5. Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego** w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile - **kwota 8.422.040,36 zł.**

Działania organizowane przez Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego m.in.:

1. organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie (on-line/stacjonarnie) np.:
  - a) doradztwa zawodowego: konsultacje indywidualne dla uczniów oraz rodziców wskazujące predyspozycje zawodowe i ukierunkowujące na rozwój dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wsparcie młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zapoznanie młodych ludzi i ich rodziców ze zmianami jakie pojawiają się na rynku pracy;
  - b) webinarów, warsztatów, konferencji – celem spotkań było poszerzenie wiedzy dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz doradców zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy w związku z rozwojem edukacji, wsparcie młodzieży przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej oraz wsparcie rodziców w obszarze podejmowania świadomych decyzji przez ich dzieci związanych z dalszym rozwojem zawodowym, wsparcie absolwentów szkół branżowych i techników w zakresie poszukiwania pracy oraz poprawienie jakości komunikacji na linii Pracownik – Przełożony;
  - c) konkursów, konferencji, festiwali zawodów: pokazanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe jest dobrym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zwiększa szansę na atrakcyjne zatrudnienie;
  - d) udziału w Europejskim Tygodniu Umiejętności oraz Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości – promocja zawodów, podnoszenie świadomości zawodowej dzieci i młodzieży, spotkania z pracodawcami,
  - e) Targów Edukacyjnych 2023 „Wielkopolski Pociąg do Edukacji” zainteresowani mieli możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach oraz atrakcjach m.in. szkoleniach, spotkaniach motywacyjnych, konkursach.
2. Zainicjowanie wydarzenia:
  - a) Organizacja wydarzenia Noc Zawodowców Edycja 6.0 pt. „HUB KOMPETENCJI”,
  - b) Konferencja "Różnorodność rynku pracy - trendy i wyzwania dla edukatorów i doradców zawodowych" – ogólnopolska konferencja z zakresu doradztwa zawodowego i rynku pracy.
  - c) Konkurs „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku”.
3. Wsparcie w ramach programów europejskich, w tym realizacja staży i praktyk.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku			Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie		
49,00	45,41		50,00
z tego, w poszczególnych jednostkach budżetowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
CWRKDiZ Poznań	13,50	11,04	13,50
CWRKDiZ Kalisz	11,00	10,98	12,00*
CWRKDiZ Konin	8,50	8,40	8,50
CWRKDiZ Leszno	8,00	7,44	8,00
CWRKDiZ Piła	8,00	7,55	8,00

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. w CWRKDiZ w Kaliszu wynika z zatrudnienia pracownika wdrażającego się na stanowisko za osobę która zamierza przejść na emeryturę

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło:

- CWRKDiZ Poznań 8.571,92 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.585,73 zł,
- CWRKDiZ Kalisz 8.077,61 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.505,80 zł,
- CWRKDiZ Konin 8.139,66 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.156,96 zł,
- CWRKDiZ Leszno 8.485,63 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.539,04 zł,
- CWRKDiZ Piła 8.267,36 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.145,84 zł.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>177.120,00</b>
<b>CWRKDiZ Poznań</b> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu	<b>177.120,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 380	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>308.919,71</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 413	
<b>CWRKDiZ Poznań</b> – zakup samochodu	<b>165.000,00</b>
<b>CWRKDiZ Kalisz</b>	<b>119.934,71</b>
Zakup samochodu	103.978,50
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15.956,21
<b>CWRKDiZ Koninie</b> - montaż klimatyzacji w pomieszczeniach CWRKDiZ w Koninie	<b>23.985,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>486.039,71</b>

#### II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - kwota 7.628.367,05 zł, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 913.106,08 zł, w tym na:
  - realizację konkursów Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku oraz Dnia Edukacji Narodowej – kwota 702.384,83 zł,
  - zakup książek, kwiatów i innych artykułów oraz umowa licencyjna dotycząca użytkowania programów PABS i ADMIN – 145.437,95 zł,
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe – kwota 5.716.751,40 zł, w tym na:
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 475 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - kwota 939.955,00 zł,
  - Wielkopolską Superligę Liceów (ODN Poznań) – kwota 931.408,29 zł,
  - nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1.125 zł/osobę - kwota 843.704,16 zł,
  - organizację konferencji (WSCKZiU Gniezno, WSCKZiU nr 1 Poznań, WSCKZiU Rawicz, CDN Leszno, CDN Piła, ODN Poznań) – kwota 672.384,63 zł,
  - projekt Aktywizacja seniorów poprzez terapię, edukację, działanie - CZUĆ SIĘ POTRZEBNYM - "PROGRAM AKTYWNOŚCI SREBRNEJ GENERACJI" w ramach projektu: Grobla 26 - WIELKOPOLSKI DOM AKTYWIZACJI KAŻDEJ GENERACJI oraz na otwarcie obiektu, po zakończeniu inwestycji „Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu” (WSCKZiU nr 2 Poznań) – kwota 440.850,73 zł.
  - organizację i przeprowadzenie Targów Edukacyjnych (CDN Konin) - kwota 371.529,78 zł,
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji - kwota 371.345,23 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 7192/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 września 2023 r.,
  - Program „Poznaj Polskę” (WSCEiT Stara Łubianka, WSZPT-W Cerekwica Nowa, SOSW Poznań) – kwota 38.977,99 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.543,50 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 28.434,49 zł - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 8, strona 660).



- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 998.509,57 zł, co stanowi 99,85 % planu.

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>177.513,60</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 413	
<b>ODN Poznań - zakup zestawów wideokonferencyjnych wraz z montażem dla uczestników Projektu Wielkopolska Superliga Liceów</b>	<b>161.400,60</b>
<b>WSCZiU nr 2 Poznań - zakup maszyny do czyszczenia powierzchni - szorowarki automatycznej</b>	<b>16.113,00</b>

### III. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - kwota 8.137.057,95 zł, z tego:

- Projekt: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 8.050.162,01 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 7.602.552,27 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 447.609,74 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	8.585.126,00	8.050.162,01	93,77
wydatki bieżące	7.204.169,00	6.669.204,59	92,57
wydatki majątkowe	1.380.957,00	1.380.957,42	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strony 263 i 286.

#### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 28.158,73 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek bankowych od ww. projektu.

- Projekt: Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 36.386,21 zł (środki z Miasta Kalisza)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	36.416,00	36.386,21	99,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 267.

- Projekt: Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 17.829,86 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 16.839,72 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 990,14 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	17.831,00	17.829,86	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 264.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 4.521,14 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek bankowych od ww. projektu.

**IV. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - kwota 1.362.714,97 zł, z tego:**

- Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 1.362.714,97 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 1.192.375,65 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 170.339,32 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.754.834,00	1.362.714,97	49,47

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 319.

**V. ERASMUS+ – kwota 1.453.733,82 zł, z tego:**

- Projekt: Europejska mobilność młodych Wielkopolan, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 328.686,50 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 72.453,92 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 256.232,58 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	328.690,00	328.686,50	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 264.

- Projekt: Mobilność-Edukacja-Sukces, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 279.092,71 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 71.975,39 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 207.117,32 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	279.141,00	279.092,71	99,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 322.

- Projekt: Staże w Portugalii – teoria w praktyce, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – kwota 246.456,47 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 62.301,77 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 184.154,70 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	246.465,00	246.456,47	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 324.

- Projekt: Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 239.655,60 zł (z tego: środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 61.175,70 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 178.479,90 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	241.440,00	239.655,60	99,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 320.

- Projekt: Zawodowo-Kulturowo, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie - kwota 225.502,79 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 47.672,00 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 177.830,79 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	238.356,00	225.502,79	94,61

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 325.

- Projekt: Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie - kwota 90.377,57 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 57.564,27 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 32.813,30 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	90.378,00	90.377,57	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 269.

- Projekt: Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE) / Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu kwota 43.960,81 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 25.514,18 zł, środki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kwota 18.446,63 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	44.558,00	43.960,81	98,66

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 267.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1,37 zł dotyczą zwrotu środków niewykorzystanych w 2022 r. do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS+, projekt Zawodowcy otwarci na Europę przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

**VI. Edukacja – kwota 346.009,99 zł, z tego:**

- Projekt: Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 229.205,06 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 58.896,84 zł, środki z Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji – kwota 170.308,22 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	229.221,00	229.205,06	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 265.

- Projekt: Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – kwota 59.269,23 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.885,00 zł, środki z Miasta Konina – kwota 50.384,23 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	59.269,00	59.269,23	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 268.

- Projekt: Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 57.535,70 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 32.810,70 zł, środki z Powiatu w Pleszewie – kwota 24.725,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	59.820,00	57.535,70	96,18

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 262.

**VI. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - kwota 89.419,55 zł, z tego:**

- Projekt: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, z tego projekt grantowy: Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość 2.0, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – kwota 89.419,55 zł (środki z Ośrodka Rozwoju Edukacji)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	89.608,00	89.419,55	99,79

W 2023 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- zorganizowano szkolenia dla nauczycieli z modułu Przegląd wybranych narzędzi oraz Zintegrowana Platforma Edukacyjna: 24 szkolenia stacjonarne (108 godzin) i 36 w formie online na platformie MSTeams (156 godzin). Szkolenia zrealizowano w 12 grupach, łącznie przeszkolono 147 osób,
- zorganizowano konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli szkół i przedszkoli – zrealizowano 60 godzin wsparcia doradczo-konsultacyjnego dla 24 nauczycieli,
- opracowano pakiet materiałów wspomagających edukację zdalną – lekcje języka polskiego w klasie ósmej szkoły podstawowej. Pakiet zawiera m. in. scenariusze lekcji i zadania typu egzaminacyjnego. Wykorzystano też internetowe zasoby edukacyjne.

**2.15 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 392.960.965,33 zł**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne 274.203.556,88 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>281.936.573,00</b>	<b>274.203.556,88</b>	<b>97,26</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.631.034,00	5.473.115,59	82,54
• Dotacje, w tym:	6.631.034,00	5.473.115,59	82,54
- WRPO na lata 2014-2020	136.601,00	112.336,90	82,24
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	275.305.539,00	268.730.441,29	97,61
- FEW 2021-2027	37.776.435,00	37.775.862,64	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	17.441.212,00	17.275.402,70	99,05

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkopolskie – plan 6.631.034,00 zł, wykonanie 5.473.115,59 zł, co stanowi 82,54 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 1.716.853,00 zł, wykonanie 1.699.838,69 zł, co stanowi 99,01 % planu,
- przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następane:
  - „Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1” Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – kwota 3.419.395,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 295,
  - „Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – kwota 266.545,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 295,
  - WRPO na lata 2014-2020, projekt pn. „Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie” – kwota 87.336,90 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 270,
  - „Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45” Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – plan 1.116.640,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 354.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>194.755.126,23</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>110.818.862,64</b>
Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 385	52.800.000,00
FEW 2021-2027, projekt „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 340 z tego zadania:	37.775.862,64
Budynek ambulatoryjny - rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej	22.270.666,63
Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych	7.793.587,00
Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP	5.913.971,00
Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce	1.797.638,01
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 289	5.710.000,00
Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 381	5.000.000,00
Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 309	4.712.000,00
Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 309	2.185.000,00
Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 385	1.678.000,00
Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 308	958.000,00
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>43.191.234,00</b>
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 383	17.402.082,00
Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 306	10.654.196,00
Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 307	8.505.179,00
Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 305	2.040.837,00
Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 380	1.671.125,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 385	1.310.759,00
Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 381	868.211,70
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 289	439.815,00
Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 382	127.194,30
Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 382	75.662,00
Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 385	53.000,00
Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 383	43.173,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu</b>	<b>17.790.119,18</b>
Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 305	6.799.880,00
Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 306	3.964.409,00
Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 380	2.681.922,00
Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 A w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 305	2.194.308,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 287	1.167.166,18
Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 308	982.434,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie</b>	<b>9.496.181,00</b>
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 309	4.404.000,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 306	3.405.000,00
Dostosowanie lądowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 307	1.391.000,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 289	265.800,00
Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 384	30.381,00
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów</b>	<b>6.330.000,00</b>
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 307	3.500.000,00
Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 383	2.080.000,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 288	750.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie</b>	<b>5.888.407,41</b>
Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 308	4.339.234,20
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 287	958.533,21
Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 384	590.640,00
<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</b>	<b>732.322,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 289	468.761,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 288	226.379,00
Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 383	37.182,00
<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza</b> - budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 - etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 306	<b>508.000,00</b>



Wyszczególnienie	Kwota
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>73.975.315,06</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 413-416	
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>23.270.985,86</b>
Zakup i montaż robota chirurgicznego dla Wielkopolskiego Centrum Robotyki Chirurgicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	11.780.662,00
Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	6.900.841,00
Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń z zakresu: neonatologii, kardiologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji oraz na potrzeby wykonywanych zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym	1.941.921,65
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych”	868.199,49
Dostosowanie ładowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego	657.040,00
Wymiana agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	634.422,00
Zakup aparatu echokardiograficznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	487.899,72
<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu</b>	<b>16.155.494,00</b>
System robotowy – wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	12.592.452,00
Doposażenie SZOZnMiD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury IT - serwer wirtualizacji i archiwizacji	991.538,00
Zakup Aparatu USG wraz z głowicą liniową i głowicą konweksową oraz integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Laryngologii w Szpitalu przy ul. A. Wrzoska 1 w Poznaniu	558.324,00
Poprawa systemu łączności oraz modyfikacja i usprawnienie systemu BMS	503.893,00
Zakup aparatów USG z głowicami	418.931,00
Zakup Aparatu USG wraz z głowicami i integracją ze szpitalnym systemem HIS/RIS/PACS dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18	394.085,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Poprawa jakości i dostępności udzielania świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”	299.230,00
Zakup skanerów do naczyń krwionośnych	173.477,00
Zakup inkubatora hybrydowego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu	139.643,00
Zakup sprzętu medycznego do Zakładu Elektrodiagnostyki	50.000,00
Zakup urządzeń do sedacji wziewnej	33.921,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu</b>	<b>8.597.976,12</b>
Doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny	1.808.257,00
Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego	1.752.675,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu”	1.333.505,12
Modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne w budynkach oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7	985.381,00
Dostawa, montaż i uruchomienie trzech nowych transformatorów olejowych w budynku głównym (segm. B,C,D) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	642.442,00
Adaptacja pomieszczenia pod nowy tomograf komputerowy w ZDO	436.085,00
Doposażenie Oddziału Neurochirurgii oraz Pracowni EEG na Oddziale Neurologii w sprzęt medyczny	414.733,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych	301.777,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 (wejście główne do Szpitala z holem oraz ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne wraz z wyposażeniem, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Oddział Otolaryngologiczny - segm. 8A)	219.429,00
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacji i Zakładu Leczniczego Usprawniania	159.181,00
Zakup lasera okulistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespalonego w Kaliszu	158.576,00
Zakup zestawu do wykonywania operacji endoskopowych nosa i zatok dla Oddziału Otolaryngologii	100.990,00
Zakup wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej	100.616,00
Modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej	98.905,00
Zakup zestawu haków automatycznych dla Bloku Operacyjnego	85.424,00
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie</b>	<b>8.469.180,00</b>
Modernizacja pomieszczeń Oddziału Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskiego Centrum Onkologii	3.246.180,00
Zakup sekwenatora do Pracowni Biologii Molekularnej	1.870.000,00
Zakup dwóch sztuk sterylizatorów do Centralnej Sterylizatorni	1.545.000,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Podniesienie standardów świadczeń i dostępności mieszkańców Wlkp. do wysokiej jakości zabiegów operacyjnych przez doposażenie bloku operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii”	1.330.000,00
Zakup aparatu USG do Poradni Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej (M1)	478.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie</b>	<b>8.031.924,42</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Zakup robota chirurgicznego z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie”	2.391.708,04
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na potrzeby Oddziału Kardiologicznego (rehabilitacja kardiologiczna)	1.949.035,00
Zapewnienie bezpieczeństwa danych w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie – etap II	1.525.760,00
Doposażenie Pracowni Endoskopii	807.176,00
Adaptacja bloku operacyjnego	738.000,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą kotłowni gazowej oraz wymiana wymienników w układzie podgrzewu c.w.u. i montaż urządzeń do dezynfekcji c.w.u.	433.119,00
Modernizacja wejścia do budynku	132.175,97
Integracja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i POZ - Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej	35.810,00
Poprawa dostępności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	19.140,41
<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza</b>	<b>4.267.326,00</b>
Instalacja pomp ciepła i automatyki budynkowej BMS	1.989.566,00
Wykonanie zadaszenia przy wejściu do Izby Przyjęć	856.627,00
Uruchomienie pracowni diagnostyki obrazowej – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb instalacji tomografu	582.115,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Uruchomienie pracowni diagnostyki obrazowej – zakup tomografu wraz z montażem i uruchomieniem”	531.560,00
Modernizacja Stacji uzdatniania wody	158.047,00
Zakup sprzętu informatycznego	149.411,00
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów</b>	<b>3.012.724,66</b>
Zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego	900.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Modernizacja pomieszczeń po byłej Pracowni Histopatologii na Pracownię Diagnostyki Molekularnej Nowotworów	750.000,00
Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Polisomnografii	650.000,00
Dostawa wraz z montażem pomp ciepła w Pawilonie Chorych nr 2 szpitala w Ludwikowie	450.000,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Kompleksowy system diagnostyki zmian guzkowych w płucach przy użyciu nowoczesnych technik nawigacji elektromagnetycznej”	262.724,66
<b>Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń kuchennych</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie</b>	<b>628.341,00</b>
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej	356.320,00
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie poprzez doposażenie wspierające działania naprawcze”	272.021,00
<b>Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej</b>	<b>541.363,00</b>
Zakup nowoczesnego zestawu urządzeń do treningu obwodowego	144.684,00
Modernizacja pomieszczeń na cele administracyjne	138.923,00
Zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami	128.907,00
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	128.849,00
<b>RAZEM:</b>	<b>268.730.441,29</b>

**Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2.686.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.760.496,00</b>	<b>2.686.000,00</b>	<b>97,30</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	2.760.496,00	2.686.000,00	97,30

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.686.000,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 416	
<b>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie</b>	<b>2.686.000,00</b>
Modernizacja Odcinka III i IV Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego	1.446.000,00
Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie	1.135.461,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.”	104.539,00
Modernizacja pralni zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia – dokumentacja projektowo – kosztorysowa	0,00

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.533.129,00</b>	<b>8.294.628,46</b>	<b>97,21</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.989.295,00	1.819.583,72	91,47
• Dotacje	1.989.295,00	1.819.583,72	91,47
➤ Wydatki majątkowe	6.543.834,00	6.475.044,74	98,95

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację:

- z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie – plan 1.889.295,00 zł, wykonanie 1.721.306,72 zł, co stanowi 91,11 % planu, w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21” – plan 148.947,00 zł, wykonanie 0,00 zł – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 355,
- celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.277,00 zł, co stanowi 98,28 % planu.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>1.152.862,64</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie - modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego</b>	992.862,64
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 310	
<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołowie wraz z dokumentacją</b>	160.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 310	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>5.322.182,10</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 417	
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie</b>	<b>2.384.175,05</b>
Doposażenie kuchni centralnej w niezbędne urządzenia, sprzęt i meble gastronomiczne wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	586.536,49
Zagospodarowanie terenu szpitala w związku z reorganizacją gospodarki komunalnej wraz z montażem i wymianą elementów infrastruktury drogowej	583.230,70
Zakup sprzętu oraz urządzeń na potrzeby apteki szpitalnej, pracowni endoskopii i diagnostyki obrazowej wraz z wykonaniem prac towarzyszących	545.404,70
Migracja systemu HIS wraz z doposażeniem	397.026,62
Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem – dokumentacja projektowa	158.777,10
Modernizacja oddziału nr 9 - dokumentacja projektowa	113.199,44
<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie</b>	<b>2.229.000,00</b>
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej	1.998.000,00
Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego w Siekowie – I etap – dokumentacja projektowa	139.000,00
Wymiana automatyki windy w oddziale psychiatrycznym Willa VI	49.000,00
Przebudowa automatyki sterowania węzłem cieplnym w budynku oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	24.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup systemu monitoringu temperatury i wilgotności przechowywania leków w aptece szpitalnej	19.000,00
<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>709.007,05</b>
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej sp. z o. o. w Sokołowie	636.807,05
Zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów	72.200,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6.475.044,74</b>

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

**305.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	245.000,00	245.000,00	100,00
• Dotacje	245.000,00	245.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego</b> - zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego	60.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 417	

**Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

**2.451.744,87 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.453.741,00</b>	<b>2.451.744,87</b>	<b>99,92</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	121.350,00	119.353,87	98,36
• Dotacje	121.350,00	119.353,87	98,36
➤ Wydatki majątkowe	2.332.391,00	2.332.391,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację:

- z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie – plan 34.600,00 zł, wykonanie 34.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 86.750,00 zł, wykonanie 84.753,87 zł, co stanowi 97,70 % planu.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.332.391,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 417-418	
<b>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>1.911.491,00</b>
Zakup trzech ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	1.856.166,00
Wykonanie ekspertyzy dla obiektu przy ulicy Szpitalnej 45	55.325,00
<b>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</b>	<b>420.900,00</b>
Zakup wideolaryngoskopów wraz z niezbędnymi akcesoriami dla potrzeb ZRM	317.000,00
Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej oraz w części budynku biurowego w przyziemiu	103.900,00

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

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
• Dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 642.

**Rozdział 85148 Medycyna pracy****8.115.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.115.000,00</b>	<b>8.115.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.115.000,00	8.115.000,00	100,00
• Dotacje	8.115.000,00	8.115.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie.

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.126.535,00</b>	<b>4.407.052,61</b>	<b>71,93</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.126.535,00	4.407.052,61	71,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.346.538,00	3.891.239,97	72,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.346.538,00	3.891.239,97	72,78
• Dotacje	779.997,00	515.812,64	66,13
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.891.239,97 zł, z tego na:
  - zadania jednoroczne – plan 1.150.003,00 zł, wykonanie 540.004,82 zł, co stanowi 46,96 % planu, w tym na „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – kwota 499.269,01 zł oraz organizację Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, mural związany z transplantologią w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, wynagrodzenie prelegentów konferencji „Zaburzenia otępienne - nowa perspektywa” organizowanej przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, organizację II Międzynarodowej konferencji pn. Rola „Zielonych Szpitali” w przeciwdziałaniu zmiany klimatu w zakresie nagłośnienia przedsięwzięcia.
    - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z tego, że środki w wysokości 600.000,00 zł miały zostać przeznaczone na uruchomienie kolejnego programu polityki zdrowotnej – Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki województwa wielkopolskiego w wieku 45 - 49 i 70 - 74 lata, jednakże ze względu na rozszerzenie finansowania przez NFZ grupy wiekowej od 1 listopada 2023 r. odstąpiono od prac związanych z przyjęciem programu.
  - przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne:
    - „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.586.624,00 zł, co stanowi 79,33 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 355,
    - „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów” – plan 424.191,00 zł, wykonanie 424.191,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 356,
    - „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi” – plan 1.205.556,00 zł, wykonanie 779.249,15 zł, co stanowi 64,64 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 356,
    - „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” – plan 566.788,00 zł, wykonanie 561.171,00 zł, co stanowi 99,01 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 357,
- dotacje - kwota 515.812,64 zł, z tego:
  - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 279.997,00 zł, wykonanie 279.068,29 zł, co stanowi 99,67 % planu, z tego:
    - zadania jednoroczne – plan 128.257,00 zł, wykonanie 127.328,48 zł, co stanowi 99,28 % planu,
    - przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski” ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – plan 151.740,00 zł, wykonanie 151.739,81 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 295,
  - § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 59.747,06 zł, co stanowi 59,75 % planu,
  - § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 59.912,00 zł, co stanowi 59,91 % planu,

- § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 59.687,59 zł, co stanowi 59,69 % planu,
  - § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 57.397,70 zł, co stanowi 57,40 % planu,
  - § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w ww. paragrafach oraz brak wykonania w § 2830 wynika z tego, że nie ogłoszono konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – II edycja i kwota zabezpieczona w ww. paragrafach nie została rozdysponowana.

**Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

**63.645,53 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.645,53</b>	<b>97,92</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	63.645,53	97,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	13.645,53	90,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	13.645,53	90,97
• Dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 13.645,53 zł na zakup nagród dla laureatów etapu wojewódzkiego konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego pn. „Nie daj szansy AIDS” oraz na wyprodukowanie radiowego spotu reklamowego i jego emisję w mediach, mających na celu rozpropagowanie funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Poznaniu i jego filialnych badań w Kaliszu.
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 296.



Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.872.200,00</b>	<b>3.251.697,11</b>	<b>83,98</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.872.200,00	3.251.697,11	83,98
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.200,00	999,96	45,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	999,96	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.200,00	0,00	0,00
• Dotacje	3.870.000,00	3.250.697,15	84,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) odbywało się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, przyjętego Uchwałą nr XL/773/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. (zmienionego Uchwałą nr XLVI/919/22 SWW z dnia 24 października 2022 r.) oraz na podstawie Harmonogramu realizacji zadań w 2023 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026 przyjętego Uchwałą nr 6221/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2023 r., zmienionego Uchwałami ZWW nr 6854/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. oraz nr 7598/2023 z 14 grudnia 2023 r.

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 999,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - Brak wykonania wydatków związany jest z nierealizowaniem zadań typu: szkolenia, narady i konferencje w zakresie rozpoznawania przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki narkotykowej dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii z terenu województwa. Ww. zadania zaplanowane były do realizacji w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie, jednakże z uwagi na remont obiektu zawieszono ich realizację.
- dotacje – kwota 3.250.697,15 zł, z tego:
  - § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 3.100.000,00, wykonanie 3.050.646,00 zł, co stanowi 98,41 % planu, z tego „Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski”, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 357,
  - § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 110.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 9,09 % planu,
  - § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 110.000,00 zł, wykonanie 59.997,15 zł, co stanowi 54,54 % planu,
  - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 110.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 9,09 % planu,
  - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 210.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 4,76 % planu,
  - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w ww. paragrafach oraz brak wykonania w § 2830 wynika z tego, że nie ogłoszono konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – II edycja i kwota zabezpieczona w ww. paragrafach nie została rozdysponowana.
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 130.000,00 zł, wykonanie 110.054,00 zł, co stanowi 84,66 % planu, z tego:
- zadania jednoroczne – plan 100.000,00 zł, wykonanie 80.054,00 zł, co stanowi 80,05 % planu,
    - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że w ramach ogłoszonego Uchwałą nr 7189/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 21 września 2023 r. konkursu ofert pn. „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym i/lub behawioralnym) dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień” przyznano dotację jednemu podmiotowi na podstawie Uchwały nr 7452/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10 listopada 2023 roku, a pozostałe zaplanowane środki nie zostały rozdysponowane z uwagi na odrzucenie jednej oferty z przyczyn formalnych, a drugiej oferty ze względów merytorycznych.
  - przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych” ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 296.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**14.802.527,20 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>24.403.445,00</b>	<b>14.802.527,20</b>	<b>60,66</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.516.760,00	7.762.739,18	53,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.292.828,00	4.193.306,09	66,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.088.515,00	723.877,63	66,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.204.313,00	3.469.428,46	66,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.439,00	10.793,21	46,05
• Dotacje	8.200.493,00	3.558.639,88	43,40
➤ Wydatki majątkowe	9.886.685,00	7.039.788,02	71,20

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) odbywało się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, przyjętego Uchwałą nr XL/773/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. (zmienionego Uchwałą nr XLVI/919/22 SWW z dnia 24 października 2022 r.) oraz na podstawie Harmonogramu realizacji zadań w 2023 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026 przyjętego Uchwałą nr 6221/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2023 r., zmienionego Uchwałami ZWW nr 6854/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. oraz nr 7598/2023 z 14 grudnia 2023 r.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- realizację zadań przez Departament Zdrowia – plan 9.435.033,00 zł, wykonanie 4.008.600,39 zł, co stanowi 42,49 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 999,96 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 448.960,55 zł, w tym na:
    - organizację szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
    - dofinansowanie działań profilaktycznych dla wychowanek Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
    - wsparcie nauczycieli szkół z terenu województwa we wdrażaniu rekomendowanego programu profilaktycznego zmniejszającego zagrożenie niekonstruktywnym zachowaniem i problemami psychicznymi uczniów – Projekt Lustró,
    - działania prewencyjne jednostek organizacyjnych Policji Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku, zgodnie z Preliminarzem wydatków z 16 października 2023 r. w ramach Policyjnego programu ograniczania zjawisk alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie w obszarze prewencyjnym na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2023.
- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z realizacją mniejszej liczby szkoleń i konferencji dla przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- dotacje – kwota 3.558.639,88 zł, z tego:
  - § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 320.000,00 zł, wykonanie 19.999,00 zł, co stanowi 6,25 % planu,
    - ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z tego, że nie ogłoszono konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – II edycja i kwota zabezpieczona w ww. paragrafie nie została rozdysponowana.
  - § 2560 – dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie – plan 820.773,00 zł, wykonanie 811.393,30 zł, co stanowi 98,86 % planu, w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I” – kwota 199.000,00 zł – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 357,
  - § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 590.000,00 zł, wykonanie 191.081,02 zł, co stanowi 32,39 % planu,
  - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 1.460.000,00 zł, wykonanie 199.469,00 zł, co stanowi 13,66 % planu.
- ➔ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2320, 2830 związane jest z tym, że:
  - w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” ogłoszonego Uchwałą nr 6948/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2023 r., zostały złożone tylko 3 oferty - dofinansowanie otrzymały zgodnie z Uchwałą nr 7155/2023 ZWW z 14 września 2023 roku: dwa powiaty i jeden podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych,
  - na konkurs pn. „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – II edycja”, ogłoszony Uchwałą nr 7273/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 12 października 2023 r., nie wpłynęła żadna oferta,
  - nie ogłoszono konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – II edycja i kwota zabezpieczona w ww. paragrafach nie została rozdysponowana,

- w ramach przeprowadzonego naboru wniosków, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Informacji z dnia 13 lipca 2023 r., dotyczącego przyznania dotacji na wyposażenie centrum integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, na które zaplanowano kwotę 850.000,00 zł, tylko jeden podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych złożył ofertę, jednakże została ona odrzucona z przyczyn formalnych.
  - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 164.841,00 zł, co stanowi 13,74 % planu,
  - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.220.000,00 zł, wykonanie 97.480,00 zł, co stanowi 7,99 % planu.
  - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2810, 2820 wynika z tego, że:
    - w ramach przeprowadzonego naboru wniosków, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Informacji z dnia 13 lipca 2023 r., dotyczącego przyznania dotacji na wyposażenie centrum integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, na które zaplanowano kwotę: 820.000,00 zł dla fundacji, tylko jeden podmiot złożył ofertę, 1.000.000,00 zł dla stowarzyszeń, tylko 4 podmioty złożyły oferty, w tym dwie oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych,
    - nie ogłoszono konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego pt. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” – II edycja i kwota zabezpieczona w ww. paragrafach nie została rozdysponowana.
  - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.189.720,00 zł, wykonanie 1.944.076,56 zł, co stanowi 88,78 % planu, z tego:
    - zadania jednoroczne – plan 2.175.000,00 zł, wykonanie 1.929.356,56 zł, co stanowi 88,71 % planu,
    - przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin” ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – plan 14.720,00 zł, wykonanie 14.720,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 297,
  - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 400.000,00 zł, wykonanie 130.300,00 zł, co stanowi 32,58 % planu.
    - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszą liczbą zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- działalność Domu Wczasów Dziecięcych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – plan 5.081.727,00 zł, wykonanie 3.754.138,79 zł, co stanowi 73,88 % planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 722.877,67 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.020.467,91 zł, w tym przedsięwzięcie „Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego” ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – plan 3.156.600,00 zł, wykonanie 2.556.012,00 zł, co stanowi 80,97 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 358,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 10.793,21 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższej niż zakładano liczby uczestników turnusów rehabilitacyjnych.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>5.356.890,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie – adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień</b>	<b>5.158.440,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 310	
<b>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</b>	<b>198.450,00</b>
Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie)	116.450,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 311	
Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie)	82.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 310	
<b>Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</b>	<b>0,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 386	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.682.898,02</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 418-419	
<b>Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie</b>	<b>637.000,00</b>
Przebudowa systemu monitoringu w Oddziale Leczenia Uzależnień I	299.000,00
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	299.000,00
Zakup i montaż mebli kuchennych do Oddziału Leczenia Uzależnień I	39.000,00
<b>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</b>	<b>275.000,00</b>
Serwerownia (projekt i wykonanie)	275.000,00
Alternatywne źródła energii (koncepcja i wykonanie)	0,00
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu - zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu</b>	<b>179.155,34</b>
<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>167.800,00</b>
Zakup samochodu osobowego do transportu pacjentów	117.800,00
Doposażenie oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych oraz oddziału leczenia uzależnień Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce w niezbędny sprzęt medyczny przy udzielaniu świadczeń medycznych	50.000,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - zakup sprzętu RTV oraz aparatu EKG dla Oddziału Leczenia Uzależnień</b>	<b>17.230,68</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	206.712,00
Gmina i Miasto Jastrowie – dofinansowanie zakupu oraz montażu windy osobowej zewnętrznej wraz z zaadaptowaniem pomieszczeń sanitarnych w celu zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym z problemami uzależnień, korzystających z usług profilaktycznych w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu	200.000,00
Dotacje celowe udzielane gminom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	0,00
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>7.039.788,02</b>

**Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne****61.150.959,68 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>64.969.853,00</b>	<b>61.150.959,68</b>	<b>94,12</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	64.969.853,00	61.150.959,68	94,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	64.969.853,00	61.150.959,68	94,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.658,00	128.658,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64.841.195,00	61.022.301,68	94,11
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 643.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność****13.209.152,99 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.103.329,16</b>	<b>13.209.152,99</b>	<b>69,15</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.520.496,00	6.604.939,59	87,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.520.376,00	6.604.819,99	87,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.714,00	124.713,60	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.395.662,00	6.480.106,39	87,62
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	119,60	99,67
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	11.582.833,16	6.604.213,40	57,02
- WRPO na lata 2014-2020	6.624.189,16	1.645.569,89	24,84

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 124.713,60 zł dla członków powołanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Uchwałą Nr 7156/2023 z dnia 14 września 2023 roku, Zespołu Ekspertskiego ds. działań naprawczych i procesów restrukturyzacyjnych oraz monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 6.480.106,39 zł, w tym na:
  - dopłaty w spółce „Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. – kwota 4.000.000,00 zł, celem realizacji zadań inwestycyjnych w ramach umów in-house, tj.: realizacji usług inwestora zastępczego oraz innych usług w ramach działań inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego i Operatora Systemu EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) i przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego”,
  - przedsięwzięcie „Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w okresie trwałości” ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – kwota 2.299.037,10 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 359,

- przedsięwzięcie „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)” ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – kwota 38.960,25 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 359,
- zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 4.542,40 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 643.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>1.632.584,76</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 128.608,17 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 131.667,23 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.372.309,36 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 290 oraz w pkt. 7, strona 658	1.632.584,76
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 341	0,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.958.643,51</b>
Zakup ambulansów drogowych, sprzętu medycznego i wyposażenia chirurgicznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 419	4.958.643,51
<b>RAZEM:</b>	<b>6.591.228,27</b>

#### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki majątkowe w kwocie 12.985,13 zł dotyczą zwrotu niewydatkowanej kwoty otrzymanej zaliczki na realizację 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” przez Departament Zdrowia w ramach WRPO na lata 2014-2020.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****3.464.685,22 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.656.497,00</b>	<b>3.464.685,22</b>	<b>94,75</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.656.497,00	3.464.685,22	94,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.647.497,00	3.457.208,16	94,78
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.099.991,00	2.004.802,07	95,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.547.506,00	1.452.406,09	93,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	7.477,06	83,08
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) odbywało się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, przyjętego Uchwałą nr XL/773/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. (zmienionego Uchwałą nr XLVI/919/22 SWW z dnia 24 października 2022 r.) oraz na podstawie Harmonogramu realizacji zadań w 2023 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026, przyjętego Uchwałą nr 6221/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2023 r., zmienionego Uchwałami ZWW nr 6854/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. oraz nr 7598/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
21	21	21

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 6.605,08 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.070,59 zł.

W 2023 roku Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie zorganizowało 50 turnusów profilaktycznych, w których uczestniczyło łącznie 2.182 osoby.



**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****276.394,50 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>280.855,00</b>	<b>276.394,50</b>	<b>98,41</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	280.855,00	276.394,50	98,41
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	280.855,00	276.394,50	98,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.275,00	5.213,33	98,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275.580,00	271.181,17	98,40
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy domowej – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424) i finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 100.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 176.394,50 zł.

W 2023 roku zrealizowano m.in. superwizje grupowe, szkolenia, wizyty studyjne oraz zorganizowano konferencję.

**Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej****19.777.437,09 zł**

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje zadania samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określone ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 901 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 44 ze zm.), a także zadania zlecone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2240), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324 ze zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1705), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818).

Ponadto ROPS realizuje projekty w ramach WRPO na lata 2014-2020, FEW 2021-2027, PO WER i Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w których występuje w roli Lidera lub Partnera projektów.

W ramach wyżej wymienionych zadań ROPS w 2023 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdziały 85217, 85228, 85295, 85311, 85395):	17.786.798,13 zł
Wydatki na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych (rozdział 85509):	5.065.160,36 zł
Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (rozdział 85205):	276.394,50 zł
Wydatki w ramach rozdziału 85595 – pozostała działalność	30.750,00 zł
Wydatki w ramach PO WER (rozdziały 85217, 85395):	4.184.978,23 zł
(w tym zwrot dotacji 3.314,20 zł)	
Wydatki w ramach FEW 2021-2027 (rozdziały 85217, 85228):	3.313.831,44 zł
Wydatki w ramach WRPO na lata 2014-2020 (rozdziały 85217, 85395):	1.138.649,55 zł
(w tym zwrot dotacji 5.098,33 zł)	
Wydatki w ramach FAMI 2014-2020 (rozdział 85395):	3.171.776,35 zł
(w tym zwrot dotacji 1.000,00 zł)	
Wydatki w ramach FAMI (rozdział 85395):	44.612,86 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21.366.116,00</b>	<b>19.777.437,09</b>	<b>92,56</b>
<b>I</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:</b>	<b>13.128.455,00</b>	<b>12.627.130,73</b>	<b>96,18</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.093.455,00	12.592.130,73	96,17
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.073.005,00	12.573.129,45	96,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.086.779,00	7.986.688,02	98,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.986.226,00	4.586.441,43	91,98
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.450,00	19.001,28	92,92
	➤ Wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>PO WER, z tego:</b>	<b>3.351.999,00</b>	<b>3.286.542,38</b>	<b>98,05</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.351.999,00	3.286.542,38	98,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.208,00	486.573,94	97,27
	- pozostałe wydatki bieżące	555.324,00	545.040,05	98,15
	- dotacje	2.296.467,00	2.254.928,39	98,19
<b>III</b>	<b>FEW 2021-2027, z tego:</b>	<b>4.056.959,00</b>	<b>3.043.585,39</b>	<b>75,02</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.446.314,00	1.811.792,11	74,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811.551,00	342.665,31	42,22
	- pozostałe wydatki bieżące	411.115,00	245.497,89	59,72
	- dotacje	1.223.648,00	1.223.628,91	100,00
	➤ Wydatki majątkowe	1.610.645,00	1.231.793,28	76,48
<b>IV</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>828.703,00</b>	<b>820.178,59</b>	<b>98,97</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	828.703,00	820.178,59	98,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473.426,00	466.923,00	98,63
	- pozostałe wydatki bieżące	355.277,00	353.255,59	99,43

**I. Zadania ROPS – kwota 12.627.130,73 zł, w tym:**

przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne:

- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023” – kwota 37.500,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 297,
- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024” – kwota 60.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 360.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie*	
151,06	128,86	125,25

\*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy: 58,68 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Wojewódzkiego w rozdziale 85217; 35,42 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w rozdziale 85509; 14,87 etatów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER i WRPO 2014-2020 w ramach rozdziałów 85217, 85395 oraz 13,57 etatów z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 w ramach rozdziału 85395 i 6,32 etaty finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach rozdziału 85217.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.669,26 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.389,71 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>35.000,00</b>
Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu	35.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 387	

#### II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 3.286.542,38 zł, z tego:

- Projekt: Partnerstwo dla rodziny (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 49.875,28 zł, środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – kwota 1.383.154,52 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.441.020,00	1.433.029,80	99,45

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 272.

#### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 3.314,20 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

- Projekt: Włócznik Innowacji Społecznych (środki z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.907.651,00	1.850.198,38	96,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 272.

#### III. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – kwota 3.043.585,39 zł, z tego:

- Projekt: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.037,16 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.768.308,44 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 505.185,05 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	2.368.172,00	2.279.530,65	96,26
wydatki bieżące	1.448.172,00	1.359.542,37	93,88
wydatki majątkowe	920.000,00	919.988,28	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 325 i 341.

- Projekt: „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki majątkowe	690.645,00	311.805,00	45,15

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 341.

- Projekt: „Wsparcie wielkopolskich migrantów” (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 17.362,28 zł, budżet środków europejskich – kwota 205.066,16 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 73.240,06 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	570.791,00	295.668,50	51,80

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 328.

- Projekt: Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.682,96 zł, budżet środków europejskich – kwota 66.776,90 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 19.077,56 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	232.100,00	88.537,42	38,15

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 329.

- Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 13.369,93 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 4.774,97 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	59.951,00	18.144,90	30,27

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 328.

- Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 11.417,75 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 4.077,77 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	44.000,00	15.495,52	35,22

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 326.

- Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 8.474,88 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.026,74 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	28.600,00	11.501,62	40,22

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 327.

- Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 8.474,86 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.026,73 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	24.200,00	11.501,59	47,53

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 327.

- Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” (z tego: budżet środków europejskich – kwota 8.400,15 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.000,04 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	38.500,00	11.400,19	29,61

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 326.

#### IV. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 820.178,59 zł, z tego:

- Projekt: Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 33.196,25 zł, budżet środków europejskich – kwota 382.761,47 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 42.057,52 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	466.533,00	458.015,24	98,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 273.

##### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 4.308,00 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami na konto osi priorytetowej.

- Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 36.893,87 zł, budżet środków europejskich – kwota 320.171,15 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	357.070,00	357.065,02	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 271.

##### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 790,33 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami do Miasta Konina, Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****442.940,35 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>893.240,00</b>	<b>442.940,35</b>	<b>49,59</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	893.240,00	442.940,35	49,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	220.880,00	172.694,30	78,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220.880,00	172.694,30	78,18
• FEW 2021-2027, z tego:	672.360,00	270.246,05	40,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.434,00	115.811,69	29,36
- pozostałe wydatki bieżące	277.926,00	154.434,36	55,57
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zostały przeznaczone na:

- „Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024” – kwota 172.694,30 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 360,
- „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach FEW 2021-2027 – kwota 270.246,05 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 24.856,87 zł, budżet środków europejskich – kwota 190.860,70 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 54.528,48 zł), przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 329.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność****1.741.048,63 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.746.750,00</b>	<b>1.741.048,63</b>	<b>99,67</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.746.750,00	1.741.048,63	99,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	246.750,00	242.367,62	98,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243.750,00	239.367,62	98,20
• Dotacje	1.500.000,00	1.498.681,01	99,91
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 239.367,62 zł,

Ww. środki zostały wydatkowane m.in. na nagrody dla laureatów oraz organizację gal konkursowych, które odbyły się w II półroczu 2023 r. Przeprowadzono konkursy: „Viva! Wielkopolski Senior” oraz „Wielkopolska Otwarta” w obszarze m.in. osób z niepełnosprawnościami, starszych, rodziny.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.498.681,01 zł, co stanowi 99,91 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 1.380.000,00 zł, wykonanie 1.379.781,33 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- przedsięwzięcie Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023, ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – plan 120.000,00 zł, wykonanie 118.899,68 zł, co stanowi 99,08 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 298.

**2.17 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 55.629.328,32 zł**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.821.627,22 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.821.631,00</b>	<b>1.821.627,22</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.821.631,00	1.821.627,22	100,00
• Dotacje	1.821.631,00	1.821.627,22	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje – kwota 1.821.627,22 zł, z tego:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 720.806,00 zł, wykonanie 720.804,46 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 556.075,00 zł, wykonanie 556.073,56 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 554.750,00 zł, wykonanie 554.749,20 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 4.906.614,31 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.720.076,00</b>	<b>4.906.614,31</b>	<b>85,78</b>
➤ <b>Wydatki bieżące FGŚP, z tego:</b>	<b>2.790.076,00</b>	<b>2.550.598,98</b>	<b>91,42</b>
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.784.931,00	2.548.741,86	91,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.029.076,00	1.972.730,24	97,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755.855,00	576.011,62	76,21
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.145,00	1.857,12	36,10
➤ <b>Wydatki bieżące FGŚP-COVID, z tego:</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.356.015,33</b>	<b>80,41</b>
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.928.000,00	2.354.608,21	80,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.303.664,00	1.809.077,25	78,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	624.336,00	545.530,96	87,38
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.407,12	70,36
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

- ⇒ W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1087) oraz niektórych innych ustaw w 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rozpatrzył 226 wniosków indywidualnych oraz 5 wykazów dokonując wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych na łączną kwotę 6.097.403,10 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.485.333,88 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 1.221.377,08 zł.
- ⇒ Na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, WUP na obecnym etapie realizuje proces rozliczeń przedsiębiorców (15.388 wniosków), którzy otrzymali wsparcie w latach 2020-2021 w łącznej wysokości 1.684.763.946,72 zł. W 2023 r. Urząd wykonywał zadania dotyczące szczegółowej kwalifikacji i weryfikacji pod względem prawidłowości naliczenia wynagrodzeń oraz odprowadzonych składek ZUS i KAS pracowników zatrudnionych u pracodawców. Wstępnie zweryfikowano 12.602 wnioski, natomiast końcowo zweryfikowano 8.327 wniosków złożonych przez przedsiębiorców. Jednocześnie wezwano do złożenia brakujących dokumentów rozliczeniowych 4.944 przedsiębiorców, a 2.878 przedsiębiorców wezwano do zwrotu środków oraz wszczęto 219 postępowań administracyjnych. Natomiast kontrolą planową prawidłowości wykorzystania środków objęto 24 przedsiębiorców oraz przeprowadzono kontrole doraźne u 2 przedsiębiorców.
- Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków przeznaczonych na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – COVID związane jest z ich realizacją zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem wygenerowanym przez komórki organizacyjne zajmujące się realizacją zadań ustawowych Funduszu. Natomiast limit na wydatki ustalony został przez Dysponenta Funduszu MRPiPS na podstawie całkowitego planu finansowego Funduszu.

#### **Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy**

**27.998.859,50 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, a także zadania z zakresu polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto Urząd wykonuje zadania wynikające z Ustawy o obronie Ojczyzny oraz z Ustawy w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (FGŚP). Poza tym WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (końcowe rozliczenie projektów – windykacja należności), a od 2015 roku realizuje zadania związane z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy oraz Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne. Natomiast na mocy Porozumienia nr WER/WP/2015/1 zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim, WUP wdraża Priorytet Inwestycyjny 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Od marca 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) realizuje zadania ustawowe na rzecz ochrony miejsc pracy.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2023 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdział 85332):	15.355.031,30 zł
Wydatki z zakresu służby zastępczej (rozdział 85332):	2.740,00 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP (rozdział 85325):	2.550.598,98 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP – COVID (rozdział 85325):	2.356.015,33 zł
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO WER (rozdział 85332):	3.077.408,52 zł
(w tym zwrot dotacji 4.362,71 zł)	
Wydatki w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85332):	8.230.152,53 zł
(w tym zwrot dotacji 887,00 zł)	
Wydatki w ramach dotacji celowej na realizację PO WER (rozdział 85332):	1.333.527,15 zł
(w tym zwrot dotacji 38.463,01 zł)	
Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego na realizację WRPO na lata 2014-2020 (rozdział 85395):	332.592,39 zł
(w tym zwrot dotacji 100.423,03 zł)	
Wydatki w ramach PO KL	3.640,42 zł
(z tego zwrot dotacji: rozdział 15013 – 1.876,74 zł, rozdział 85395 – 1.763,68 zł)	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29.481.611,00</b>	<b>27.998.859,50</b>	<b>94,97</b>
<b>I</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:</b>	<b>15.882.530,00</b>	<b>15.357.771,30</b>	<b>96,70</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.882.530,00	15.357.771,30	96,70
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.866.658,00	15.346.210,67	96,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.555.022,00	11.431.208,53	98,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.311.636,00	3.915.002,14	90,80
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.872,00	11.560,63	72,84
<b>II</b>	<b>WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>8.532.967,00</b>	<b>8.230.152,53</b>	<b>96,45</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.532.967,00	8.230.152,53	96,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.804.075,00	6.613.952,80	97,21
	- pozostałe wydatki bieżące	1.721.689,00	1.613.427,73	93,71
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.203,00	2.772,00	38,48
<b>III</b>	<b>PO WER, z tego:</b>	<b>5.066.114,00</b>	<b>4.410.935,67</b>	<b>87,07</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.066.114,00	4.410.935,67	87,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.424.043,00	2.217.444,39	91,48
	- pozostałe wydatki bieżące	993.947,00	896.705,14	90,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	1.722,00	43,05
	- dotacja	1.644.124,00	1.295.064,14	78,77

**I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 15.357.771,30 zł, z tego:**

⇒ **Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 15.355.031,30 zł**, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 62.822,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 361.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	109	96,11	96,73
PT WRPO	67,5	60,58	58,49
PT PO WER	34	27,57	25,78
FGŚP	20	18,9	19,70
FGŚP-COVID	22	19	19,40
<b>Ogółem</b>	<b>252,5</b>	<b>222,16</b>	<b>220,10</b>

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.428,23 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.246,65 zł.

⇒ **Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 2.740,00 zł – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 643.**

## II. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 8.230.152,53 zł, z tego:

- Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 6.442.582,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 966.387,34 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 5.476.194,66 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	6.643.280,00	6.442.582,00	96,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 275.

### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki bieżące w kwocie 887,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami od ww. projektu.

- Projekt: Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 1.348.245,53 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 202.236,88 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.146.008,65 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.407.844,00	1.348.245,53	95,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 276.

- Projekt: Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 389.341,18 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 58.401,21 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 330.939,97 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	398.750,00	389.341,18	97,64

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 274.

- Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu – kwota 49.096,82 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.364,58 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 41.732,24 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	82.200,00	49.096,82	59,73

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 273.

### III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 4.410.935,67 zł, z tego:

- Projekt: Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 3.073.045,81 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 483.082,90 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.589.962,91 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.377.177,00	3.073.045,81	90,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 275.

- Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 1.295.064,14 zł (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.644.124,00	1.295.064,14	78,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 330.

#### ➤ Zwroty dotyczące dotacji:

Wydatki w kwocie 42.825,72 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO WER, w tym „Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – kwota 4.362,71 zł.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

**20.902.227,29 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>29.540.511,00</b>	<b>20.902.227,29</b>	<b>70,76</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	28.029.339,00	19.886.018,14	70,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	769.300,00	755.197,06	98,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.850,00	45.787,06	99,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	723.450,00	709.410,00	98,06
• Dotacje	450.000,00	449.100,19	99,80
• WRPO na lata 2014-2020	13.545.249,00	11.185.636,67	82,58
• FEW 2021-2027	8.840.923,00	3.379.495,48	38,23
• FAMI 2014-2020	3.171.795,00	3.171.776,35	100,00
• PO WER	1.104.253,00	898.435,85	81,36
• FAMI	145.519,00	44.612,86	30,66
• PO KL	2.300,00	1.763,68	76,68
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.511.172,00	1.016.209,15	67,25
• WRPO na lata 2014-2020	1.135.873,00	757.121,33	66,66
• FEW 2021-2027	155.299,00	39.087,82	25,17

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

**1. zadania realizowane przez ROPS w Poznaniu – kwota 1.424.297,25 zł, z tego:**

- Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych – kwota 457.230,19 zł, w tym dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 399.100,19 zł,
- Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – dotyczyły realizacji działań skierowanych do dzieci i młodzieży umieszczonej w formach pieczy zastępczej oraz osób funkcjonujących w systemie wsparcia dziecka, rodziny i pieczy zastępczej – kwota 203.425,00 zł,
- Tworzenie, uruchamianie i prowadzenie mieszkań wspomaganego treningowego w oparciu o wypracowane modele – kwota 142.705,00 zł, w tym dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 50.000,00 zł,
- Współorganizacja XV Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet. Celem konferencji było m.in. wzmocnienie pozycji i autonomii kobiet oraz umożliwienie ich czynnego udziału w życiu społecznym, politycznym i publicznym poprzez podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w kluczowych obszarach rozwoju – kwota 400.937,06 zł.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>220.000,00</b>
Gmina Jarocin – „Utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu w oparciu o wypracowane i przetestowane w projekcie pn. „Azymut – Samodzielność” modelowe rozwiązanie mieszkalnictwa wspomaganego dla tych osób” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 419	220.000,00

**2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 11.942.758,00 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:**

- **Departament Polityki Regionalnej – kwota 11.291.694,65 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 10.001.488,45 zł, zwroty dotacji – kwota 1.290.206,20 zł), z tego:
  - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	11.762.870,00	10.001.488,45	85,03
wydatki bieżące	10.716.997,00	9.306.801,68	86,84
wydatki majątkowe	1.045.873,00	694.686,77	66,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 330 i 342.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 1.290.206,20 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.227.771,64 zł, wydatki majątkowe – 62.434,56 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

- **WUP w Poznaniu – kwota 332.592,39 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 232.169,36 zł, zwroty dotacji – kwota 100.423,03 zł), z tego:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	250.000,00	232.169,36	92,87

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 277.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 100.423,03 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 318.470,96 zł, z tego:**

- Projekt: Przyszłość z aktywną integracją – kwota 228.288,74 zł (środki z Fundacji Nowy Horyzont oraz Stowarzyszenie Rozwojowi.pl)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	259.762,00	228.288,74	87,88

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 279.

- Projekt: Przystanek WTZ – kwota 90.182,22 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 13.944,05 zł, środki z Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi z Puszczykowa – kwota 76.238,17 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	167.933,00	90.182,22	53,70

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 279.

**3. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 realizowany przez Departament Polityki Regionalnej – kwota 3.418.583,30 zł, z tego:**

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	8.996.222,00	3.418.583,30	38,00
wydatki bieżące	8.840.923,00	3.379.495,48	38,23
wydatki majątkowe	155.299,00	39.087,82	25,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 331 i 342.

**4. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 3.171.776,35 zł, z tego:**

- Projekt: Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców – kwota 3.170.776,35 zł (środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej))

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.170.795,00	3.170.776,35	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 277.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotacji na realizację FAMI 2014-2020.

**5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 898.435,85 zł, z tego:**

- Projekt: Kooperacja – efektywna i skuteczna – kwota 672.306,68 zł (środki z Województwa Kujawsko - Pomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	828.750,00	672.306,68	81,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 278.

- Projekt: Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności – kwota 199.508,19 zł (środki ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	221.503,00	199.508,19	90,07

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 278.

- Projekt: Azymut-Samodzielność – kwota 26.620,98 zł (środki z Województwa Zachodniopomorskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	54.000,00	26.620,98	49,30

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 276.

**6. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 44.612,86 zł, z tego:**

- Projekt: EU-BELONG. Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy – kwota 44.612,86 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.059,66 zł, środki z Assemblée des Régions d'Europe (AER) – kwota 37.553,20 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	145.519,00	44.612,86	30,66

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 331.

**7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:****➤ Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.763,68 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację PO KL.

**2.18 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21.692.445,46 zł****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5.323.725,18 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.379.770,00</b>	<b>5.323.725,18</b>	<b>98,96</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.379.770,00	5.323.725,18	98,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.365.665,00	5.315.776,28	99,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.090.408,00	4.050.166,92	99,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.275.257,00	1.265.609,36	99,24
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.105,00	7.948,90	56,36
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 5.196.183,18 zł (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 356.058,00 zł).

Ponadto z Funduszu Pomocy wydatkowano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 127.542,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
41,34	39,56	44,65*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	6.940,53	8.130,10	6.015,71	6.693,45

Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
SOSW Poznań - remont systemu kodu dostępu do budynków, pomieszczeń i wejść na teren Ośrodka	465.000,00

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**901.834,46 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>910.478,00</b>	<b>901.834,46</b>	<b>99,05</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	910.478,00	901.834,46	99,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	907.196,00	901.834,46	99,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862.500,00	857.139,29	99,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.696,00	44.695,17	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.282,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 882.875,29 zł (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 280.432,00 zł).

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 18.959,17 zł dotyczą zwrotu do Miasta Poznania dotacji celowej otrzymanej na prowadzenie SOSW w Poznaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.



Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
7,81	7,81	7,98*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	7.432,50	-	-	7.432,50

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

**5.410.490,14 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.443.563,00</b>	<b>5.410.490,14</b>	<b>99,39</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.282.545,00	5.249.472,31	99,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.225.422,00	5.194.903,90	99,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.689.295,00	3.677.769,17	99,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.536.127,00	1.517.134,73	98,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.123,00	54.568,41	95,53
➤ Wydatki majątkowe	161.018,00	161.017,83	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność 6. internatów – kwota 5.202.999,31 zł, wchodzących w skład:
  - 5. Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Rawiczu i nr 2 w Poznaniu,
  - Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 46.473,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku			Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie		
43,44	42,82		44,40
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
WSCKZiU Gniezno	8,91	8,87	9,00*
WSCKZiU Konin	16,20	15,69	17,34*
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	4,00	4,00	4,00
WSCKZiU Rawicz	1,00	1,00	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	2,00	2,00	2,00
WSCEiT Stara Łubianka	11,33	11,26	11,06

\* różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Gniezno	-	6.250,35	-	5.343,04	5.640,77
WSCKZiU Konin	-	6.710,93	-	5.642,53	6.025,89
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	-	-	5.513,70	5.513,70
WSCKZiU Rawicz	-	-	-	5.420,12	5.420,12
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	-	-	5.526,80	5.526,80
WSCEiT Stara Łubianka	-	6.387,95	-	5.226,92	6.000,36
	-	<b>6.472,28</b>	-	<b>5.452,00</b>	<b>5.861,38</b>

Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>WSCKZiU Ostrów Wlkp.</b> - remont auli w budynku internatu	<b>549.957,81</b>

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>161.017,83</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 420	
<b>WSCKZiU Konin</b> - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany wraz z opaską drenażową przy budynku internatu od strony zachodniej	<b>147.600,00</b>
<b>WSCKZiU Gniezno</b> - wydzielenie toalety na poziomie piwnicy w budynku internatu	<b>13.417,83</b>

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>651.000,00</b>	<b>646.800,00</b>	<b>99,35</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	651.000,00	646.800,00	99,35
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651.000,00	646.800,00	99,35
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia, które sfinansowane były zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6073/2023 z 12 stycznia 2023 r. oraz 7460/2023 z 15 listopada 2023 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r.) w sprawie przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Stypendia wypłacone zostały w okresie od:

- stycznia do czerwca 2023 r. dla 192. uczniów,
  - września do grudnia 2023 r. dla 174. Uczniów,
- w wysokości 350,00 zł miesięcznie, na łączną kwotę 646.800,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>725.238,00</b>	<b>725.238,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	725.238,00	725.238,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725.238,00	725.238,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wypłatę jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie i Wrześni) – na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4540/2022 z 13 stycznia 2022 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVII/733/17 z 27 lutego 2017 r. i nr XLVI/1063/18 z 4 czerwca 2018 r.) w sprawie wysokości jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wypłacone zostały stypendia dla 527 uczniów w wysokości 1.000,00 zł – kwota 527.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 118.238,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.). Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. 248 zł (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323). Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę,
- jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” - kwota 80.000,00 zł, z tego:
  - 11 nagród I stopnia po 2.620,00 zł,
  - 14 nagród II stopnia po 1.920,00 zł,

- 20 nagród III stopnia po 1.215,00 zł  
(na podstawie Uchwały Nr 7542/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2023 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr XLVIII/1103/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6159 w sprawie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”).

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

**8.199.134,06 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.250.150,00</b>	<b>8.199.134,06</b>	<b>99,38</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.333.163,00	6.282.167,36	99,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.155.984,00	6.104.988,70	99,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.058.280,00	5.049.745,85	99,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.097.704,00	1.055.242,85	96,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.179,00	177.178,66	100,00
➤ Wydatki majątkowe	1.916.987,00	1.916.966,70	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność młodzieżowego ośrodka wychowawczego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej – kwota 6.281.214,36 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, sfinansowanych z Funduszu Pomocy - kwota 953,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
48,99	47,28	52,54*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2023/2024 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2024 poz. 80)

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	11.351,02	7.090,45	8.049,24	5.373,98	6.806,43

Ważniejsze remonty w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przebudowa części ciągów kanalizacyjnych	121.246,36
Remont klatki schodowej wraz z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej oraz uszczelnienie dachu przy kominach w budynku mieszkalnym nr 2	89.627,54

### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>707.286,70</b>
Odbudowa opłotowania	707.286,70
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 311	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.209.680,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 420	
Wymiana nawierzchni alejek na terenie pałacowo-parkowym WSZPT-W w Cerekwicy Nowej	1.098.480,00
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	49.200,00
Zakup ciągnika ogrodniczego	35.000,00
Zakup pieca gazowego	27.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1.916.966,70</b>

### Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

482.223,93 zł

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>485.244,00</b>	<b>482.223,93</b>	<b>99,38</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	485.244,00	482.223,93	99,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	461.294,00	458.273,93	99,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425.780,00	422.759,93	99,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.514,00	35.514,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.950,00	23.950,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność młodzieżowego ośrodka socjoterapii funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
4,00	3,97	4,00

Średnie wynagrodzenie w 2023 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	7.068,36	-	-	7.068,36

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****2.999,69 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.999,69</b>	<b>99,99</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	2.999,69	99,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.000,00	2.999,69	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	2.999,69	99,99
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2628) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.).

**2.19 DZIAŁ 855 RODZINA****5.095.910,36 zł****Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych****5.065.160,36 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.145.276,00</b>	<b>5.065.160,36</b>	<b>98,44</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.145.276,00	5.065.160,36	98,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.139.276,00	5.059.675,94	98,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.078.650,00	4.065.185,66	99,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.060.626,00	994.490,28	93,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.484,42	91,41
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, szczegółowy opis znajduje się w pkt 5, strona 643.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność****30.750,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	30.750,00	30.750,00	100,00

## Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>30.750,00</b>
Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 387	30.750,00

**2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27.501.389,43 zł**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 11.176.300,86 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>23.489.609,29</b>	<b>11.176.300,86</b>	<b>47,58</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.580.142,29	11.176.300,86	51,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	856.055,29	711.612,63	83,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.055,29	167.090,83	97,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	685.000,00	544.521,80	79,49
• Program LIFE, z tego:	20.724.087,00	10.464.688,23	50,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.143.565,00	632.529,98	55,31
- pozostałe wydatki bieżące	4.033.354,00	277.936,87	6,89
- dotacje	15.547.168,00	9.554.221,38	61,45
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	1.909.467,00	0,00	0,00
- Program LIFE	1.909.467,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 167.090,83 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 644,
- zadania sfinansowane z środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 544.521,80 zł, w tym na:
  - kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antysmogowej – kwota 441.827,71 zł,
  - zorganizowanie warsztatów szkoleniowych w przedmiocie przestrzegania tzw. Uchwał antysmogowych – kwota 57.500,00 zł,
- Program LIFE – Projekt: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” – kwota 10.464.688,23 zł (z tego: środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – kwota 9.561.847,55 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 902.840,68 zł – podlegająca refundacji).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	22.633.554,00	10.464.688,23	46,24
wydatki bieżące	20.724.087,00	10.464.688,23	50,50
wydatki majątkowe	1.909.467,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 332-333 i 342.

**Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych****221.881,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>242.500,00</b>	<b>221.881,00</b>	<b>91,50</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	242.500,00	221.881,00	91,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	242.500,00	221.881,00	91,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	7.000,00	46,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227.500,00	214.881,00	94,45
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- opracowanie koreferatu pn. „Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrogeologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu” – kwota 7.000,00 zł,  
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z tego, że nie wpłynęły sprawy dotyczące zatwierdzania projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych, dla których konieczne byłoby wykonanie ekspertyz.
- realizację opracowania dotyczącego aktualizacji bilansów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu poznańskiego sporządzonych w latach 2009-2012 – kwota 214.881,00 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 92.381,00 zł, pomoc finansowa z Powiatu Poznańskiego – kwota 122.500,00 zł).

**Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji****57.134,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>343.777,77</b>	<b>57.134,00</b>	<b>16,62</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	343.777,77	57.134,00	16,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	343.777,77	57.134,00	16,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343.777,77	57.134,00	16,62
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 644.



**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **3.085.365,21 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.421.010,00</b>	<b>3.085.365,21</b>	<b>90,19</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.421.010,00	3.085.365,21	90,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.421.010,00	3.085.365,21	90,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.409.584,00	3.080.515,21	90,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.426,00	4.850,00	42,45
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane ze środków:

- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.564.452,21 zł,
  - z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.520.913,00 zł
- i przeznaczone zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.080.515,21 zł, dla osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
36	36	36

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.280,02 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.127,19 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.850,00 zł, na koszty opieki medycznej pracowników wykonujących ww. zadania.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **581.224,12 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>581.225,00</b>	<b>581.224,12</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	581.225,00	581.224,12	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	581.225,00	581.224,12	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581.225,00	581.224,12	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z:

- 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.) – kwota 380.518,61 zł,
- 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 ze zm.) – kwota 186.243,00 zł,
- 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433) – kwota 14.462,51 zł,

i zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania związane z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

**Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 9.855,73 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.856,00</b>	<b>9.855,73</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.856,00	9.855,73	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.856,00	9.855,73	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.856,00	9.855,73	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału, sfinansowane z 5 % wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1113, ze zm.) zostały przeznaczone na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 932.343,79 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>998.463,00</b>	<b>932.343,79</b>	<b>93,38</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	998.463,00	932.343,79	93,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	998.463,00	932.343,79	93,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828.463,00	814.948,79	98,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170.000,00	117.395,00	69,06
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 117.395,00 zł, z tego na:
  - „Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 – 2022” – kwota 86.850,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 362,

- „Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego” – kwota 30.545,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 362,
- z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) oraz umowy zlecenia dla osób wykonujących zadania z zakresu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – kwota 814.948,79 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**11.437.284,72 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19.469.283,98</b>	<b>11.437.284,72</b>	<b>58,75</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.824.550,98	2.347.603,30	83,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.374.550,98	1.974.574,88	83,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.245,00	89.881,67	75,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.255.305,98	1.884.693,21	83,57
• Dotacje	450.000,00	373.028,42	82,90
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	16.644.733,00	9.089.681,42	54,61
- WRPO na lata 2014-2020	6.908.265,00	6.751.341,01	97,73
- FEW 2021-2027	7.243.265,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na realizację zadań przez:

- Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 2.323.970,98 zł, wykonanie 2.141.179,54 zł, co stanowi 92,13 % planu przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 72.245,00 zł, wykonanie 59.385,82 zł, z tego finansowane:
    - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.070,00 zł,
    - z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu prądu elektrycznego i elektronicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.) dla osób wykonujących zadania związane z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat - kwota 40.960,82 zł,
    - z 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy o zużyciu prądu elektrycznego i elektronicznego na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków - kwota 7.355,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.851.725,98 zł, wykonanie 1.708.765,30 zł, w tym na:
    - „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych” – kwota 810.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 363,
    - przeprowadzenie XXIV edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” – kwota 575.813,79 zł,
    - przeprowadzenie konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja „Grasz – dbasz o środowisko” dla uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 133.187,26 zł,
    - partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 80.512,22 zł,
    - współorganizację I edycji „Kampusu ekologicznego” – kwota 36.085,15 zł,

- organizację etapu okręgowego XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 34.934,16 zł,
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 300.000,00 zł, wykonanie 273.028,42 zł, co stanowi 91,01 % planu,
- Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 500.580,00 zł, wykonanie 206.423,76 zł, co stanowi 41,24 % planu przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 47.000,00 zł, wykonanie 30.495,85 zł, dla prelegentów podczas konferencji związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 403.580,00 zł, wykonanie 175.927,91 zł, w tym na:
    - „Ekspertyzę na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego” – kwota 93.080,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 298,
    - organizację i udział w konferencjach związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 56.450,53 zł.
  - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż zakładano honorariami prelegentów oraz niższymi kosztami organizacji konferencji i spotkań związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w 2023 r.
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - Brak wykonania wynika z faktu, że zadanie w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zostało zrealizowane przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku. Ponadto powyższe zadania będą realizowane przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w ramach projektu LIFE AFTER COAL PL- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

#### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>6.751.341,01</b>
WRPO na lata 2014-2020, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa” na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 342	6.751.341,01
FEW 2021-2027, przedsięwzięcie „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego” realizowane przez Departament Polityki Regionalnej (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 342	0,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.338.340,41</b>
Program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 420-422	2.338.340,41
<b>RAZEM:</b>	<b>9.089.681,42</b>

## Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

4.293.867,47 zł

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.358.000,00</b>	<b>4.293.867,47</b>	<b>98,53</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.358.000,00	4.293.867,47	98,53
• Dotacje	4.358.000,00	4.293.867,47	98,53
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 4.358.000,00 zł, wykonanie 4.293.867,47 zł, co stanowi 98,53 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne - plan 3.358.000,00 zł, wykonanie 3.315.027,47 zł, co stanowi 98,72 % planu,
- przedsięwzięcie „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023” ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 978.840,00 zł, co stanowi 97,88 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 298.

## Rozdział 92106 Teatry

95.000.862,77 zł

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>95.044.980,00</b>	<b>95.000.862,77</b>	<b>99,95</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	73.897.680,00	73.885.483,60	99,98
• Dotacje	73.897.680,00	73.885.483,60	99,98
➤ Wydatki majątkowe	21.147.300,00	21.115.379,17	99,85

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>95.044.980,00</b>	<b>95.000.862,77</b>	<b>99,95</b>
1. dotacja organizatora	93.434.980,00	93.390.862,77	99,95
2. pozostałe dotacje	210.000,00	210.000,00	100,00
3. dotacje dla miasta	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	73.897.680,00	73.885.483,60	99,98
z tego: § 2480	68.590.440,00	68.590.440,00	100,00
§ 2800	3.907.240,00	3.895.043,60	99,69
§ 2710	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	21.147.300,00	21.115.379,17	99,85
z tego: § 6220	21.147.300,00	21.115.379,17	99,85

z tego:

➤ Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>47.956.600,00</b>	<b>47.954.118,60</b>	<b>99,99</b>
1. dotacja organizatora	47.956.600,00	47.954.118,60	99,99
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	35.110.200,00	35.107.718,60	99,99
z tego: § 2480	34.325.200,00	34.325.200,00	100,00
§ 2800	785.000,00	782.518,60	99,68
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	12.846.400,00	12.846.400,00	100,00
z tego: § 6220	12.846.400,00	12.846.400,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>12.546.400,00</b>
„Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 311	12.546.400,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>300.000,00</b>
Zakup i montaż 4 citylightów ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 422	300.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>12.846.400,00</b>

➤ Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>20.758.140,00</b>	<b>20.730.992,65</b>	<b>99,87</b>
1. dotacja organizatora	20.758.140,00	20.730.992,65	99,87
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	14.048.140,00	14.048.140,00	100,00
z tego: § 2480	12.791.900,00	12.791.900,00	100,00
§ 2800	1.256.240,00	1.256.240,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	6.710.000,00	6.682.852,65	99,60
z tego: § 6220	6.710.000,00	6.682.852,65	99,60

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>6.520.000,00</b>
Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 311	6.520.000,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>162.852,65</b>
Zakup sprzętu multimedialnego – projektora z zestawem obiektywów na potrzeby obsługi bieżących spektakli i wydarzeń kulturalnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 422	162.852,65
<b>RAZEM:</b>	<b>6.682.852,65</b>

➤ **Polski Teatr Tańca w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>7.111.140,00</b>	<b>7.111.140,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	7.111.140,00	7.111.140,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	6.905.240,00	6.905.240,00	100,00
z tego: § 2480	6.201.640,00	6.201.640,00	100,00
§ 2800	703.600,00	703.600,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	205.900,00	205.900,00	100,00
z tego: § 6220	205.900,00	205.900,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>205.900,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 422	
Na 50-lecie PTT: energooszczędność rozwiązań w technologii świetlnej oraz nowe sposoby pozyskiwania i dotarcia do widza	150.000,00
Wyposażenie kawiarenki artystycznej w siedzibie Polskiego Teatru Tańca	55.900,00

➤ **Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>7.452.700,00</b>	<b>7.452.700,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	7.452.700,00	7.452.700,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	7.452.700,00	7.452.700,00	100,00
z tego: § 2480	7.077.900,00	7.077.900,00	100,00
§ 2800	374.800,00	374.800,00	100,00

➤ **Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>10.366.400,00</b>	<b>10.351.911,52</b>	<b>99,86</b>
1. dotacja organizatora	10.156.400,00	10.141.911,52	99,86
2. pozostałe dotacje	210.000,00	210.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	8.981.400,00	8.971.685,00	99,89
z tego: § 2480	8.193.800,00	8.193.800,00	100,00
§ 2800	787.600,00	777.885,00	98,77
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1.385.000,00	1.380.226,52	99,66
z tego: § 6220	1.385.000,00	1.380.226,52	99,66

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>1.195.226,52</b>
Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru	1.195.226,52
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 387	
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>185.000,00</b>
Zakup i montaż wciągacza transportowego na Dużej Scenie Teatru wraz z niezbędnymi pracami	185.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 422	
<b>RAZEM:</b>	<b>1.380.226,52</b>

- § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>1.400.000,00</b>
Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 363	1.400.000,00

**Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** **2.900.208,21 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.904.100,00</b>	<b>2.900.208,21</b>	<b>99,87</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.904.100,00	2.900.208,21	99,87
• Dotacje	2.904.100,00	2.900.208,21	99,87
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

z tego:

➤ **Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2.904.100,00</b>	<b>2.900.208,21</b>	<b>99,87</b>
1. dotacja organizatora	2.904.100,00	2.900.208,21	99,87
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2.904.100,00	2.900.208,21	99,87
z tego: § 2480	2.434.100,00	2.434.100,00	100,00
§ 2800	470.000,00	466.108,21	99,17

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki** **18.081.467,52 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>18.081.548,00</b>	<b>18.081.467,52</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.401.600,00	11.401.600,00	100,00
• Dotacje	11.401.600,00	11.401.600,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	6.679.948,00	6.679.867,52	100,00

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>18.081.548,00</b>	<b>18.081.467,52</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	18.031.548,00	18.031.467,52	100,00
2. pozostałe dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	11.401.600,00	11.401.600,00	100,00
z tego: § 2480	11.081.600,00	11.081.600,00	100,00
§ 2800	320.000,00	320.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	6.679.948,00	6.679.867,52	100,00
z tego: § 6220	6.679.948,00	6.679.867,52	100,00



z tego:

➤ **Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>12.962.848,00</b>	<b>12.962.767,52</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	12.912.848,00	12.912.767,52	100,00
2. pozostałe dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	6.282.900,00	6.282.900,00	100,00
z tego: § 2480	6.082.900,00	6.082.900,00	100,00
§ 2800	200.000,00	200.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	6.679.948,00	6.679.867,52	100,00
z tego: § 6220	6.679.948,00	6.679.867,52	100,00

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>6.568.347,52</b>
Modernizacja sali widowiskowo - kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia	6.568.347,52
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 312	
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>111.520,00</b>
Zakup laserowego projektora 2k	111.520,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 422	
<b>RAZEM:</b>	<b>6.679.867,52</b>

➤ **Centrum Kultury i Sztuki w Koninie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.118.700,00</b>	<b>5.118.700,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	5.118.700,00	5.118.700,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5.118.700,00	5.118.700,00	100,00
z tego: § 2480	4.998.700,00	4.998.700,00	100,00
§ 2800	120.000,00	120.000,00	100,00

**Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**

**9.718.943,51 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.722.000,00</b>	<b>9.718.943,51</b>	<b>99,97</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.822.000,00	5.822.000,00	100,00
• Dotacje	5.822.000,00	5.822.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	3.900.000,00	3.896.943,51	99,92

z tego:

➤ Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.772.000,00</b>	<b>5.768.943,51</b>	<b>99,95</b>
1. dotacja organizatora	5.772.000,00	5.768.943,51	99,95
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1.872.000,00	1.872.000,00	100,00
z tego: § 2480	1.282.000,00	1.282.000,00	100,00
§ 2800	590.000,00	590.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	3.900.000,00	3.896.943,51	99,92
z tego: § 6220	3.900.000,00	3.896.943,51	99,92

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>3.896.943,51</b>
Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji	3.896.943,51
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 312	

➤ Parowozownia Wolsztyn

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00
z tego: § 2480	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
z tego: § 2800	250.000,00	250.000,00	100,00

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**8.560.600,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>8.560.600,00</b>	<b>8.560.600,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.560.600,00	8.560.600,00	100,00
• Dotacje	8.560.600,00	8.560.600,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

➤ Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>8.560.600,00</b>	<b>8 560 600,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	8.560.600,00	8 560 600,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	8.560.600,00	8 560 600,00	100,00
z tego: § 2480	8.350.200,00	8 350 200,00	100,00
§ 2800	210.400,00	210 400,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>96.729.807,00</b>	<b>89.036.492,46</b>	<b>92,05</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	74.858.810,00	74.596.534,38	99,65
• Dotacje	74.858.810,00	74.596.534,38	99,65
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	21.870.997,00	14.439.958,08	66,02
- POIiŚ na lata 2014-2020	8.011.092,00	6.187.795,81	77,24
- WRPO na lata 2014-2020	364.900,00	358.235,56	98,17

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>96.729.807,00</b>	<b>89.036.492,46</b>	<b>92,05</b>
1. dotacja organizatora	96.455.807,00	88.762.492,46	92,02
2. pozostałe dotacje	274.000,00	274.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	74.858.810,00	74.596.534,38	99,65
z tego: § 2480	70.422.000,00	70.422.000,00	100,00
§ 2800	4.436.810,00	4.174.534,38	94,09
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	21.870.997,00	14.439.958,08	66,02
z tego: § 6220	13.495.005,00	7.893.926,71	58,50
§ 6229	8.375.992,00	6.546.031,37	78,15

z tego:

## ➤ Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo – Parkowy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3.250.890,00</b>	<b>3.206.350,19</b>	<b>98,63</b>
1. dotacja organizatora	3.250.890,00	3.206.350,19	98,63
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2.970.890,00	2.964.890,00	99,80
z tego: § 2480	2.877.800,00	2.877.800,00	100,00
§ 2800	93.090,00	87.090,00	93,55
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	280.000,00	241.460,19	86,24
z tego: § 6220	280.000,00	241.460,19	86,24

## Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>182.409,00</b>
Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”	182.409,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 391	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>59.051,19</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 423	
System audioprzewodników wspierający obsługę osób słabosłyszących	47.051,19
Uzupełnienie zasobów gablot ekspozycyjnych	12.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>241.460,19</b>

➤ Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.373.407,00</b>	<b>5.373.407,00</b>	<b>100,00</b>
1. dotacja organizatora	5.373.407,00	5.373.407,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5.373.407,00	5.373.407,00	100,00
z tego: § 2480	5.128.900,00	5.128.900,00	100,00
§ 2800	244.507,00	244.507,00	100,00

➤ Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>13.373.192,00</b>	<b>11.285.393,09</b>	<b>84,39</b>
1. dotacja organizatora	13.366.192,00	11.278.393,09	84,38
2. pozostałe dotacje	7.000,00	7.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5.200.100,00	4.955.836,00	95,30
z tego: § 2480	4.728.100,00	4.728.100,00	100,00
§ 2800	472.000,00	227.736,00	48,25
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	8.173.092,00	6.329.557,09	77,44
z tego: § 6220	162.000,00	141.761,28	87,51
§ 6229	8.011.092,00	6.187.795,81	77,24

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>6.187.795,81</b>
POIiŚ na lata 2014 – 2020, projekt pn. Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 291	6.187.795,81
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>141.761,28</b>
Budowa sieci hydrantowej w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie - oddziale Muzeum ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 424	141.761,28
<b>RAZEM:</b>	<b>6.329.557,09</b>

➤ Muzeum Okręgowe w Koninie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.298.620,00</b>	<b>5.021.246,63</b>	<b>94,77</b>
1. dotacja organizatora	5.298.620,00	5.021.246,63	94,77
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	4.685.620,00	4.685.619,60	100,00
z tego: § 2480	4.512.800,00	4.512.800,00	100,00
§ 2800	172.820,00	172.819,60	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	613.000,00	335.627,03	54,75
z tego: § 6220	613.000,00	335.627,03	54,75

### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>175.330,26</b>
Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 390	175.330,26
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>160.296,77</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 423	
Zakup systemu muzealnego MUZA	147.600,00
Zakup centrali telefonicznej	12.696,77
<b>RAZEM:</b>	<b>335.627,03</b>

#### ➤ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>15.013.200,00</b>	<b>14.806.058,05</b>	<b>98,62</b>
1. dotacja organizatora	15.013.200,00	14.806.058,05	98,62
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	13.258.300,00	13.258.296,72	100,00
z tego: § 2480	12.570.300,00	12.570.300,00	100,00
§ 2800	688.000,00	687.996,72	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1.754.900,00	1.547.761,33	88,20
z tego: § 6220	1.500.000,00	1.292.861,33	86,19
§ 6229	254.900,00	254.900,00	100,00

### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>264.900,00</b>
WRPO na lata 2014-2020, projekt „Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 290	254.900,00
Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 392	10.000,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.282.861,33</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 423	
Budowa parkingu dla zwiedzających przy nowej siedzibie Muzeum	954.000,00
Modernizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego wraz z zasilaniem elektrycznym Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	152.861,33
Termomodernizacja budynku folwarcznego w Dziekanowicach (dawna Bukaciarnia) adaptowanego na pomieszczenia muzealne	121.000,00
Zakup zintegrowanego systemu zarządzania zbiorami muzealnymi	30.000,00
Zakup 2 kosiarek samobieżnych	25.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>1.547.761,33</b>

➤ Muzeum Okręgowe w Lesznie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.375.726,00</b>	<b>4.803.454,88</b>	<b>89,35</b>
1. dotacja organizatora	5.375.726,00	4.803.454,88	89,35
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	4.158.526,00	4.158.526,00	100,00
z tego: § 2480	4.064.200,00	4.064.200,00	100,00
§ 2800	94.326,00	94.326,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1.217.200,00	644.928,88	52,98
z tego: § 6220	1.217.200,00	644.928,88	52,98

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>399.228,88</b>
Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 390	399.228,88
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>245.700,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 424	
Modernizacja infrastruktury IT związanej z przetwarzaniem i przechowywaniem danych	120.000,00
Zakup muzealiów: portrety Marii i Stanisława Leszczyńskich, obrazy Karola Hebenstreita oraz pamiątki po rodzinie Góreckich	58.500,00
Zakup portretu Katarzyny z Opalińskich Leszczyńskiej, królowej Polski	50.000,00
Zakup centrali sygnalizacji pożarowej na potrzeby związane z bezpieczeństwem zbiorów Muzeum oraz centrali telefonicznej	17.200,00
<b>RAZEM</b>	<b>644.928,88</b>

➤ Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2.031.644,00</b>	<b>2.029.644,00</b>	<b>99,90</b>
1. dotacja organizatora	2.031.644,00	2.029.644,00	99,90
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1.911.644,00	1.909.644,00	99,90
z tego: § 2480	1.809.000,00	1.809.000,00	100,00
§ 2800	102.644,00	100.644,00	98,05
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	120.000,00	120.000,00	100,00
z tego: § 6220	120.000,00	120.000,00	100,00

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>120.000,00</b>
Zakup wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Muzeum ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 424	120.000,00

➤ Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.448.935,00</b>	<b>3.836.591,65</b>	<b>70,41</b>
1. dotacja organizatora	5.448.935,00	3.836.591,65	70,41
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3.621.130,00	3.621.130,00	100,00
z tego: § 2480	3.558.800,00	3.558.800,00	100,00
§ 2800	62.330,00	62.330,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1.827.805,00	215.461,65	11,79
z tego: § 6220	1.827.805,00	215.461,65	11,79

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>215.461,65</b>
Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 392	127.320,44
Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świętej ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 391	48.240,00
Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 391	39.901,21

➤ Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>14.923.320,00</b>	<b>14.634.826,16</b>	<b>98,07</b>
1. dotacja organizatora	14.763.320,00	14.474.826,16	98,05
2. pozostałe dotacje	160.000,00	160.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	13.468.320,00	13.467.457,61	99,99
z tego: § 2480	12.489.800,00	12.489.800,00	100,00
§ 2800	978.520,00	977.657,61	99,91
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1.455.000,00	1.167.368,55	80,23
z tego: § 6220	1.455.000,00	1.167.368,55	80,23

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>63.200,00</b>
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 392	34.700,00
Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 389	15.000,00
Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie ➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 389	13.500,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.104.168,55</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 422-423	
Zakup regałów oraz krat pomostowych do magazynu zbiorów eksponatów muzealnych	428.000,00
Przywrócenie sprawności technicznej zabytkowej elektrowni wodnej w Jaraczu	162.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup pojazdu elektrycznego do celów gospodarczych dla Muzeum w Szreniawie	99.600,00
Wyposażenie Muzeum w Szreniawie w traktor do prac ogrodniczych	97.000,00
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu - oddział Muzeum w Szreniawie	91.670,00
Wykonanie ekspertyzy wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie	15.000,00
Rozbudowa wiaty pod eksponaty muzealne dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie (pomoc finansowa z Gminy Komorniki)	60.000,00
Zakup wyposażenia do Pracowni Digitalistycznej (aparatury cyfrowej, skanery płaskie 2 szt., oprogramowanie)	41.898,55
Cyfrowe dziedzictwo wsi i rolnictwa polskiego w zbiorach Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie	30.000,00
Wystawa czasowa Chłop - niewolnik ?	30.000,00
Budowa zespołu wiat na terenie Muzeum w Jaraczu, mających na celu prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących świadomość dotyczącą ochrony wód i wpływu jaki ma na nią prawidłowa gospodarka odpadowa	25.000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji wieży widokowej „Mauzoleum Bierbaumów” w Szreniawie	20.000,00
Rozbudowa budynku muzealnego o wiatrołap w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyszu - oddział Muzeum w Szreniawie	4.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1.167.368,55</b>

➤ **Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3.705.520,00</b>	<b>3.633.548,63</b>	<b>98,06</b>
1. dotacja organizatora	3.705.520,00	3.633.548,63	98,06
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3.343.520,00	3.340.907,63	99,92
z tego: § 2480	2.980.500,00	2.980.500,00	100,00
§ 2800	363.020,00	360.407,63	99,28
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	362.000,00	292.641,00	80,84
z tego: § 6220	362.000,00	292.641,00	80,84

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>292.641,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 423	
Renowacja cmentarza ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim ETAP V	266.319,00
Uaktualnienie dokumentacji i kosztorysów planowanej rozbudowy siedziby Muzeum	26.322,00

➤ **Muzeum Archeologiczne w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>8.920.000,00</b>	<b>8.915.570,25</b>	<b>99,95</b>
1. dotacja organizatora	8.813.000,00	8.808.570,25	99,95
2. pozostałe dotacje	107.000,00	107.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	8.600.100,00	8.598.267,20	99,98
z tego: § 2480	7.867.100,00	7.867.100,00	100,00
§ 2800	733.000,00	731.167,20	99,75
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	319.900,00	317.303,05	99,19
z tego: § 6220	319.900,00	317.303,05	99,19



### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>317.303,05</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 423	
Dostawa i montaż systemu regałów przesuwanych	277.403,05
Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej wspomagającego prace konserwatorskie	39.900,00

#### ➤ Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>14.015.353,00</b>	<b>11.490.401,93</b>	<b>81,98</b>
1. dotacja organizatora	14.015.353,00	11.490.401,93	81,98
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	8.267.253,00	8.262.552,62	99,94
z tego: § 2480	7.834.700,00	7.834.700,00	100,00
§ 2800	432.553,00	427.852,62	98,91
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	5.748.100,00	3.227.849,31	56,16
z tego: § 6220	5.638.100,00	3.124.513,75	55,42
§ 6229	110.000,00	103.335,56	93,94

### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne</b>	<b>3.097.023,84</b>
Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	2.553.429,42
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 388-389	
Modernizacje - Fort VII	440.258,86
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 312	
WRPO na lata 2014-2020, projekt pn. Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II	103.335,56
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 292	
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>130.825,47</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 424	
Wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dotyczącej sposobu likwidacji przecieków na ścianach i stropach Muzeum Armii „Poznań” – oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu	68.900,00
Projekt oraz realizacja multimedialnej instalacji promocyjno-informacyjnej prezentującej budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	57.925,47
Zwiększenie mocy przyłączeniowej przyłącza energetycznego dla Fortu VII	4.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3.227.849,31</b>

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

**1.860.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>97,89</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.900.000,00	1.860.000,00	97,89
• Dotacje	1.900.000,00	1.860.000,00	97,89
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 1.695.000,00 zł, wykonanie 1.695.000,00 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 205.000,00 zł, wykonanie 165.000,00 zł, co stanowi 80,49 %.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**4.722.630,61 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.198.182,00</b>	<b>4.722.630,61</b>	<b>90,85</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.597.182,00	4.121.630,61	89,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.248.982,00	1.009.973,84	80,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	7.300,00	16,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.203.982,00	1.002.673,84	83,28
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000,00	490.500,00	98,10
• Dotacje	2.848.200,00	2.621.156,77	92,03
➤ Wydatki majątkowe	601.000,00	601.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7.300,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:
  - opracowanie okresowych sprawozdań z eksploatacji filmu pt. „Żyć nie umierać”, którego dystrybutorem jest Kino Świat,
  - obsługę konferansjerską uroczystości wręczenia stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
  - opinie ekspertów w ramach Programu „Goście Radziwiłłów” oraz moderowanie seminarium dotyczącego współczesnej literatury.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.002.673,84 zł, w tym na:
  - organizację wydarzeń związanych z działalnością wielkopolskich muzeów - konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne roku „Izabella 2022”,
  - organizację uroczystości, podczas której wręczono stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
  - organizację Wojewódzko-Diecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbyły się w Pleszewie,
  - organizację koncertów związanych z ważnymi wydarzeniami patriotycznymi: Narodowym Świętem Niepodległości, 105. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, „Koncertu pamięci”, poświęconego Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej,
  - wydanie publikacji, między innymi: „Konojad - nasza wieś, nasze wspomnienia”, „Wokół Hipolita Cegielskiego, dzieła jego życia i ponadczasowego dziedzictwa” oraz kwartalnika „Czas kultury”,
  - wsparcie przedsięwzięć o charakterze regionalnym i lokalnym: imprezy „Kaziuk Wileński 2023”, wydarzenia poświęconego współczesnym interpretacjom tekstów biblijnych, konkursu plastycznego „Salon Wielkopolski”, Festynu w Kucharach Kościelnych,
  - organizację ważnych wydarzeń muzycznych: Benefisu z okazji 50-lecia pracy artystycznej Krzesimira Dębskiego, koncertu poświęconego 100-leciu Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej, Koncertu Pieśni Wielkanocnych, koncertu dyplomantów Akademii Muzycznej, koncertom Filharmonii Poznańskiej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Łądzie nad Wartą,
  - współpracę przy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych: Poznań Sax Event, warsztatów tanecznych realizowanych podczas wymiany kulturalnej, teledysku Harcerskiego Zespołu Mandolinowego „Frygi” będącego efektem współpracy z Czesławem Mozilem, Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, nagrania kompozycji Grzegorza Duchnowskiego, służącej rozwojowi orkiestr dętych,

- organizację wydarzeń służących popularyzacji chóralistyki: XV Poznańskiego Kolędowania Bożonarodzeniowego, koncertów jubileuszowych Chóru „Echo” z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Chóru im. I. J. Paderewskiego z Szamocina,
- realizację kolejnej edycji Programu „Goście Radziwiłłów”, w ramach którego 15. twórców literatury pracowało nad autorskimi utworami w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – Domu Pracy Twórczej oraz seminarium poświęconego współczesnej literaturze,
- publikację ogłoszeń prasowych, dotyczących konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,
- współpracę z operatorem platformy Witkac.pl, mającą na celu uruchomienie trybu naboru wniosków o stypendia oraz wniosków o dotację na remonty i konserwację zabytków drogą elektroniczną,
- wykonanie analizy zagospodarowania terenu wokół placu postojowego koparki i operatu szacunkowego określającego wartości koparki DOLORES celem pozyskania i wykorzystania jej do celów muzealnych przez Muzeum Okręgowe w Koninie.

→ Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami w zakresie środków przeznaczonych na współorganizację wydarzeń kulturalnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 490.500,00 zł, z tego zgodnie z:
  - Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 6228/2023 z 17 lutego 2023 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 39. osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych. Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów – kwota 342.000,00 zł,
  - Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 6227/2023 z 24 lutego 2022 r. przyznano 9 nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2022 - kwota 148.500,00 zł.
- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 2.848.200,00 zł, wykonanie 2.621.156,77 zł, co stanowi 92,03 % planu, z tego:
  - zadania jednoroczne – plan 2.698.200,00 zł wykonanie 2.471.156,77 zł, co stanowi 91,59 % planu, z tego:
    - Program „Kulisy kultury” – plan 2.338.200,00 zł, wykonanie 2.249.556,77 zł,
    - Program „Kultura w drodze” – plan 360.000,00 zł, wykonanie 221.600,00 zł,
  - przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne pn. Popularyzacja idei Rodła – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 363.

#### Wydatki majątkowe w 2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>601.000,00</b>
Program „Kulisy Kultury”	601.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 424-425	

**2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** **7.704.804,73 zł**

**Rozdział 92502 Parki krajobrazowe** **7.704.804,73 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>7.775.467,00</b>	<b>7.704.804,73</b>	<b>99,09</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.444.293,96	7.395.198,69	99,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.178.909,96	7.129.834,41	99,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.055.305,00	4.054.618,52	99,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.123.604,96	3.075.215,89	98,45
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.515,00	54.514,99	100,00
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	210.869,00	210.849,29	99,99
- pozostałe wydatki bieżące	210.869,00	210.849,29	99,99
➤ Wydatki majątkowe	331.173,04	309.606,04	93,49

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.980.430,55 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 1.274.999,47 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 319.209,71 zł,
- z budżetu środków europejskich – kwota 130.165,00 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 7.129.834,41 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.054.618,52 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
36	34,84	34,95

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.979,53 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.554,91 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.075.215,89 zł.

W ramach ww. wydatków zrealizowano m.in:

- zadania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego pn.:
  - „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw podnoszących świadomość ekologiczną ” – kwota 132.091,80 zł,
  - „Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych – kwota 110.676,97 zł,

- „Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych wielkopolskich parków krajobrazowych” – kwota 85.617,80 zł,
  - „Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego” – kwota 62.100,00 zł,
  - „Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Łądzie” – kwota 35.119,35 zł.
- przedsięwzięcie „Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – plan 30.172,00 zł, wykonanie 0,00 zł, ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 364,
- WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju – kwota 210.468,29 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 80.303,29 zł, budżet środków europejskich – kwota 130.165,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	210.469,00	210.468,29	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 279.

➤ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 381,00 zł dotyczą zwrotu odsetek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach realizacji ww. projektu.

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>309.606,04</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 425	
Zakup samochodu terenowego	253.663,00
Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych	26.143,04
Wykonanie ogrodzenia w OEP w Łądzie - dokumentacja projektowa	18.450,00
Zakup pompy hydroforowej w OEP Chalin	11.350,00

## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

5.901.250,16 zł

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6.686.530,00</b>	<b>5.901.250,16</b>	<b>88,26</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.575.330,00	1.503.840,00	95,46
• Dotacje	1.575.330,00	1.503.840,00	95,46
➤ Wydatki majątkowe	5.111.200,00	4.397.410,16	86,03

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

## Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.397.410,16</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 425-426	
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz zakupami inwestycyjnymi	4.397.410,16
Miasto Poznań - Pokonać wykluczenie – zaprojektowanie i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Starołęckiej 36	0,00

## Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

9.305.044,80 zł

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.311.383,00</b>	<b>9.305.044,80</b>	<b>99,93</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.311.383,00	9.305.044,80	99,93
• Dotacje	9.311.383,00	9.305.044,80	99,93
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 9.251.383,00 zł, wykonanie 9.245.044,80 zł, co stanowi 99,93 % planu, z tego:
  - zadania jednoroczne – plan 1.289.183,00 zł, wykonanie 1.282.844,80 zł, co stanowi 99,51 % planu,
  - przedsięwzięcie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne – plan 7.962.200,00 zł, wykonanie 7.962.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 299,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4=3/2
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.061.400,00</b>	<b>963.216,36</b>	<b>90,75</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.061.400,00	963.216,36	90,75
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	164.400,00	146.916,36	89,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.500,00	5.163,40	38,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150.900,00	141.752,96	93,94
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897.000,00	816.300,00	91,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.163,40 zł.
  - Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą niż zakładano liczbą stypendiów, od których należało opłacić składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 141.752,96 zł, m.in. zakupiono flagi powstańcze, trofea sportowe oraz drobny sprzęt sportowy, który wręczano podczas uroczystych otwarć wybudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych w ramach programu „Szatnia na Medal” i programu lekkoatletycznego oraz podczas imprez, organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, współorganizowano wymianę międzynarodową sportowców, zakupiono ulotki, zaproszenia, artykuły promocyjne i torby oznaczone logotypami Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 816.300,00 zł, z tego:
  - stypendia sportowe młodzieżowe – kwota 644.800,00 zł, przyznane w okresie od:
    - stycznia do sierpnia 2023 r. dla 75. młodych sportowców z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 400,00 zł i 600,00 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie uchwał nr: 5704/2022 z 14.10.2022 r., 6564/2023 z 11.05.2023 r.,
    - września do grudnia 2023 r. dla 97. młodych sportowców z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 800,00 zł i 1.200,00 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 7281/2023 z 12.10.2023 r.
  - stypendia olimpijskie – kwota 97.500,00 zł. Świadczenia wypłacono w okresie od sierpnia do grudnia 2023 r. dla 5 sportowców, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku na podstawie uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr: 7186/2023 i 7187/2023 z dnia 21.09.2023 r., 7282/2023, 7283/2023 oraz 7284/2023 z dnia 12.10.2023 r.

Ww. uchwały stypendialne zostały podjęte na podstawie uchwały Nr LV/1136/23 SWW z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

- nagrody sportowe – kwota 74.000,00 zł przekazane:
  - sportowcom za wyniki, osiągnięte podczas: mistrzostw świata (2 nagrody), mistrzostw Europy (2 nagrody) oraz Igrzysk Europejskich (1 nagroda),
  - trenerom za wysokie wyniki sportowe, osiągnięte podczas mistrzostw świata, mistrzostw Europy oraz Igrzysk Europejskich (3 nagrody),
  - działaczom sportowym za szczególne zasługi dla rozwoju sportu (2 nagrody).

Nagrody sportowe przyznano uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 7590/2023 z dnia 14.12.2023 r. na podstawie uchwały SWW Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/741/17 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2023 ROKU (załącznik nr 3)**

#### **PRZYCHODY**

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku zrealizowano przychody w kwocie **417.559.922,54 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 348.308.912,57 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 69.251.009,97 zł

#### **ROZCHODY**

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku zrealizowano rozchody w kwocie **40.770.447,88 zł**, z tego:

- wykup obligacji 40.000.000,00 zł
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 770.447,88 zł



#### 4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2023 ROK

##### 4.1. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2023 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.
<b>A. Dochody, z tego:</b>	2.427.381.747,84	2.406.432.116,49
<b>A1. Dochody bieżące</b>	2.219.233.727,72	2.215.900.152,81
<b>A2. Dochody majątkowe</b>	208.148.020,12	190.531.963,68
<b>B. Wydatki, z tego:</b>	2.487.064.144,84	2.341.297.666,42
<b>B1. Wydatki bieżące</b>	1.573.105.756,72	1.475.477.713,70
<b>B2. Wydatki majątkowe</b>	913.958.388,12	865.819.952,72
<b>C. Deficyt/Nadwyżka (A-B)</b>	-59.682.397,00	65.134.450,07
<b>D1. Przychody ogółem, z tego:</b>	100.452.845,00	417.559.922,54
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	69.251.010,00	69.251.009,97
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	31.201.835,00	348.308.912,57
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	40.770.448,00	40.770.447,88
• spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	40.770.448,00	40.770.447,88

4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3
<b>A+B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>36 168 726,91</b>
<b>A</b>	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	22 788 111,08
<b>B</b>	z pozostałych tytułów	13 380 615,83
<b>1. (C+D)</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:</b>	<b>22 343 581,42</b>
<b>C</b>	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	9 555 492,63
<b>D</b>	z pozostałych tytułów	12 788 088,79
<b>1.1</b>	<b>Departament Transportu, z tego:</b>	<b>9 815 497,28</b>
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.1.2	z pozostałych tytułów, w tym:	9 815 497,28
	z tytułu wykonania czynności czwartego poziomu utrzymania ("4) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego"	9 681 151,28
	z tytułu opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ )	114 456,00
<b>1.2</b>	<b>Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:</b>	<b>4 958 608,66</b>
1.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	4 958 608,66
1.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.3</b>	<b>Departament Polityki Regionalnej, z tego:</b>	<b>3 678 721,86</b>
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 631 914,47
1.3.2	z tytułu kosztów utrzymania siedzib przy al. Niepodległości 34 oraz przy al. Niepodległości 16/18	46 807,39
<b>1.4</b>	<b>Departament Finansów, z tego:</b>	<b>1 683 071,05</b>
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.3.2	z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	1 683 071,05
<b>1.5</b>	<b>Gabinet Marszałka, z tego:</b>	<b>552 216,68</b>
1.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych, z tego:	0,00
1.5.2	z tytułu organizacji i promocji obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego"	552 216,68
<b>1.6</b>	<b>Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:</b>	<b>528 353,86</b>
1.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	528 353,86
1.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.7</b>	<b>Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, z tego:</b>	<b>280 239,15</b>
1.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	280 239,15
1.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.8</b>	<b>Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji, z tego:</b>	<b>229 868,05</b>
1.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.8.2	z pozostałych tytułów, w tym:	229 868,05
	z tytułu zakupu usług pozostałych, w tym promocji obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	227 775,09
<b>1.9</b>	<b>Departament Administracyjny, z tego:</b>	<b>173 467,53</b>
1.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.9.2	z pozostałych tytułów, w tym:	173 467,53
	z tytułu zakupu energii oraz podróży służbowych krajowych	162 335,96

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3
<b>1.10</b>	<b>Departament Gospodarki Mieniem, z tego:</b>	<b>107 298,93</b>
1.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.10.2	z pozostałych tytułów, w tym:	107 298,93
	z tytułu zakupu usług pozostałych	55 248,33
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości	44 050,62
<b>1.11</b>	<b>Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z tego:</b>	<b>89 785,79</b>
1.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.11.2	z pozostałych tytułów, w tym:	89 785,79
	z tytułu zleceń na emisję spotów promujących przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności w telewizji 23.12.2023 r.	67 242,79
	z tytułu dziesięciu umów zawartych z osobami fizycznymi - moderatorami odnowy wsi za opracowanie sołeckich strategii rozwoju na okres 5 lat dla wybranych sołectw uczestniczących w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"	15 000,00
<b>1.12</b>	<b>Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, z tego:</b>	<b>77 462,89</b>
1.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	58 908,74
1.12.2	z pozostałych tytułów, w tym:	18 554,15
	z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenie	14 145,83
<b>1.13</b>	<b>Biuro Geodety Województwa, z tego:</b>	<b>73 736,37</b>
1.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	73 736,37
1.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.14</b>	<b>Departament Zdrowia, z tego:</b>	<b>27 423,26</b>
1.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.14.2	z pozostałych tytułów, w tym:	27 423,26
	z tytułu usług: w tym transport medyczny, usługa wykonania materiałów promocyjnych, usługa operatorska EDM w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w okresie trwałości"	22 721,58
<b>1.15</b>	<b>Departament Infrastruktury, z tego:</b>	<b>16 653,04</b>
1.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.15.2	z tytułu zakupu usług pozostałych - wydawanie i wysyłka zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym	16 653,04
<b>1.16</b>	<b>Departament Sportu i Turystyki, z tego:</b>	<b>15 748,20</b>
1.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	15 748,20
1.16.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>1.17</b>	<b>Kancelaria Sejmiku, z tego:</b>	<b>10 411,97</b>
1.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.17.2	z pozostałych tytułów, w tym:	10 411,97
	z tytułu usługi serwisowej sprzętu i oprogramowania systemu zarządzania obradami HD System Plus przeznaczonego do obsługi głosowań oraz nagrywania sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz usługi konwersji zapisu audio na tekst	8 850,47
<b>1.18</b>	<b>Departament Edukacji i Nauki, z tego:</b>	<b>9 983,18</b>
1.18.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	7 983,18
1.18.2	z tytułu kosztów oprawy muzycznej w trakcie uroczystej gali wręczenia stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego	2 000,00
<b>1.19</b>	<b>Departament Kultury, z tego:</b>	<b>6 700,00</b>
1.19.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.19.2	z pozostałych tytułów, w tym:	6 700,00
	z tytułu umów o dzieło	6 200,00
<b>1.20</b>	<b>Biuro Współpracy Międzynarodowej, z tego:</b>	<b>4 496,17</b>
1.20.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3
1.20.2	z pozostałych tytułów, w tym:	4 496,17
	z tytułu zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych zagranicznych	3 690,00
<b>1.21</b>	<b>Departament Gospodarki, z tego:</b>	<b>3 837,50</b>
1.21.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.21.2	z tytułu zakupu usług pozostałych	3 837,50
<b>2.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:</b>	<b>2 308 895,70</b>
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 918 961,46
2.2	z pozostałych tytułów, w tym:	389 934,24
	z tytułu decyzji odszkodowawczych Wojewody Wielkopolskiego za grunty przeznaczone pod rozbudowę dróg wojewódzkich w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji" *	372 167,08
<b>3.</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:</b>	<b>1 605 122,99</b>
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 605 051,38
3.2	z tytułu zakupu usług pozostałych oraz opłat za zużycie wody	71,61
<b>4.</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:</b>	<b>971 882,06</b>
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	968 888,89
4.2	z pozostałych tytułów, w tym:	2 993,17
	z tytułu dostaw i usług	2 047,46
<b>5.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:</b>	<b>504 634,05</b>
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	458 678,31
5.2	z pozostałych tytułów, w tym:	45 955,74
	z tytułu dostaw i usług	44 247,74
<b>6.</b>	<b>Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:</b>	<b>373 920,70</b>
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	373 727,15
6.2	z tytułu ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego	193,55
<b>7.</b>	<b>Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:</b>	<b>276 426,81</b>
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	275 764,88
7.2	z tytułu zakupu energii	661,93
<b>8.</b>	<b>Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:</b>	<b>171 771,10</b>
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	152 400,28
8.2	z tytułu zakupu usług w tym: ochrony mienia, usług monitorowania oraz zakupu usług telekomunikacyjnych	19 370,82
<b>9.</b>	<b>Zamek Wielkopolski w Rokosowie, z tego:</b>	<b>135 640,61</b>
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	135 640,61
9.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, z tego:</b>	<b>28 061,75</b>
10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	21 146,93
10.2	z pozostałych tytułów, w tym:	6 914,82
	z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii elektrycznej i gazu	5 572,50
<b>10. (E+F)</b>	<b>Jednostki oświatowe nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki UMWW, z tego:</b>	<b>7 071 510,30</b>
<b>E</b>	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	6 945 219,84
<b>F</b>	z pozostałych tytułów	126 290,46
<b>10.1</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, z tego:</b>	<b>1 226 273,92</b>
10.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 157 744,63
10.1.2	z tytułu: opłat za media, usługi pełnienia funkcji inspektora RODO, usługi odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków, usług pocztowych	68 529,29
<b>10.2</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:</b>	<b>599 800,17</b>
10.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	585 390,99

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3
10.2.2	z tytułu: opłat za media, usług informatycznych, opłaty za dzierżawę pojemnika do utylizacji dokumentów, usług klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach biurowych, usług pocztowych	14 409,18
<b>10.3</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, z tego:</b>	<b>490 848,98</b>
10.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	490 848,98
10.3.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.4</b>	<b>Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:</b>	<b>478 375,17</b>
10.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	473 863,28
10.4.2	z tytułu składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 511,89
<b>10.5</b>	<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:</b>	<b>440 910,86</b>
10.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	418 582,72
10.5.2	z tytułu opłat za energię ciepłą, abonament i projekcje Małe Kino	22 328,14
<b>10.6</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z tego:</b>	<b>437 025,42</b>
10.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	436 327,72
10.6.2	z tytułu opłat za usługi pocztowe	697,70
<b>10.7</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:</b>	<b>375 729,09</b>
10.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	375 729,09
10.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.8</b>	<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:</b>	<b>374 776,18</b>
10.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	371 389,10
10.8.2	z tytułu: zakupu wody, opłat za energię ciepłą i energię elektryczną, ścieki, usług telekomunikacyjnych	3 387,08
<b>10.9</b>	<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:</b>	<b>369 703,45</b>
10.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	369 282,75
10.9.3	z tytułu: opłaty za wodę, wywóz ścieków, opłaty na rzecz jst	420,70
<b>10.10</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:</b>	<b>321 312,06</b>
10.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	321 312,06
10.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.11</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego:</b>	<b>314 176,30</b>
10.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	314 176,30
10.11.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.12</b>	<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:</b>	<b>313 468,38</b>
10.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	313 468,38
10.12.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.13</b>	<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, z tego:</b>	<b>298 428,23</b>
10.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	298 428,23
10.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.14</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:</b>	<b>249 486,47</b>
10.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	238 259,81
10.14.2	z tytułu opłaty za gaz, energię elektryczną, opłaty za wodę, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługę telefonii komórkowej, ubezpieczenie majątku	11 226,66
<b>10.15</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:</b>	<b>241 588,89</b>
10.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	240 809,07
10.15.2	z tytułu opłat za wodę i ścieki	779,82
<b>10.16</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:</b>	<b>196 360,35</b>
10.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	196 360,35
10.16.2	z pozostałych tytułów	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3
<b>10.17</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:</b>	<b>196 256,62</b>
10.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	196 256,62
10.17.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>10.18</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:</b>	<b>146 989,76</b>
10.18.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	146 989,76
10.18.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>11. (G+H)</b>	<b>Pozostałe jednostki nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki UMWW, z tego:</b>	<b>377 279,42</b>
<b>G</b>	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	377 138,72
<b>H</b>	z pozostałych tytułów	140,70
<b>11.1</b>	<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, z tego:</b>	<b>94 143,13</b>
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	94 143,13
11.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>11.2</b>	<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, z tego:</b>	<b>86 934,89</b>
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	86 934,89
11.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>11.3</b>	<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, z tego:</b>	<b>72 205,63</b>
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	72 064,93
11.3.2	z tytułu opłaty za usługi pocztowe	140,70
<b>11.4</b>	<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z tego:</b>	<b>62 849,02</b>
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	62 849,02
11.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
<b>11.5</b>	<b>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, z tego:</b>	<b>61 146,75</b>
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	61 146,75
11.5.2	z pozostałych tytułów	0,00

\* Sprawozdania: Rb-28S i Rb-Z - zobowiązanie wymagalne w kwocie **55,88 zł** dotyczy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i powstało z tytułu niewypłacenia w terminie odszkodowania za grunt przyznanego osobie fizycznej decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Z uwagi na brak kontaktu (dwukrotna bezskuteczna próba przekazania ww. środków w formie przekazu pocztowego) i rachunku bankowego osoby fizycznej, środki w kwocie 55,88 zł zostały przekazane na depozyt sądowy 21 lutego br.

⇒ Sprawozdanie Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku - wykaz zobowiązań wg tytułów:

a) dłużnych - **262.494.156,24 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki - 262.494.100,36 zł, z tego: wyemitowane papiery wartościowe - 260.500.000,00 zł, zaciągnięte pożyczki - 1.994.100,36 zł,

- wymagalne zobowiązania - **55,88 zł**,

b) poręczeń i gwarancji - **109.182.831,35 zł**.

⇒ Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2023 do końca IV kwartału roku 2023 - zobowiązania niewymagalne samorządowych oświatowych jednostek budżetowych wyniosły **8.336,04 zł**.

⇒ Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały XLVIII/948/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 6055/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. upoważnił Kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Poniżej wyszczególniono rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wykazane w sprawozdaniu Rb-28S, w których suma zobowiązań i wydatków wykonanych przekracza plan, wraz z wyjaśnieniem podstawy prawnej do zaciągnięcia ww. zobowiązań oraz tytułów, których ww. zobowiązania dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Wyjaśnienie
Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne:		
60001	4270	Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:		
01095	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - zakup energii elektrycznej i gazu
80147	4520	Usługa związana z utrzymaniem jednostki - opłata na rzecz jst
85403	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - opłaty za media
	4300	Usługa związana z działalnością jednostki - usługa pełnienia funkcji inspektora RODO oraz usługi związane z utrzymaniem jednostki - usługi odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków, usługi pocztowe
Zobowiązania wynikające z innych tytułów:		
75702	8110	Wycena odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ujęta w bilansie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego

**4.3 Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2023 r.	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4
	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>277 290 719,24</b>	<b>256 704 935,48</b>
<b>1.</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym:</b>	<b>154 024 507,18</b>	<b>153 402 008,02</b>
1.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	117 306 804,02	116 691 814,26
1.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013, 2014-2020	36 523 470,76	36 523 470,76
<b>2.</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym:</b>	<b>105 820 741,11</b>	<b>90 764 241,22</b>
<b>2.1</b>	<b>Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, z tego:</b>	<b>55 834 555,14</b>	<b>47 653 203,54</b>
2.1.1	z tytułu opłat z zakresu korzystania 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 i inne)	55 834 555,14	47 653 203,54
<b>2.2</b>	<b>Departament Polityki Regionalnej, w tym:</b>	<b>42 384 415,04</b>	<b>42 276 885,75</b>
2.2.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013, 2014-2020	42 379 490,04	42 271 960,75
<b>2.3</b>	<b>Departament Finansów, z tego:</b>	<b>3 521 260,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	z tytułu nadwyżek podatku naliczonego nad należnym wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług VAT za miesiące 10,11,12.2023 r. (Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu)	3 521 260,00	
<b>2.4</b>	<b>Departament Gospodarki Mieniem, z tego:</b>	<b>2 974 425,63</b>	<b>253 405,55</b>
2.4.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego	2 974 425,63	253 405,55
<b>2.5</b>	<b>Departament Zdrowia, w tym:</b>	<b>467 111,69</b>	<b>358 782,67</b>
2.5.1	z tytułu kar umownych dotyczących przedsięwzięcia WPF "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"	358 782,67	358 782,67
<b>2.6</b>	<b>Departament Transportu, w tym:</b>	<b>373 602,64</b>	<b>0,00</b>
2.6.1	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym: Polregio S.A.	365 066,84	
<b>3.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:</b>	<b>11 806 367,11</b>	<b>7 284 744,59</b>
3.1	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom	7 021 724,62	4 679 332,67
3.2	z tytułu naliczonych kar umownych	4 526 469,58	2 402 792,02
<b>4.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, w tym:</b>	<b>4 351 990,71</b>	<b>4 010 007,75</b>
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	4 344 826,00	4 008 046,82
<b>5.</b>	<b>Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:</b>	<b>1 054 251,91</b>	<b>1 054 251,91</b>
5.1	z tytułu kar umownych za opóźnienie oraz nienależyte wykonanie umowy (dotyczy inwestycji z 2011 r.)	1 054 251,91	1 054 251,91
<b>6.</b>	<b>Jednostki nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki, w tym:</b>	<b>209 091,27</b>	<b>166 692,04</b>
<b>6.1</b>	<b>Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, w tym:</b>	<b>93 110,23</b>	<b>78 671,95</b>
6.1.1	z tytułu opłat za wyżywienie (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	93 008,13	78 671,95
<b>6.2</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosłyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, w tym:</b>	<b>78 785,86</b>	<b>68 224,20</b>
6.2.1	z tytułu opłat za wyżywienie (WRD)	68 224,20	68 224,20

⇒W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r. w wierszu N2 - pożyczki wykazano kwotę 234.686,08 zł, w tym: 222.031,53 zł - (ROPS Poznań) należność wymagalna z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON od dłużników:

- INTERCOR Borków Nowy - kwota 153.260,67 zł
- PROGRESS Poznań - kwota 68.770,86 zł



5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%	Pismo Wojewody Wielkopolskiego
1	2	3	4	5	6=5/4	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 259,17</b>	<b>663 259,17</b>	<b>100,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	663 259,17	663 259,17	100,00	FB-I.31110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. FB-I.3111.520.2023.7 z 15.11.2023 r. FB-I.3111.536.2023.7 z 22.11.2023 r. FB-I.3111.565.2023.7 z 06.12.2023 r.
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 623 404,00</b>	<b>82 832 000,41</b>	<b>99,05</b>	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	83 273 404,00	82 521 647,62	99,10	FB-I.31110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. FB-I.3111.318.2023.6 z 22.08.2023 r. FB-I.3111.382.2023.15 z 21.09.2023 r. FB-I.3111.470.2023.6 z 19.10.2023 r. FB-I.3111.503.2023.6 z 07.11.2023 r. FB-I.3111.586.2023.13 z 19.12.2023 r. FB-I.3111.603.2023.6 z 28.12.2023 r.
630		<b>Turystyka</b>	<b>165 565,00</b>	<b>165 563,96</b>	<b>100,00</b>	
	63095	Pozostała działalność	165 565,00	165 563,96	100,00	FB-I.31110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. FB-I.3111.453.2023.6 z 12.10.2023 r.
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>867 900,00</b>	<b>867 899,15</b>	<b>100,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	867 900,00	867 899,15	100,00	FB-I.31110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. FB-I.3111.453.2023.6 z 12.10.2023 r.
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 371 150,00</b>	<b>2 291 370,97</b>	<b>96,64</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 171 150,00	2 131 557,74	98,18	FB-I.31110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. FB-I.3111.453.2023.6 z 12.10.2023 r.
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	159 813,23	79,91	FB-I.31110.7.2022.7 z 24.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%	Pismo Wojewody Wielkopolskiego
1	2	3	4	5	6=5/4	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 483,76</b>	<b>26 173,70</b>	<b>98,83</b>	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 483,76	26 173,70	98,83	FB-I.3111.232.2023.15 z 13.07.2023 r. FB-I.3111.289.2023.13 z 07.08.2023 r.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 999 853,00</b>	<b>61 175 502,08</b>	<b>94,12</b>	
85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	FB-I.3110.7.2022.7 z 24.10.2022 r.
85157		Staze i specjalizacje medyczne	64 969 853,00	61 150 959,68	94,12	FB-I.3110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. FB-I.3111.183.2023.13 z 02.06.2023 r.
85195		Pozostała działalność	10 000,00	4 542,40	45,42	FB-I.3110.7.2022.7 z 24.10.2022 r.
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>54,80</b>	
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000,00	2 740,00	54,80	FB-I.3110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. FB-I.3111.214.2023.7 z 20.06.2023 r.
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 145 276,00</b>	<b>5 065 160,36</b>	<b>98,44</b>	
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	5 145 276,00	5 065 160,36	98,44	FB-I.3110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. FB-I.3111.372.2023.6 z 18.09.2023 r. FB-I.3111.453.2023.6 z 12.10.2023 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514 833,06</b>	<b>224 224,83</b>	<b>43,55</b>	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 055,29	167 090,83	97,68	FB-I.3110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. FB-I.3111.31.2023.6 z 03.02.2023 r. FB-I.3111.239.2023.6 z 05.07.2023 r.
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	343 777,77	57 134,00	16,62	FB-I.3110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. FB-I.3111.67.2023.6 z 08.03.2023 r. FB-I.3111.239.2023.6 z 05.07.2023 r. FB-I.3111.302.2023.7 z 10.08.2023 r.
		<b>RAZEM:</b>	<b>158 382 723,99</b>	<b>153 313 894,63</b>	<b>96,80</b>	

## 5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 259,17</b>	<b>663 259,17</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	663 259,17	663 259,17	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 743 404,00</b>	<b>82 832 000,41</b>	<b>98,91</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	83 273 404,00	82 521 647,62	99,10
	60095	Pozostała działalność	470 000,00	310 352,79	66,03
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>245 565,00</b>	<b>245 563,96</b>	<b>100,00</b>
	63095	Pozostała działalność	245 565,00	245 563,96	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 047 900,00</b>	<b>1 047 899,15</b>	<b>100,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 047 900,00	1 047 899,15	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 521 150,00</b>	<b>3 441 370,97</b>	<b>97,73</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 321 150,00	3 281 557,74	98,81
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	159 813,23	79,91
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 483,76</b>	<b>26 173,70</b>	<b>98,83</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 483,76	26 173,70	98,83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 999 853,00</b>	<b>61 175 502,08</b>	<b>94,12</b>
	85147	Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	64 969 853,00	61 150 959,68	94,12
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	4 542,40	45,42
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>54,80</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 000,00	2 740,00	54,80
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 145 276,00</b>	<b>5 065 160,36</b>	<b>98,44</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 145 276,00	5 065 160,36	98,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>514 833,06</b>	<b>224 224,83</b>	<b>43,55</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 055,29	167 090,83	97,68
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	343 777,77	57 134,00	16,62
<b>RAZEM:</b>			<b>159 912 723,99</b>	<b>154 723 894,63</b>	<b>96,76</b>

## I. Rolnictwo i łowiectwo – 663.259,17 zł

**Kwota 663.259,17 zł** – przeznaczona została na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne: dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

## II. Transport i łączność – 82.832.000,41 zł

### 1. Kwota 82.521.647,62 zł – przeznaczona została:

- dla przewoźników autobusowych stosujących ulgi ustawowe w realizowanych przewozach pasażerskich. Dopłaty następowały w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami – kwota 77.065.853,87 zł (§ 2630),
- na rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wielkopolskiego, którzy zawarli umowę z przewoźnikiem autobusowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zwrócili się z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wypłatę rekompensaty, stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (art. 54 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778 ze zm.) – kwota 5.455.793,75 zł (§ 2310, § 2320, § 2800).

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że Województwo Wielkopolskie otrzymało 29 grudnia 2023 roku dotację celową na realizację ww. zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.603.2023.6 z 28 grudnia 2023 r. oraz decyzja Ministra Finansów nr MF/FG5.4143.3.190.2023.MF.6675 z 28 grudnia 2023 r. – wprowadzono do planu dochodów i wydatków budżetu WW Uchwałą ZWW Nr 7677/2023 z dnia 29.12.2023 r.), a następnie przekazało organizatorom publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wielkopolskiego, którzy zawarli umowę z przewoźnikiem autobusowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zwrócili się z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wypłatę rekompensaty, stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. W związku z tym, że był to ostatni roboczy dzień roku i krócej funkcjonowała obsługa bankowa, nie było możliwości dalszego przekazania środków przewoźnikom i jednostki samorządu terytorialnego zwróciły niewykorzystane dotacje.

### 2. Kwota 310.352,79 zł – przeznaczona została na usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z zawartą umową z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zainteresowaniem kierowców na uzyskanie uprawnień ADR związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

⇒ W 2023 r. została zabezpieczona ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego kwota 120.000,00 zł na realizację ww. zadania. W związku z tym, że w 2023 roku plan dotacji na ww. zadanie został zwiększony dwukrotnie 12 maja i 27 września, powyższa kwota nie została wydatkowana.

## III. Turystyka – 245.563,96 zł

**Kwota 245.563,96 zł** – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 165.563,96 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 80.000,00 zł) przeznaczona została na realizację zadań związanych z kategoryzacją obiektów hotelarskich oraz kontrolą biur podróży, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. nr 175 poz. 1462 ze zm.), przez Departament Sportu i Turystyki.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.669,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.894,96 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2023 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie sfinansowało ze środków własnych kwotę w wysokości 80.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
2,0	2,0	2,0

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.845,17 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

#### IV. Działalność usługowa – 1.047.899,15 zł

**Kwota 1.047.899,15 zł** – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 867.899,15 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 180.000,00 zł) – przeznaczona została na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 853.411,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.488,15 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2023 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie sfinansowało ze środków własnych kwotę w wysokości 180.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
8,1	8,1	8,1

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.794,40 zł, a bez wynagrodzeń dyirekcji 7.493,22 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

#### V. Administracja publiczna – 3.441.370,97 zł

**1. Kwota 3.281.557,74 zł** – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.131.557,74 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.150.000,00 zł) przeznaczona została na realizację zadań, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. nr 175 poz. 1462 ze zm.), przez Departament Infrastruktury, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.016.921,99 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 114.635,75 zł, które zrealizowano na poziomie 98,18 %.

⇒ W 2023 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie sfinansowało ze środków własnych kwotę w wysokości 1.150.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
28,0	28,0	28,0

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.850,13 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

**2. Kwota 159.813,23 zł** – przeznaczona została na zadania realizowane przez Departament Organizacyjny i Kadr, dotyczące funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, która jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.)

W 2023 roku odbyło się pięć posiedzeń Prezydium WRDS oraz cztery posiedzenia plenarne Wojewódzkiej Rady 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 – 149.072,89 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.740,34 zł, które zrealizowano na poziomie 79,91 %.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku		Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie	
1,3	1,3	1,3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.020,67 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z tym, że Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego nie zlecieli wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii, ani zakupu materiałów i wyposażenia, na których zakup zaplanowana została znacząca część środków związanych z realizacją zadań statutowych.

## VI. Oświata i wychowanie – 26.173,70 zł

**Kwota 26.173,70 zł** – przeznaczona została dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 20.764,20 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla:
  - 11 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 25 uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej specjalnej (dzieci w normie),
  - 10 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 19 uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej specjalnej (dzieci słabosłyszące),
  - 12 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 25 uczniów klas I-II, IV-VIII szkoły podstawowej specjalnej (dzieci niesłyszące),
- Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej – kwota 5.409,50 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 14 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 28 uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej specjalnej.

## VII. Ochrona zdrowia – 61.175.502,08 zł

**1. Kwota 20.000,00 zł** – dotacja dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

**2. Kwota 61.150.959,68 zł** – zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1516 ze zm.) zadaniem Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej jest organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów. W roku 2023 staż podyplomowy realizowało na terenie województwa wielkopolskiego 1.046 stażystów: 853 lekarzy i 193 lekarzy dentystów. Staże realizowano na podstawie 217 umów w 97 podmiotach (24 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 1 klinice oraz 72 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i indywidualnych praktykach). W ramach otrzymanych środków podpisano również umowy na szkolenia dla stażystów, które stanowią integralną część stażu – kwota 277.348,00 zł. Koszt obsługi zadania – kwota 128.658,00 zł (koszt obsługi zgodnie z art. 15i ust. 1 ww. ustawy na każdego finansowanego stażystę wynosi 123,00 zł).

**3. Kwota 4.542,40 zł** – przeznaczona została na zadanie zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczące realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie pokrycia kosztów transportu do szpitala.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższą liczbą zrealizowanych postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, gdyż procedurę wydłużała konieczność wystąpienia do sądu o nakaz zatrzymania i doprowadzenia osoby przez Policję.

#### **VIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.740,00 zł**

**Kwota 2.740,00 zł** przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

→ Realizując zadania Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 248) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. W 2023 r. WUP poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń dla członków komisji ds. służby zastępczej, która rozpatrzyła 12 wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej.

#### **IX. Rodzina – 5.065.160,36 zł**

**Kwota 5.065.160,36 zł** – dotyczy prowadzenia ośrodków adopcyjnych i została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.065.185,66 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 994.490,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.484,42 zł.

W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu funkcjonuje na prawach działów pięć ośrodków adopcyjnych: Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Kaliszu, Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Koninie, Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Lesznie, Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu i Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Pile.

Ośrodki Adopcyjne w Wielkopolsce w 2023 roku w ramach swojej działalności prowadziły działania związane z procedurami adopcyjnymi w tym: kwalifikację osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, poradnictwo dla rodzin przysposabiających, zastępczych i naturalnych. Pracownicy ośrodków brali udział w zespołach okresowych ocen sytuacji dziecka (8.749 posiedzeń), realizowali procedury kwalifikacji dzieci do przysposobienia (434 dzieci) oraz współpracowali z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami, placówkami służby zdrowia.

W efekcie podejmowanych działań w 2023 roku w rodzinach wskazanych przez ośrodki umieszczonych zostało 358 dzieci. Ośrodki adopcyjne obejmują te rodziny specjalistycznym wsparciem po przyjęciu dzieci. W ramach działań ośrodki prowadzą również poradnictwo i wsparcie dla rodzin po adopcji, dzieci adoptowanych, rodzin naturalnych (udzielono ponad 4.000 porad).

W ramach działań Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu prowadzony jest również Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie. W 2023 roku wpłynęło 806 kart dzieci.

Zarówno za pośrednictwem bezpośrednich spotkań (konferencje, seminaria) jak i mediów społecznościowych kontynuowane były działania związane z promowaniem idei adopcji i pieczy zastępczej.

## **X. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 224.224,83 zł**

**1. Kwota 167.090,83 zł** – przeznaczona została na realizację zadań dotyczących ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu i utrzymanie 2 etatów ds. jakości powietrza.

**2. Kwota 57.134,00 zł** – przeznaczona została na:

- „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 50.000,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2023 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 361.
- zadania związane ze zmniejszeniem hałasu i wibracji – na pomiary hałasu, o których mowa w art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska – kwota 7.134,00 zł.  
→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zrealizowaniem przez wykonawcę zamówienia przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami.

### **5.3 Zwroty dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 4.746,29 zł**

**Kwota 4.746,29 zł** stanowi zwrot z tytułu:

- dotacji pobranej nienależnie w 2017 roku wraz z odsetkami dotyczącej dopłat do biletów ulgowych w transporcie autobusowym – kwota 2.908,79 zł,
- dokonania wpłaty przez przewoźnika nienależnie pobranej kwoty w związku z przeprowadzoną kontrolą w zakresie realizacji postanowień umowy nr DT/IV/67/2022 zawartej 17 stycznia 2022 r. – kwota 1.837,50 zł.



**6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**6.1 Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26.957.763,06</b>	<b>23.626.044,91</b>	<b>87,64</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20.168.240,10	19.968.621,10	99,01
	60002	Infrastruktura kolejowa	2.296.588,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.492.934,96	3.657.423,81	81,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>100,00</b>
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	122.500,00	122.500,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>534.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92106	Teatry	210.000,00	210.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	50.000,00	50.000,00	100,00
	92118	Muzea	174.000,00	174.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>27.664.263,06</b>	<b>24.332.544,91</b>	<b>87,96</b>

⇒ Szczegółowy opis otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2023 r.	Wykonanie	%
				po zmianach	2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7=6/5
<b>600</b>				<b>26 957 763,06</b>	<b>23 626 044,91</b>	<b>87,64</b>
<b>60001</b>			przedsięwzięcie (WPF) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”, z tego:	20 168 240,10	19 968 621,10	99,01
	USWW	Miasto Poznań		5 184 617,00	4 984 998,00	96,15
	Nr XLVIII/949/22	Powiat Poznański		1 403 235,00	1 403 235,00	100,00
	z 19.12.2022 r.	Gmina Swarzędz		692 868,00	692 868,00	100,00
		Miasto Luboń		494 756,00	494 756,00	100,00
		Miasto i Gmina Kórnik		428 411,00	428 411,00	100,00
		Gmina Środa Wielkopolska		428 411,00	428 411,00	100,00
		Gmina Nekla		374 368,00	374 368,00	100,00
		Gmina Kostrzyn		374 368,00	374 368,00	100,00
		Miasto i Gmina Września		374 367,19	374 367,19	100,00
		Gmina Suchy Las		359 015,00	359 015,00	100,00
		Gmina Rogoźno		359 015,00	359 015,00	100,00
		Gmina Oborniki		359 015,00	359 015,00	100,00
		Gmina Rokietnica		323 250,00	323 250,00	100,00
		Miasto i Gmina Szamotuły		323 250,00	323 250,00	100,00
		Miasto i Gmina Wronki		323 250,00	323 250,00	100,00
		Miasto Gniezno		318 500,00	318 500,00	100,00
		Gmina Łubowo		318 500,00	318 500,00	100,00
		Gmina Pobiedziska		318 500,00	318 500,00	100,00
		Powiat Wrzesiński		311 973,00	311 973,00	100,00
		Gmina Czerwonak		300 603,00	300 603,00	100,00
		Gmina Skoki		300 603,00	300 603,00	100,00
		Gmina Wągrowiec		300 603,00	300 603,00	100,00
		Powiat Wągrowiecki		300 603,00	300 603,00	100,00
		Gmina Murowana Goślina		300 603,00	300 603,00	100,00
		Powiat Szamotulski		269 375,00	269 375,00	100,00
		Powiat Grodziski		268 432,00	268 432,00	100,00
		Gmina Granowo		268 432,00	268 432,00	100,00
		Gmina Grodzisk Wielkopolski		268 432,00	268 432,00	100,00
		Gmina Sęszew		268 432,00	268 432,00	100,00
		Gmina Komorniki		268 432,00	268 432,00	100,00
		Powiat Kościański		264 044,00	264 044,00	100,00
		Powiat Obornicki		239 343,00	239 343,00	100,00
		Gmina Kościan		226 324,00	226 324,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała 2	Jst przekazująca pom. fin. 3	Zadanie 4	Plan 2023 r. po zmianach 5	Wykonanie 2023 r. 6	%
1		Gmina Mosina		226 324,00	226 324,00	100,00
		Gmina Czempin		226 324,00	226 324,00	100,00
		Miasto Puszczkowo		226 324,00	226 324,00	100,00
		Powiat Śródki		214 206,00	214 206,00	100,00
		Gmina Gniezno		170 000,00	170 000,00	100,00
		Gmina Miejska Kościan		165 598,60	165 598,60	100,00
		Gmina Obrzycko		100 000,00	100 000,00	100,00
	Zmiana USWW Nr L/980/23 z 27.02.2023r.	Gmina Miejska Wągrowiec		300 603,00	300 603,00	100,00
	USWW Nr LI/998/23 z 27.03.2023 r.	Powiat Gnieźnieński		224 685,31	224 685,31	100,00
	Zmiany USWW Nr LII/1022/23 z 24.04.2023 r. Nr LVIII/1188/23 z 27.11.2023 r.	Gmina Opalenica		108 883,00	108 883,00	100,00
	Zmiana USWW Nr LVI/1175/23 z 23.10.2023 r.	Gmina Dopiewo		108 883,00	108 883,00	100,00
	Zmiana USWW Nr LVIII/1188/23 z 27.11.2023 r.	Gmina Nowy Tomyśl		108 883,00	108 883,00	100,00
	Zmiana USWW Nr LIX/1204/23 z 18.12.2023 r.	Powiat Poznański		873 977,00	873 977,00	100,00
		Powiat Nowotomyski		90 736,00	90 736,00	100,00
		Miasto i Gmina Buk		108 883,00	108 883,00	100,00
<b>6002</b>	przedsięwzięcie (WPF) „Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku” (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)			2 296 588,00	0,00	0,00
	→ Brak wykonania dochodów związany jest z przedłużającą się procedurą przetargową. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały aktualizacji harmonogramu wydatków pod koniec 2023 roku, co spowodowało brak możliwości podjęcia nowych uchwał przez jednostki samorządu terytorialnego zmieniających plan na 2023 rok. Jednocześnie ze względu na brak wydatków poniesionych w 2023 roku niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona jednostkom samorządu terytorialnego.					

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1						
	z tego:					
	rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec					
	USWW Nr LIV/1048/23 z 29.05.2023 r.	Gmina Miejska Czarnków Powiat Wągrowiecki Gmina Rogoźno Gmina Wągrowiec Gmina Czarnków Gmina Lubasz Gmina Połajewo Gmina Ryczywół Powiat Obornicki		875 765,00 142 883,00 95 999,00 74 100,00 61 750,00 61 750,00 61 750,00 49 400,00 29 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	USWW Nr LIV/1069/23 z 26.06.2023 r.	Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gmina Miejska Wągrowiec		142 883,00	0,00	0,00
	budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin			533 450,00	0,00	0,00
	USWW Nr LIV/1048/23 z 29.05.2023 r.	Gmina Miejska Turek Gmina Turek Gmina Kramsk Gmina Kawęczyn Gmina Władysławów Gmina Brudzew Gmina Malanów Powiat Turecki Gmina i Miasto Tuliszków Gmina Stare Miasto Powiat Koniński Gmina Przykona Gmina Dobra Gmina Grodziec Gmina Rzgów Gmina Rychwał		126 800,00 56 355,00 14 640,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 126 800,00 56 355,00 36 600,00 24 400,00 12 200,00 12 200,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień			396 258,00	0,00	0,00
	USWW Nr LIV/1069/23 z 26.06.2023 r.	Gmina Śrem Gmina Czempień		386 258,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły USWW Nr LIV/1069/23 z 26.06.2023 r.	Powiat Szamotulski Gmina Sieraków Miasto i Gmina Szamotuły Gmina Pniewy Gmina Chrzypsko Wielkie		336 323,00 47 047,00 43 040,00 34 784,00 29 322,00 6 095,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	USWW Nr LV/1111/23 z 17.07.2023 r.	Powiat Międzychodzki		85 945,00	0,00	0,00
	USWW Nr LVII/1175/23 z 23.10.2023 r.	Gmina Ostroróg Gmina Międzychód		6 095,00 83 995,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo			154 792,00	0,00	0,00
	USWW Nr LIV/1069/23 z 26.06.2023 r.	Gmina Gostyń Powiat Gostyński Miasto Leszno Gmina Krzemieniewo Gmina Osieczna Powiat Leszczyński		43 384,00 43 058,00 21 529,00 18 919,00 14 026,00 13 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>60013</b>				4 492 934,96	3 657 423,81	81,40
	USWW Nr LIV/1069/23 z 26.06.2023 r.	Gmina Gostyń	remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Gostyń	400 000,00	400 000,00	100,00
	inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych, z tego:			306 000,00	306 000,00	100,00
	USWW Nr LIV/1069/23 z 26.06.2023 r.	Gmina Lisków	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Dąbrowa w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w m. Nadzież - Etap I	50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr LV/1111/23 z 17.07.2023 r.	Powiat Wolsztyński	rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km 38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo polegającej na budowie ścieżki rowerowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	USWW Nr LV/1111/23 z 17.07.2023 r.	Gmina Ceków-Kolonia	rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 na odc. Morawin - Podzborów	100 000,00	100 000,00	100,00
	USWW Nr LVII/1175/23 z 23.10.2023 r.	Gmina Międzychód	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w ciągu ulicy Marszałka Piłsudskiego i Poznańskiej w m. Międzychód	150 000,00	150 000,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
	w ramach WRPO na lata 2014-2020, z tego:					
USWW	Nr XLVIII/949/22	Miasto Gniezno	realizacja przedsięwzięcia (WPF) „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie”	1 121 544,00	1 121 544,00	100,00
	z 19.12.2022 r.			1 121 544,00	1 121 544,00	100,00
	przedsięwzięcie (WPF) „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji”, z tego:			2 040 390,96	1 322 389,78	64,81
USWW	Nr XLVIII/949/22		dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92			
	z 19.12.2022 r.	Powiat Wrzesiński	→ Brak wykonania dochodów związanych jest z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia prac koncepcyjnych na rok 2024	100 000,00	0,00	0,00
USWW	Nr L/980/23	Gmina Kazimierz Biskupi	opracowanie projektu budowlanego dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew-Konin w m. Władzimirów”	174 783,00	174 783,00	100,00
	z 27.02.2023 r.					
USWW	Nr LI/998/23	Gmina Krobia	wykup gruntów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Klezczewo - Kórnik - Śrem - Kunowo - Gostyń - Droga nr 36 w związku z budową ścieżki pieszo-rollerowej na odcinkach Żychlewo - Krobia oraz Krobia - Kuczyna - Budowa ciągów pieszo-rollerowych na terenie Gminy Krobia”	582 899,96	582 899,96	100,00
	z 27.03.2023 r.					
USWW	Nr LI/998/23		zakrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 196			
	z 27.03.2023 r.					
Zmiana USWW	Nr LII/1022/23	Gmina Czerwonak	→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika ze zrzeczenia się przez JST odszkodowań za grunty oraz z niewydania przez Wojewodę wszystkich przewidywanych decyzji odszkodowawczych, a także ze względu na trwające postępowanie odwoławcze	993 000,00	563 845,82	56,78
	z 24.04.2023 r.					
USWW	Nr LII/1022/23	Gmina Nowy Tomyśl	zakrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność województwa wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania obejmującego rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna	34 708,00	0,00	0,00
	z 24.04.2023 r.		→ Brak wykonania dochodów związanych jest z trwającym postępowaniem odwoławczym od decyzji Wojewody			

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	USWW Nr LIV/1069/23 z 26.06.2023 r.	Gmina Śrem	opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem → Brak wykonania dochodów związanych z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia prac koncepcyjnych na rok 2024	150 000,00	0,00	0,00
	USWW Nr LIV/1069/23 z 26.06.2023 r. Zmiana USWW Nr LVI/1142/23 z 25.09.2023 r.	Gmina Czempień	dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w celu realizacji inwestycji „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo” → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu, iż dla dwóch postępowañ odszkodowawczych Gmina Czempień zawarła umowy z właścicielami	5 000,00	861,00	17,22
	przedsięwzięcie (WPF) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z tego:			525 000,00	407 490,03	77,62
	USWW Nr L/980/23 z 27.02.2023 r.	Gmina Czerwonak	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029P w Bolechowie (początek obwodnicy Murowanej Gośliny)	100 000,00	85 830,01	85,83
		Powiat Poznański	→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z uzyskaniem oszczędności przetargowych	100 000,00	85 830,01	85,83
	USWW Nr LIII/1048/23 z 29.05.2023 r.	Gmina Murowana Goślina		100 000,00	85 830,01	85,83
	USWW Nr LI/998/23 z 27.03.2023 r.	Miasto Gniezno	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194 (ul. Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego) z ul. Gdańską w Gnieźnie	100 000,00	100 000,00	100,00
	USWW Nr LIV/1069/23 z 26.06.2023 r.	Gmina Nowe Miasto nad Wartą	wykonanie projektu i zainstalowanie drogowej sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych w km 21+690 w m. Boguszyn (DW 436)	50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr LVI/1142/23 z 25.09.2023 r.	Gmina Kawęczyn	rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymosko polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary – Głuchów – Etap 4 → Brak wykonania dochodów wynika z faktu, iż Wykonawca nie zrealizował przedmiotowego zadania zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, co spowodowało brak możliwości odbioru ostatecznego	75 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała 2	Jst przekazująca pom. fin. 3	Zadanie 4	Plan 2023 r. po zmianach 5	Wykonanie 2023 r. 6	%
1						
	przedsięwzięcie (WPF) „Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, z tego:					
	USWW Nr LIV/1069/23 z 26.06.2023 r.	Gmina Koźminek	budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymosko w m. Dębsko	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>851</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85195</b>	USWW Nr L/980/23 z 27.02.2023 r.	Gmina Stęszew	dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na zakup sprzętu medycznego do Zakładu Elektrodiagnostyki	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>900</b>				<b>122 500,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90006</b>	UZWW Nr 6371/2023 z 31.03.2023 r.	Powiat Poznański	opracowanie aktualizacji bilansów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu poznańskiego sporządzonych w latach 2009 - 2012	122 500,00	122 500,00	100,00
<b>921</b>				<b>534 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92106</b>	USWW Nr LI/998/23 z 27.03.2023 r.	Miasto Kalisz	dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 63. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej	210 000,00	210 000,00	100,00
<b>92113</b>	USWW Nr LI/998/23 z 27.03.2023 r.	Miasto Kalisz	dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację: - 50. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 25.000,00 zł, - 30. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - kwota 25.000,00 zł	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>92118</b>				<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100,00</b>
	USWW Nr LI/998/23 z 27.03.2023 r.	Miasto Kalisz	dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację imprezy plenerowej „Od Calisii do Kalisza” – Festyn Archeologiczny	7 000,00	7 000,00	100,00
	USWW Nr LIII/1048/23 z 29.05.2023 r.	Miasto Poznań	dla Muzeum Archeologicznego w Poznaniu na bieżące utrzymanie ekspozycji w części podziemnej placu Kolegiackiego w Poznaniu	107 000,00	107 000,00	100,00
	USWW Nr LV/1111/23 z 17.07.2023 r.	Gmina Komorniki	dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie - Rozbudowa wiaty pod ekspozycje muzealne dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie	60 000,00	60 000,00	100,00



Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
92195	USWW Nr LI/998/23 z 27.03.2023 r.	Gmina Swarzędz	dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Swarzędza nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>27 664 263,06</b>	<b>24 332 544,91</b>	<b>87,96</b>

## 6.2 Wydatki

W 2023 roku udzielono pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na następujące zadania:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.724.339,00</b>	<b>3.653.785,64</b>	<b>98,11</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.444.947,00	1.402.335,28	97,05
	01095	Pozostała działalność	2.279.392,00	2.251.450,36	98,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>585.000,00</b>	<b>577.435,00</b>	<b>98,71</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500.000,00	492.435,00	98,49
	60016	Drogi publiczne gminne	85.000,00	85.000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.667,00</b>	<b>98,72</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	26.000,00	25.667,00	98,72
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400.000,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>32,58</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000,00	130.300,00	32,58
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>770.806,00</b>	<b>770.804,46</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	720.806,00	720.804,46	100,00
	85395	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273.028,42</b>	<b>91,01</b>
	90095	Pozostała działalność	300.000,00	273.028,42	91,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.248.200,00</b>	<b>4.021.156,77</b>	<b>94,66</b>
	92106	Teatry	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2.848.200,00	2.621.156,77	92,03
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.635.330,00</b>	<b>1.563.840,00</b>	<b>91,98</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.575.330,00	1.503.840,00	95,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>			<b>11.699.675,00</b>	<b>11.026.017,29</b>	<b>94,24</b>

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51.159.006,00</b>	<b>48.808.121,61</b>	<b>95,40</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	41.944.199,00	39.893.731,80	95,11
	01095	Pozostała działalność	9.214.807,00	8.914.389,81	96,74
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.630,00</b>	<b>99,93</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100.000,00	99.630,00	99,63
	60002	Infrastruktura kolejowa	400.000,00	400.000,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>485.520,00</b>	<b>483.450,00</b>	<b>99,57</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	485.520,00	483.450,00	99,57
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>474.000,00</b>	<b>466.614,88</b>	<b>98,44</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	474.000,00	466.614,88	98,44
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>960.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20,83</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960.000,00	200.000,00	20,83
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	220.000,00	220.000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.493.203,00</b>	<b>2.338.340,41</b>	<b>93,79</b>
	90095	Pozostała działalność	2.493.203,00	2.338.340,41	93,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	601.000,00	601.000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.111.200,00</b>	<b>4.397.410,16</b>	<b>86,03</b>
	92601	Obiekty sportowe	5.111.200,00	4.397.410,16	86,03
<b>RAZEM:</b>			<b>62.003.929,00</b>	<b>58.014.567,06</b>	<b>93,57</b>

**7. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**7.1 Dochody**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
		Miasto Poznań, z tego:	4.731.090,00	4.731.090,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.094.600,00</b>	<b>4.094.600,00</b>	<b>100,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.825.131,00	1.825.131,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	365.899,00	365.899,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	906.486,00	906.486,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	997.084,00	997.084,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>636.490,00</b>	<b>636.490,00</b>	<b>100,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	356.058,00	356.058,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280.432,00	280.432,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>428.353,16</b>	<b>131.667,23</b>	<b>30,74</b>
	85195	Pozostała działalność	428.353,16	131.667,23	30,74
		z tego:			
		Miasto Poznań	137.730,00	6.297,88	4,57
		Powiat Pilski	46.677,05	20.940,78	44,86
		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	38.042,84	8.505,88	22,36
		Powiat Nowotomyski	33.342,95	1.574,47	4,72
		Powiat Gostyński	33.342,95	1.574,47	4,72
		Powiat Gnieźnieński	30.342,95	1.574,47	5,19
		Powiat Rawicki	21.793,85	21.025,37	99,47
		Powiat Pleszewski	16.378,40	15.609,92	95,31
		Powiat Szamotulski	11.281,78	10.513,30	93,19
		Powiat Wolsztyński	10.509,83	9.741,35	92,69
		Powiat Chodzieski	6.737,36	5.968,88	88,59
		Powiat Średzki	2.343,00	1.574,47	67,20
		Powiat Turecki	2.343,00	1.574,47	67,20
		Powiat Ostrowski	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Złotowski	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Wrzesiński	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Śremski	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Obornicki	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Międzychodzki	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Krotoszyński	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Kolski	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Poznański	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Słupecki	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Kościański	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Wągrowiecki	2.342,95	1.574,47	67,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
		Powiat Ostrzeszowski	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Grodziski	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Jarociński	2.342,95	1.574,47	67,20
		Powiat Kępiński	2.342,95	1.574,47	67,20
<b>RAZEM:</b>			<b>5.159.443,16</b>	<b>4.862.757,23</b>	<b>94,25</b>

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki:

- z Miasta Poznania na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, zgodnie z Porozumieniem z 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji – kwota 4.731.090,00 zł,
  - stanowiące wkład własny, zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań, będące Partnerami w przedsięwzięciu ujętym w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest Województwo Wielkopolskie (Beneficjent, Lider Projektu) – kwota 131.667,23 zł.
- Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z kwoty poniesionych wydatków na ww. przedsięwzięcie.

## 7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.094.600,00</b>	<b>4.094.600,00</b>	<b>100,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.825.131,00	1.825.131,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	365.899,00	365.899,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	906.486,00	906.486,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	997.084,00	997.084,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>636.490,00</b>	<b>636.490,00</b>	<b>100,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	356.058,00	356.058,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280.432,00	280.432,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>428.353,16</b>	<b>131.667,23</b>	<b>30,74</b>
	85195	Pozostała działalność	428.353,16	131.667,23	30,74
<b>RAZEM:</b>			<b>5.159.443,16</b>	<b>4.862.757,23</b>	<b>94,25</b>

Ww. środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, zgodnie z Porozumieniem z 23 sierpnia 2021 r. pomiędzy Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania Województwu Wielkopolskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji – kwota 4.731.090,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2023 rok i lata następne „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 131.667,23 zł - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 290.

## 8. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### 8.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.799.459,00</b>	<b>3.748.985,68</b>	<b>98,67</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.766.079,00	3.720.551,19	98,79
	80195	Pozostała działalność	33.380,00	28.434,49	85,18

- Umowa nr WAF.585.1.1.2023 zawarta 2 stycznia 2023 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewodą Wielkopolskim na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – kwota 3.720.551,19 zł.
- Porozumienie Nr MEiN/2023/DPI/1587 z 2 maja 2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" – kwota 28.434,49 zł.

### 8.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.799.459,00</b>	<b>3.748.985,68</b>	<b>98,67</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.766.079,00	3.720.551,19	98,79
	80195	Pozostała działalność	33.380,00	28.434,49	85,18

Ww. środki zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2738). Wydatki zostały zrealizowane przez ODN w Poznaniu i Kaliszu oraz CDN w Pile, Koninie i Lesznie – kwota 3.720.551,19 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku			Stan na 31 grudnia 2023 r.
Plan	Wykonanie		
35,05	35,05		37,23
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
ODN Poznań	12,68	12,68	12,74*
CDN Piła	7,90	7,90	8,83*
CDN Konin	7,87	7,87	7,83
ODN Kalisz	4,39	4,39	4,89*
CDN Leszno	2,21	2,21	2,94*

\*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2023 r. wynika z ciągłego naboru i większego zatrudnienia w ciągu roku nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu

Średnie wynagrodzenie na jeden etat wyniosło:

- ODN Poznań 7.381,68 zł,
- CDN Piła 6.933,45 zł,
- CDN Konin 6.898,29 zł,
- ODN Kalisz 7.334,45 zł,
- CDN Leszno 7.221,36 zł.

2. program „Poznaj Polskę” realizowany przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 28.434,49 zł.



## 9. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2023 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 5.726.044,51 zł, tj. 94,92 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 5.637.330,57 zł, tj. 95,31 % planu – Załącznik Nr 9.1 – Wykaz samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) samorządowe oświatowe jednostki budżetowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody, których źródła zostały określone w Uchwale Nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/958/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku, Nr XLVIII/1105/18 z dnia 23 lipca 2018 roku, Nr XI/201/19 z dnia 30 września 2019 r. i Nr XXXIV/643/21 z dnia 27 września 2021 r.

Najwyższe dochody samorządowe oświatowe jednostki budżetowe uzyskały m.in. z:

- wpłat dokonywanych za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, językowe – 1.811.265,99 zł,
- wynajmu: pomieszczeń biurowych, sali dydaktycznych, budynków, powierzchni pod reklamę, miejsc parkingowych – 1.505.440,66 zł,
- wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 1.272.994,68 zł,
- wpłat za media od najemców – 711.358,30 zł,
- wpłat od czytelników korzystających z usług biblioteki – 73.754,59 zł,
- kar z tytułu opomnień za przetrzymywanie książek – 57.199,50 zł.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- zakup usług pozostałych – 1.038.635,35 zł,
- zakup energii – 888.298,14 zł,
- szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe – 961.931,89 zł,
- zakup środków żywności – 905.928,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie w sprzęt, materiały do napraw bieżących) – 686.581,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczane (za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, językowe) – 265.435,69 zł,
- zakup usług remontowych (usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące) – 214.706,38 zł,
- zakup środków dydaktycznych (książek, poradników, czasopism, zbiorów bibliotecznych) – 100.503,20 zł.

Mniejsze wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

- 1) WSKZiU Konin w rozdz.:
    - 80116 – wynika z niższych wpływów z tytułu wystawiania świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, wpłat uczniów na rzecz szkoły, wynajmu sali gimnastycznej i dydaktycznych oraz wpłat za media od najemców.
    - 80140 – wynika z mniejszej niż planowano liczby przeprowadzonych kursów doskonalących.
  - 2) WSKZiU Rawicz w rozdz. 80116 – wynika z niższych wpływów z tytułu wystawiania świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów.
  - 3) WSKZiU Września w rozdz. 80140 – wynika z mniejszej niż planowano liczby przeprowadzonych szkoleń oraz wynajmu pomieszczeń.
  - 4) CDN Konin w rozdz.:
    - 80146 – wynika z niższych niż planowano wpływów z tytułu przeprowadzonej liczby szkoleń i warsztatów.
    - 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki i usług kserograficznych.
  - 5) CDN Leszno w rozdz. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki.
- Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez samorządowe oświatowe jednostki budżetowe do 5 stycznia 2023 roku i do 5 stycznia 2024 roku zawarta została w Załączniku Nr 9.2.

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH ŚRODKI  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.		Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.*	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
	<b>801</b>			<b>4 011 781,00</b>	<b>3 782 793,11</b>	<b>94,29</b>	<b>4 011 781,00</b>	<b>3 715 026,85</b>	<b>92,60</b>
		<b>80116</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 031 499,00</b>	<b>997 171,95</b>	<b>96,67</b>	<b>1 031 499,00</b>	<b>994 905,74</b>	<b>96,45</b>
1			WSCKZIU Gniezno	109 887,00	103 716,94	94,39	109 887,00	102 748,34	93,50
2			WSCKZIU Konin	166 736,00	148 243,84	88,91	166 736,00	148 085,58	88,81
3			WSCKZIU Ostrow Wielkopolski	125 888,00	118 191,42	93,89	125 888,00	117 862,67	93,63
4			WSCKZIU nr 1 Poznań	44 875,00	44 800,85	99,83	44 875,00	44 742,67	99,71
5			WSCKZIU nr 2 Poznań	567 128,00	565 408,77	99,70	567 128,00	564 876,18	99,60
6			WSCKZIU Rawicz	980,00	805,24	82,17	980,00	587,41	59,94
7			WSCKZIU Złotów	16 005,00	16 004,89	100,00	16 005,00	16 002,89	99,99
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>9 985,00</b>	<b>10 067,45</b>	<b>100,83</b>	<b>9 985,00</b>	<b>9 613,38</b>	<b>96,28</b>
8			WSCEiT Stara Lubianka	9 985,00	10 067,45	100,83	9 985,00	9 613,38	96,28
		<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>478 552,00</b>	<b>381 845,45</b>	<b>79,79</b>	<b>478 552,00</b>	<b>380 260,23</b>	<b>79,46</b>
9			WSCKZIU Gniezno	16 180,00	16 180,00	100,00	16 180,00	15 559,45	96,16
10			WSCKZIU Konin	24 000,00	13 574,00	56,56	24 000,00	13 574,00	56,56
11			WSCKZIU Ostrow Wielkopolski	61 500,00	56 355,00	91,63	61 500,00	56 355,00	91,63
12			WSCKZIU nr 1 Poznań	50 051,00	50 050,00	100,00	50 051,00	50 049,57	100,00
13			WSCKZIU nr 2 Poznań	65 720,00	63 250,00	96,24	65 720,00	63 192,04	96,15
14			WSCKZIU Rawicz	24 650,00	24 650,00	100,00	24 650,00	23 761,89	96,40
15			WSCKZIU Złotów	11 951,00	11 835,92	99,04	11 951,00	11 817,75	98,89
16			WSCKZIU Września	224 500,00	145 950,53	65,01	224 500,00	145 950,53	65,01
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 114 106,00</b>	<b>2 052 084,15</b>	<b>97,07</b>	<b>2 114 106,00</b>	<b>1 989 900,60</b>	<b>94,12</b>
17			ODN Kalisz	343 800,00	342 493,00	99,62	343 800,00	341 701,85	99,39
18			CDN Konin	249 200,00	203 027,96	81,47	249 200,00	202 934,87	81,43
19			CDN Leszno	540 265,00	530 522,53	98,20	540 265,00	487 579,55	90,25
20			CDN Piła	355 841,00	354 754,62	99,69	355 841,00	353 516,62	99,35
21			ODN Poznań	625 000,00	621 286,04	99,41	625 000,00	604 167,71	96,67

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.		Plan 2023 r. po zmianach	Wykonanie 2023 r.*	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>377 639,00</b>	<b>341 624,11</b>	<b>90,46</b>	<b>377 639,00</b>	<b>340 346,90</b>	<b>90,12</b>
22			PBP im. A. Parczewskiego Kallisz	65 500,00	59 080,52	90,20	65 500,00	59 043,01	90,14
23			CDN Konin	26 180,00	15 973,54	61,01	26 180,00	15 860,97	60,58
24			CDN Leszno	25 000,00	12 219,60	48,88	25 000,00	11 864,79	47,46
25			CDN Piła	41 355,00	41 175,85	99,57	41 355,00	40 849,26	98,78
26			PBP Poznań	219 604,00	213 174,60	97,07	219 604,00	212 728,87	96,87
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 020 967,00</b>	<b>1 943 251,40</b>	<b>96,15</b>	<b>2 020 967,00</b>	<b>1 922 303,72</b>	<b>95,12</b>
		<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>361 902,00</b>	<b>341 235,38</b>	<b>94,29</b>	<b>361 902,00</b>	<b>340 150,49</b>	<b>93,99</b>
27			SOSW Poznań	361 902,00	341 235,38	94,29	361 902,00	340 150,49	93,99
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 308 578,00</b>	<b>1 253 983,73</b>	<b>95,83</b>	<b>1 308 578,00</b>	<b>1 241 272,60</b>	<b>94,86</b>
28			WŚCKZIU Gniezno	256 810,00	243 240,10	94,72	256 810,00	242 762,58	94,53
29			WŚCKZIU Konin	440 000,00	411 928,22	93,62	440 000,00	411 696,02	93,57
30			WŚCKZIU Ostrów Wielkopolski	366 000,00	357 894,04	97,79	366 000,00	357 891,22	97,78
31			WŚCKZIU nr 2 Poznań	59 968,00	56 752,50	94,64	59 968,00	56 302,73	93,89
32			WŚCKZIU Rawicz	800,00	777,77	97,22	800,00	777,77	97,22
33			WŚCEIT Stara Lubianka	185 000,00	183 391,10	99,13	185 000,00	171 842,28	92,89
		<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>118 000,00</b>	<b>115 435,56</b>	<b>97,83</b>	<b>118 000,00</b>	<b>109 202,11</b>	<b>92,54</b>
34			WŚCEIT Stara Lubianka	118 000,00	115 435,56	97,83	118 000,00	109 202,11	92,54
		<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>232 487,00</b>	<b>232 596,73</b>	<b>100,05</b>	<b>232 487,00</b>	<b>231 678,52</b>	<b>99,65</b>
35			WSZPT-W Cerekwica Nowa	232 487,00	232 596,73	100,05	232 487,00	231 678,52	99,65
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 032 748,00</b>	<b>5 726 044,51</b>	<b>94,92</b>	<b>6 032 748,00</b>	<b>5 637 330,57</b>	<b>93,45</b>

\* wykonanie wydatków za 2023 r. zostało zmniejszone o kwotę 120.143,49 zł (§ 2400) wpłata przekazana na rachunek budżetu Województwa Wielkopolskiego do 5 stycznia 2023 r.

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW PRZEZ SAMORZĄDOWE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE  
DO 5 STYCZNIA 2023 ROKU I DO 5 STYCZNIA 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 05.01.2023 r. <sup>1)</sup>	Środki przekazane do 05.01.2024 r. <sup>2)</sup>
1	2	3	4	6
1	WSCKZiU Gniezno	80116	10 979,71	968,60
		80140	0,60	620,55
		85410	18 195,11	477,52
2	WSCKZiU Konin	80116	154,84	158,26
		85410	284,28	232,20
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	80116	448,46	328,75
		85410	3 150,37	2,82
4	WSCKZiU nr 1 Poznań	80116	80,59	58,18
		80140	0,00	0,43
5	WSCKZiU nr 2 Poznań	80116	258,87	532,59
		80131	3 510,12	0,00
		80140	48,92	57,96
		85410	444,98	449,77
6	WSCKZiU Rawicz	80116	103,77	217,83
		80140	202,35	888,11
		85410	243,33	0,00
7	WSCKZiU Złotów	80116	0,00	2,00
		80140	23,97	18,17
8	WSCKZiU Września	80140	0,00	0,00
9	WSCEiT Stara Łubianka	80134	1 507,15	454,07
		85410	13 282,54	11 548,82
		85411	0,00	6 233,45
10	WSZPT-W Cerekwica Nowa	85420	1 669,14	918,21
11	ODN Kalisz	80146	163,96	791,15
12	CDN Konin	80146	118,18	93,09
		80147	116,63	112,57
13	CDN Leszno	80146	55 718,10	42 942,98
		80147	41,36	354,81
14	CDN Piła	80146	2 367,26	1 238,00
		80147	23,67	326,59
15	ODN Poznań	80146	6 281,00	17 118,33
16	PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	80147	150,61	37,51
17	PBP Poznań	80147	319,38	445,73
18	SOSW Poznań	85403	254,24	1 084,89
<b>RAZEM:</b>			<b>120 143,49</b>	<b>88 713,94</b>

<sup>1)</sup> środki przekazane do 05.01.2023 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-345

<sup>2)</sup> środki przekazane do 05.01.2024 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodny ze sprawozdaniem rocznym Rb-345