DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 4904

Podpisany przez:
Bartosz Michał Szarnecki
Data: 09.06.2025 15:11:29

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1562/2025
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za 2024 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2025 roku

WIELKOPOLSKA | SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Spis treści

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku 5

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku 59

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku 123

Załącznik nr 4

Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku 124

Załącznik nr 5

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2024 rok 282

Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone 282

Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane 314

Załącznik nr 6

Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2024 roku 427

Załącznik nr 7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2024 roku 461

1. **Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku 476**

1.1Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 477

1.2Dotacje celowe478

1.2.1Dotacje celowe z budżetu państwa oraz od innych jednostek przeznaczone na realizację programów unijnych 478

1.2.2Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 499

1.2.3Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 499

1.3Pozostałe dochody 501

1.4Subwencja ogólna 516

2. **Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku 517**

2.1Rolnictwo i łowiectwo - dział 010 519

2.2Rybołówstwo i rybactwo - dział 050 525

2.3Przetwórstwo przemysłowe - dział 150 526

2.4Transport i łączność - dział 600 527

2.5Turystyka - dział 630 535

2.6Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 536

2.7Działalność usługowa - dział 710 537

2.8Szkolnictwo wyższe i nauka - dział 730 539

2.9Administracja publiczna - dział 750 541

2.10Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751 561

2.11Obrona narodowa - dział 752 561

2.12Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 562

2.13Obsługa długu publicznego - dział 757564

2.14Różne rozliczenia - dział 758 565

2.15Oświata i wychowanie - dział 801 566

2.16Ochrona zdrowia - dział 851 592

2.17Pomoc społeczna - dział 852 612

2.18Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853 619

2.19Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 627

2.20Rodzina - dział 855 634

2.21Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 635

2.22Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 642

2.23Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925 661

2.24Kultura fizyczna - dział 926 662

3. **Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku 665**

4. **Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2024 rok 666**

4.1Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2024 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie 666

4.2Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego 667

4.3Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 673

5. **Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej 674**

6. **Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 683**

7. **Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 692**

8. **Zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 695**

9. **Wydzielony rachunek dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych 697**

Sprawozdanie z wykonania

budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2024 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2024 rok.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2023 r. w wysokości:

- dochody 2.797.476.437,80 zł
- wydatki 3.268.313.067,80 zł
- przychody 513.607.078,00 zł
- rozchody 42.770.448,00 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2024 r.:

- dochody 2.879.273.513,20 zł
- wydatki 2.846.125.290,20 zł
- przychody 39.622.225,00 zł
- rozchody 72.770.448,00 zł

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2024 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 2.852.056.308,32 zł, co stanowi 99,05 % planu.

  Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.

- **Wydatki** w wysokości 2.554.279.070,59 zł, co stanowi 89,75 % planu.

  Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.

- **Przychody** w wysokości 441.517.285,20 zł, co stanowi 1.114,32 % planu.

  Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

- **Rozchody** w wysokości 72.770.447,88 zł, co stanowi 100,00 % planu.

  Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

(-) Marek Woźniak

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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:				**2 879 273 513,20**	**2 698 047 486,80**	**181 226 026,40**	**2 852 056 308,32**	**2 692 153 632,23**	**159 902 676,09**	**99,05**
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				**2 517 797 715,64**	**2 459 002 712,24**	**58 795 003,40**	**2 533 510 863,82**	**2 477 900 635,10**	**55 610 228,72**	**100,62**
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				**361 475 797,56**	**239 044 774,56**	**122 431 023,00**	**318 545 444,50**	**214 252 997,13**	**104 292 447,37**	**88,12**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**43 780 103,16**	**43 758 883,16**	**21 220,00**	**50 075 067,75**	**49 739 961,08**	**335 106,67**	**114,38**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**2 312 880,00**	**2 312 880,00**	**0,00**	**2 999 967,38**	**2 999 967,38**	**0,00**	**129,71**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00		53 963,19	53 963,19		179,88
		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	161 450,00	161 450,00		121 954,66	121 954,66		75,54
		0830	Wpływy z usług	2 121 300,00	2 121 300,00		2 820 942,51	2 820 942,51		132,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		86,00	86,00		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 755,27	2 755,27		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00		265,75	265,75		204,42
	01009		**Spółki wodne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,00**	**145,00**	**0,00**	**x**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		10,00	10,00		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		135,00	135,00		x
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**9 633 568,29**	**9 633 568,29**	**0,00**	**9 207 758,68**	**9 207 758,68**	**0,00**	**95,58**
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 129 839,50	6 129 839,50		5 858 894,49	5 858 894,49		95,58
		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	3 503 728,79	3 503 728,79		3 348 864,19	3 348 864,19		95,58
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**30 970 000,00**	**30 970 000,00**	**0,00**	**36 994 175,52**	**36 680 289,08**	**313 886,44**	**119,45**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00		31 857,20	31 857,20		159,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 850 000,00	30 850 000,00		35 836 610,90	35 836 610,90		116,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		35 183,84	35 183,84		x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00		170 972,70	170 972,70		170,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		605 664,44	605 664,44		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	182 457,30		182 457,30	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	131 429,14		131 429,14	x
	01095		**Pozostała działalność**	**863 654,87**	**842 434,87**	**21 220,00**	**873 021,17**	**851 800,94**	**21 220,23**	**101,08**
		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		1 264,97	1 264,97		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 187,00	34 187,00		35 276,37	35 276,37		103,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 899,00	68 899,00		68 898,61	68 898,61		100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		7 012,60	7 012,60		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	683 792,07	683 792,07		683 792,07	683 792,07		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 240,80	32 240,80		32 240,80	32 240,80		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 316,00	23 316,00		23 315,52	23 315,52		100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	21 220,00		21 220,00	21 220,23		21 220,23	100,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**89 886,27**	**89 886,27**	**0,00**	**89 886,27**	**89 886,27**	**0,00**	**100,00**
	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**	**89 886,27**	**89 886,27**	**0,00**	**89 886,27**	**89 886,27**	**0,00**	**100,00**
		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	62 919,99	62 919,99		62 919,99	62 919,99		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 966,28	26 966,28		26 966,28	26 966,28		100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**82 027,00**	**82 027,00**	**0,00**	**79 803,44**	**79 803,44**	**0,00**	**97,29**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622,49**	**622,49**	**0,00**	**x**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		75,78	75,78		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		359,11	359,11		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		187,60	187,60		x
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**82 027,00**	**82 027,00**	**0,00**	**79 180,95**	**79 180,95**	**0,00**	**96,53**
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	56,00		55,20	55,20		98,57
		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	40 225,00	40 225,00		37 550,85	37 550,85		93,35
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		2 027,40	2 027,40		x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 581,00	38 581,00		36 382,59	36 382,59		94,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 165,00	3 165,00		3 164,91	3 164,91		100,00
600			**Transport i łączność**	**199 680 798,02**	**150 208 737,62**	**49 472 060,40**	**198 522 299,92**	**152 138 057,35**	**46 384 242,57**	**99,42**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**58 657 020,62**	**58 657 020,62**	**0,00**	**59 971 737,67**	**59 971 737,67**	**0,00**	**102,24**
		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	2 500 000,00	2 500 000,00		2 607 699,91	2 607 699,91		104,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		162,55	162,55		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 172 020,00	2 172 020,00		3 418 545,73	3 418 545,73		157,39
		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	27 168 139,10	27 168 139,10		27 128 468,10	27 128 468,10		99,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 941 861,52	19 941 861,52		19 941 861,38	19 941 861,38		100,00
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**2 717 925,00**	**566 100,00**	**2 151 825,00**	**1 358 925,25**	**566 100,00**	**792 825,25**	**50,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	566 100,00	566 100,00		566 100,00	566 100,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 151 825,00		2 151 825,00	792 825,25		792 825,25	36,84
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**86 009 940,00**	**86 009 940,00**	**0,00**	**86 012 407,30**	**86 012 407,30**	**0,00**	**100,00**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		2 471,64	2 471,64		x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 416,00	42 416,00		42 415,34	42 415,34		100,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 901 439,00	85 901 439,00		85 901 438,99	85 901 438,99		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 085,00	66 085,00		66 081,33	66 081,33		99,99
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**51 765 812,40**	**4 445 577,00**	**47 320 235,40**	**50 751 520,75**	**5 160 103,43**	**45 591 417,32**	**98,04**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		2 285,56	2 285,56		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		13 295,50	13 295,50		x
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 700 000,00	2 700 000,00		2 527 030,22	2 527 030,22		93,59
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		2 107,00	2 107,00		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00		594,00	594,00		37,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00		150 000,00	69 707,74		69 707,74	46,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00		9 984,11	9 984,11		332,80
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		874,84	874,84		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00		23 897,72	23 897,72		119,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	961 595,00	961 595,00		1 878 993,17	1 878 993,17		195,40
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	439 382,00	439 382,00		444 881,56	444 881,56		101,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		43 325,45	43 325,45		216,63
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	300 000,00	300 000,00		210 834,30	210 834,30		70,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 060 258,34		12 060 258,34	12 060 258,34		12 060 258,34	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 065 461,00		2 065 461,00	416 935,98		416 935,98	20,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 996 036,46		32 996 036,46	32 996 035,66		32 996 035,66	100,00
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	48 479,60		48 479,60	48 479,60		48 479,60	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**530 100,00**	**530 100,00**	**0,00**	**427 708,95**	**427 708,95**	**0,00**	**80,68**
		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		360,00	360,00		360,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00		50 767,08	50 767,08		56,41
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00		58 667,90	58 667,90		83,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,00	1,00		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		7 073,42	7 073,42		35,37
		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		293 484,55	293 484,55		83,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		17 355,00	17 355,00		x
630			**Turystyka**	**193 436,00**	**193 436,00**	**0,00**	**187 038,15**	**187 038,15**	**0,00**	**96,69**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 039,30**	**2 039,30**	**0,00**	**x**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		11,00	11,00		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 028,30	2 028,30		x
	63095		**Pozostała działalność**	**193 436,00**	**193 436,00**	**0,00**	**184 998,85**	**184 998,85**	**0,00**	**95,64**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	193 436,00	193 436,00		184 998,85	184 998,85		95,64
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 978 054,00**	**1 314 667,00**	**1 663 387,00**	**3 197 315,54**	**1 527 471,53**	**1 669 844,01**	**107,36**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 978 054,00**	**1 314 667,00**	**1 663 387,00**	**3 197 315,54**	**1 527 471,53**	**1 669 844,01**	**107,36**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	233 713,00	233 713,00		329 950,27	329 950,27		141,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00	174 000,00		196 574,94	196 574,94		112,97
		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	450 000,00	450 000,00		521 114,39	521 114,39		115,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 715,00		77 715,00	77 715,18		77 715,18	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	173 000,00		173 000,00	172 914,83		172 914,83	99,95
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 412 672,00		1 412 672,00	1 419 214,00		1 419 214,00	100,46
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00		403 355,16	403 355,16		100,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 954,00	26 954,00		39 005,80	39 005,80		144,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4 735,91	4 735,91		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		32 735,06	32 735,06		109,12
710			**Działalność usługowa**	**1 139 765,00**	**1 139 765,00**	**0,00**	**1 163 700,61**	**1 163 700,61**	**0,00**	**102,10**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**40 092,00**	**40 092,00**	**0,00**	**98 845,31**	**98 845,31**	**0,00**	**246,55**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 091,34	1 091,34		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 092,00	40 092,00		40 092,84	40 092,84		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		57 661,13	57 661,13		x
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**31 402,00**	**31 402,00**	**0,00**	**8 070,09**	**8 070,09**	**0,00**	**25,70**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	31 402,00	31 402,00		8 070,09	8 070,09		25,70
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 068 271,00**	**1 068 271,00**	**0,00**	**1 056 166,13**	**1 056 166,13**	**0,00**	**98,87**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		17 895,30	17 895,30		59,65
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 038 271,00	1 038 271,00		1 038 270,83	1 038 270,83		100,00
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,08**	**619,08**	**0,00**	**x**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		619,08	619,08		x
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533,69**	**533,69**	**0,00**	**x**
	73095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533,69**	**533,69**	**0,00**	**x**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		533,69	533,69		x
750			**Administracja publiczna**	**6 227 973,00**	**6 226 473,00**	**1 500,00**	**6 682 801,53**	**6 433 111,95**	**249 689,58**	**107,30**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 610 528,00**	**2 610 528,00**	**0,00**	**2 593 807,91**	**2 593 807,91**	**0,00**	**99,36**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 608 978,00	2 608 978,00		2 593 002,91	2 593 002,91		99,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	1 550,00		805,00	805,00		51,94
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 801,50**	**34 801,50**	**0,00**	**x**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		33 000,00	33 000,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 612,50	1 612,50		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		189,00	189,00		x
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**218 854,00**	**218 854,00**	**0,00**	**509 790,41**	**260 100,83**	**249 689,58**	**232,94**
		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		24 158,23	24 158,23		x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	23 167,17		23 167,17	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		146,89	146,89		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		599,49	599,49		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 854,00	55 854,00		59 982,04	59 982,04		107,39
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		225,00	225,00		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		911,80	911,80		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		4 925,00	4 925,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 877,96	4 877,96		x
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		162 999,42	162 999,42		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 275,00	1 275,00		x
		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	192 544,05		192 544,05	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	33 978,36		33 978,36	x
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**90 489,00**	**90 489,00**	**0,00**	**140 780,40**	**140 780,40**	**0,00**	**155,58**
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		900,00	900,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		5,46	5,46		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		14 937,07	14 937,07		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		7 543,50	7 543,50		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 489,00	90 489,00		117 394,37	117 394,37		129,73
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**175 011,95**	**175 011,95**	**0,00**	**87,51**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	200 000,00	200 000,00		175 011,95	175 011,95		87,51
	75095		**Pozostała działalność**	**3 108 102,00**	**3 106 602,00**	**1 500,00**	**3 228 609,36**	**3 228 609,36**	**0,00**	**103,88**
		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		8 533,56	8 533,56		x
		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		400,00	400,00		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		2 260,93	2 260,93		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	3 600,00	3 600,00		88 076,39	88 076,39		2 446,57
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00		913 294,94	913 294,94		182,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 644,00	1 644,00		1 644,00	1 644,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00		36,96	36,96		73,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		3 496,58	3 496,58		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		476,00	476,00		95,20
		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	2 063 217,00	2 063 217,00		1 744 574,44	1 744 574,44		84,56
		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	525 187,00	525 187,00		444 077,44	444 077,44		84,56
		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	12 404,00	12 404,00		12 403,83	12 403,83		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		9 334,29	9 334,29		x
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 421 325,00**	**3 421 325,00**	**0,00**	**1 361 934,28**	**1 361 934,28**	**0,00**	**39,81**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**3 421 325,00**	**3 421 325,00**	**0,00**	**1 361 934,28**	**1 361 934,28**	**0,00**	**39,81**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 421 325,00	3 421 325,00		1 361 934,28	1 361 934,28		39,81
752			**Obrona narodowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**100,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 588,83**	**851,28**	**17 737,55**	**x**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725,99**	**538,44**	**187,55**	**x**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		538,44	538,44		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	187,55		187,55	x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 862,84**	**312,84**	**17 550,00**	**x**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		312,84	312,84		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	17 500,00		17 500,00	x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	50,00		50,00	x
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 892 935 967,00**	**1 892 935 967,00**	**0,00**	**1 902 732 329,69**	**1 902 732 329,69**	**0,00**	**100,52**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**44 255 653,00**	**44 255 653,00**	**0,00**	**54 052 015,69**	**54 052 015,69**	**0,00**	**122,14**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 083 403,00	9 083 403,00		9 083 402,75	9 083 402,75		100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 107 450,00	35 107 450,00		44 871 600,00	44 871 600,00		127,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00		29 799,00	29 799,00		99,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	34 800,00	34 800,00		67 213,94	67 213,94		193,14
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 848 680 314,00**	**1 848 680 314,00**	**0,00**	**1 848 680 314,00**	**1 848 680 314,00**	**0,00**	**100,00**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	238 967 501,00	238 967 501,00		238 967 501,00	238 967 501,00		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 609 712 813,00	1 609 712 813,00		1 609 712 813,00	1 609 712 813,00		100,00
758			**Różne rozliczenia**	**604 025 889,00**	**477 498 442,00**	**126 527 447,00**	**569 400 252,94**	**461 240 279,03**	**108 159 973,91**	**94,27**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**100 421 599,00**	**100 421 599,00**	**0,00**	**100 421 599,00**	**100 421 599,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 421 599,00	100 421 599,00		100 421 599,00	100 421 599,00		100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 233 080,00**	**0,00**	**4 233 080,00**	**4 233 080,00**	**0,00**	**4 233 080,00**	**100,00**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 233 080,00		4 233 080,00	4 233 080,00		4 233 080,00	100,00
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 973 508,00**	**9 973 508,00**	**0,00**	**9 973 508,00**	**9 973 508,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 508,00	9 973 508,00		9 973 508,00	9 973 508,00		100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**49 781 740,00**	**49 781 740,00**	**0,00**	**58 072 482,42**	**58 072 482,42**	**0,00**	**116,65**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 536 155,00	35 536 155,00		42 021 397,18	42 021 397,18		118,25
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	1 031 923,00	1 031 923,00		1 841 078,46	1 841 078,46		178,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 175 341,00	3 175 341,00		3 625 549,92	3 625 549,92		114,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100 000,00	7 100 000,00		7 646 135,86	7 646 135,86		107,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 938 321,00	2 938 321,00		2 938 321,00	2 938 321,00		100,00
	75819		**Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**	**19 989 615,00**	**19 989 615,00**	**0,00**	**19 989 615,00**	**19 989 615,00**	**0,00**	**100,00**
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	19 989 615,00	19 989 615,00		19 989 615,00	19 989 615,00		100,00
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**76 097 256,00**	**76 097 256,00**	**0,00**	**76 097 256,00**	**76 097 256,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 097 256,00	76 097 256,00		76 097 256,00	76 097 256,00		100,00
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**22 056 639,00**	**391 502,00**	**21 665 137,00**	**22 055 915,91**	**391 281,81**	**21 664 634,10**	**100,00**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 502,00	391 502,00		391 281,81	391 281,81		99,94
		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	13 840 476,00		13 840 476,00	13 840 475,23		13 840 475,23	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
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	1 740 269,00		1 740 269,00	1 741 509,86		1 741 509,86	100,07
		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	6 084 392,00		6 084 392,00	6 082 649,01		6 082 649,01	99,97
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**1 031 249,00**	**1 031 249,00**	**0,00**	**1 031 267,41**	**1 031 267,41**	**0,00**	**100,00**
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	707 644,00	707 644,00		707 643,06	707 643,06		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 605,00	323 605,00		323 604,34	323 604,34		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	0,00	0,00		20,01	20,01		x
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**98 836 303,00**	**18 315 540,00**	**80 520 763,00**	**79 227 708,32**	**13 067 069,21**	**66 160 639,11**	**80,16**
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	520 000,00	520 000,00		427 080,55	427 080,55		82,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200 540,00	4 200 540,00		953 590,69	953 590,69		22,70
		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	13 595 000,00	13 595 000,00		11 686 397,97	11 686 397,97		85,96
		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	16 567 370,00		16 567 370,00	13 875 875,33		13 875 875,33	83,75
		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	58 953 393,00		58 953 393,00	47 284 763,78		47 284 763,78	80,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	100,00
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**129 716 313,00**	**111 083 046,00**	**18 633 267,00**	**124 626 469,69**	**108 706 724,98**	**15 919 744,71**	**96,08**
		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	21 227 836,00	21 227 836,00		18 537 422,59	18 537 422,59		87,33
		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	34 000 000,00	34 000 000,00		33 816 378,46	33 816 378,46		99,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 353 520,00	16 353 520,00		18 938 600,12	18 938 600,12		115,81
		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	34 500 000,00	34 500 000,00		33 955 851,96	33 955 851,96		98,42
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 001 690,00	5 001 690,00		3 458 471,85	3 458 471,85		69,15
		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	3 384 890,00		3 384 890,00	1 980 320,59		1 980 320,59	58,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 623 449,00		4 623 449,00	3 390 975,94		3 390 975,94	73,34
		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	9 078 062,00		9 078 062,00	9 078 062,00		9 078 062,00	100,00
		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	1 546 866,00		1 546 866,00	1 470 386,18		1 470 386,18	95,06
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**8 134 635,00**	**7 659 435,00**	**475 200,00**	**2 149 466,00**	**2 139 931,00**	**9 535,00**	**26,42**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 659 435,00	7 659 435,00		2 139 931,00	2 139 931,00		27,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 200,00		475 200,00	9 535,00		9 535,00	2,01
	75868		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji**	**83 753 952,00**	**82 753 952,00**	**1 000 000,00**	**71 521 885,19**	**71 349 544,20**	**172 340,99**	**85,40**
		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	49 389 111,00	49 389 111,00		39 328 371,19	39 328 371,19		79,63
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 265 000,00	3 265 000,00		3 115 272,01	3 115 272,01		95,41
		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	19 515 133,00	19 515 133,00		18 848 938,56	18 848 938,56		96,59

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 842,00	689 842,00		689 842,16	689 842,16		100,00
		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	9 599 220,00	9 599 220,00		9 152 605,11	9 152 605,11		95,35
		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	295 646,00	295 646,00		214 515,17	214 515,17		72,56
		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	1 000 000,00		1 000 000,00	172 340,99		172 340,99	17,23
801			**Oświata i wychowanie**	**12 945 183,80**	**12 796 617,80**	**148 566,00**	**15 328 555,53**	**15 178 557,28**	**149 998,25**	**118,41**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 887 679,00**	**1 887 679,00**	**0,00**	**1 887 679,00**	**1 887 679,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 887 679,00	1 887 679,00		1 887 679,00	1 887 679,00		100,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**644 813,00**	**644 813,00**	**0,00**	**642 193,61**	**642 193,61**	**0,00**	**99,59**
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	55 563,00	55 563,00		52 943,61	52 943,61		95,29
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 250,00	589 250,00		589 250,00	589 250,00		100,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 192 011,00**	**1 192 011,00**	**0,00**	**1 192 011,00**	**1 192 011,00**	**0,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 192 011,00	1 192 011,00		1 192 011,00	1 192 011,00		100,00
	80116		**Szkoły policealne**	**2 267,00**	**2 267,00**	**0,00**	**21 841,68**	**21 841,68**	**0,00**	**963,46**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		8 437,10	8 437,10		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		857,41	857,41		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		10 280,96	10 280,96		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 267,00	2 267,00		2 266,21	2 266,21		99,97
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 594 318,00**	**1 594 318,00**	**0,00**	**1 597 555,40**	**1 597 555,40**	**0,00**	**100,20**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		4 067,67	4 067,67		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 246,00	243 246,00		243 245,43	243 245,43		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	51 526,00	51 526,00		51 526,05	51 526,05		100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 288 000,00	1 288 000,00		1 288 000,00	1 288 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	454,00	454,00		454,07	454,07		100,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 092,00	11 092,00		10 262,18	10 262,18		92,52
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 585,00**	**1 585,00**	**0,00**	**1 585,22**	**1 585,22**	**0,00**	**100,01**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 585,00	1 585,00		1 585,22	1 585,22		100,01
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 317 526,00**	**5 317 526,00**	**0,00**	**5 329 689,49**	**5 329 689,49**	**0,00**	**100,23**
		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		3 600,00	3 600,00		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		600,00	600,00		x
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		4 414,95	4 414,95		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 118,81	2 118,81		x
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 000,00	5 000 000,00		4 984 442,84	4 984 442,84		99,69
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	62 183,00	62 183,00		62 183,55	62 183,55		100,00
		2534	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 343,00	255 343,00		272 329,34	272 329,34		106,65
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**25 278,00**	**25 278,00**	**0,00**	**29 165,09**	**27 732,89**	**1 432,20**	**115,38**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	1 432,20		1 432,20	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 455,68	2 455,68		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 278,00	1 278,00		1 277,21	1 277,21		99,94
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**36 656,80**	**36 656,80**	**0,00**	**36 625,60**	**36 625,60**	**0,00**	**99,91**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 656,80	36 656,80		36 625,60	36 625,60		99,91
	80195		**Pozostała działalność**	**2 243 050,00**	**2 094 484,00**	**148 566,00**	**4 590 209,44**	**4 441 643,39**	**148 566,05**	**204,64**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		6 329,04	6 329,04		x
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00		35 990,99	35 990,99		79,98
		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		29,59	29,59		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00		15 959,57	15 959,57		45,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00		8 003,54	8 003,54		400,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		476,43	476,43		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	14 797,00	14 797,00		14 797,24	14 797,24		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	83 851,00	83 851,00		83 850,99	83 850,99		100,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 873 836,00	1 873 836,00		4 233 529,45	4 233 529,45		225,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		363,85	363,85		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 312,70	2 312,70		x
		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	148 566,00		148 566,00	148 566,05		148 566,05	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**74 291 379,00**	**74 237 159,00**	**54 220,00**	**69 766 050,07**	**69 706 521,18**	**59 528,89**	**93,91**
	85111		**Szpitale ogólne**	**160 283,00**	**106 063,00**	**54 220,00**	**296 191,92**	**241 971,62**	**54 220,30**	**184,79**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 392,00	94 392,00		230 184,30	230 184,30		243,86
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		116,76	116,76		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 671,00	11 671,00		11 670,56	11 670,56		100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	54 220,00		54 220,00	54 220,30		54 220,30	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 573,66**	**2 009,16**	**3 564,50**	**x**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		160,53	160,53		x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1,21	1,21		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1 847,42	1 847,42		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	3 564,50		3 564,50	x
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,73**	**9,73**	**0,00**	**x**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		9,73	9,73		x
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**30 800,00**	**30 800,00**	**0,00**	**88,00**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00	35 000,00		30 800,00	30 800,00		88,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**643 510,00**	**643 510,00**	**0,00**	**1 326 360,12**	**1 326 360,12**	**0,00**	**206,11**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		11,00	11,00		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		308,04	308,04		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	643 510,00	643 510,00		648 209,96	648 209,96		100,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		677 394,43	677 394,43		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		86,69	86,69		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		350,00	350,00		x
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**x**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		640,00	640,00		x
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 428,85**	**110 428,85**	**0,00**	**x**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		189,56	189,56		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		110 239,29	110 239,29		x
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 152,85**	**29 408,76**	**1 744,09**	**x**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		454,81	454,81		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		294,81	294,81		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		704,41	704,41		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		4 295,71	4 295,71		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		179,06	179,06		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		6 641,91	6 641,91		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		16 838,05	16 838,05		x
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	1 744,09		1 744,09	x
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**71 135 219,00**	**71 135 219,00**	**0,00**	**65 641 027,96**	**65 641 027,96**	**0,00**	**92,28**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	71 135 219,00	71 135 219,00		65 640 777,63	65 640 777,63		92,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		250,33	250,33		x
	85195		**Pozostała działalność**	**2 317 367,00**	**2 317 367,00**	**0,00**	**2 323 864,98**	**2 323 864,98**	**0,00**	**100,28**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		2 440,00	2 440,00		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 569,99	3 569,99		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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/zwrotów z lat ubiegłych	15 442,00	15 442,00		15 441,74	15 441,74		100,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 925,00	13 925,00		17 625,25	17 625,25		126,57
		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		6 788,00	6 788,00		67,88
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278 000,00	2 278 000,00		2 278 000,00	2 278 000,00		100,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 282 202,00**	**7 282 202,00**	**0,00**	**7 423 892,23**	**7 423 892,23**	**0,00**	**101,95**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**41 500,00**	**41 500,00**	**0,00**	**42 635,26**	**42 635,26**	**0,00**	**102,74**
		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	5 000,00	5 000,00		6 238,53	6 238,53		124,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00		396,73	396,73		79,35
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**7 040 702,00**	**7 040 702,00**	**0,00**	**7 177 188,19**	**7 177 188,19**	**0,00**	**101,94**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 906,00	4 906,00		4 781,00	4 781,00		97,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		494,29	494,29		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		5 180,58	5 180,58		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		128 304,95	128 304,95		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 846,00	13 846,00		16 478,37	16 478,37		119,01
		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	5 770 921,00	5 770 921,00		5 770 920,67	5 770 920,67		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	1 222 439,00	1 222 439,00		1 222 439,33	1 222 439,33		100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 236,00	22 236,00		22 235,85	22 235,85		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 354,00	6 354,00		6 353,15	6 353,15		99,99
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 068,78**	**4 068,78**	**0,00**	**x**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 093,26	1 093,26		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		670,50	670,50		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 305,02	2 305,02		x
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 460 791,00**	**8 460 780,00**	**11,00**	**8 157 160,02**	**8 157 149,49**	**10,53**	**96,41**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**18 939,00**	**18 939,00**	**0,00**	**23 190,15**	**23 190,15**	**0,00**	**122,45**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2 865,00	2 865,00		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 386,53	1 386,53		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 939,00	18 939,00		18 938,62	18 938,62		100,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**979 394,00**	**979 394,00**	**0,00**	**944 038,69**	**944 038,69**	**0,00**	**96,39**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	979 394,00	979 394,00		944 038,69	944 038,69		96,39
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**4 298 677,00**	**4 298 677,00**	**0,00**	**4 221 740,12**	**4 221 740,12**	**0,00**	**98,21**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 298 677,00	4 298 677,00		4 221 740,12	4 221 740,12		98,21
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**997 751,00**	**997 751,00**	**0,00**	**1 121 116,97**	**1 121 116,97**	**0,00**	**112,36**
		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		750,00	750,00		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		12,53	12,53		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	380 000,00	380 000,00		411 601,90	411 601,90		108,32
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00		416 970,04	416 970,04		104,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00		2 570,26	2 570,26		85,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		9 214,98	9 214,98		x
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		59,20	59,20		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		11 229,60	11 229,60		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 951,00	48 951,00		103 952,29	103 952,29		212,36
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00		100,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 000,00	74 000,00		73 113,86	73 113,86		98,80
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 000,00	84 000,00		83 842,31	83 842,31		99,81
	85395		**Pozostała działalność**	**2 166 030,00**	**2 166 019,00**	**11,00**	**1 847 074,09**	**1 847 063,56**	**10,53**	**85,27**
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00		75,60	75,60		630,00
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	350,00		340,88	340,88		97,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		16,00	16,00		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	305 379,00	305 379,00		300 472,29	300 472,29		98,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		183,22	183,22		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	1 657,00	1 657,00		1 656,03	1 656,03		99,94
		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	0,00	0,00		2 600,49	2 600,49		x
		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	653 856,00	653 856,00		347 302,80	347 302,80		53,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 414,00	34 414,00		18 279,11	18 279,11		53,12
		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		103,01	103,01		x
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	912 163,00	912 163,00		908 815,31	908 815,31		99,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		9 263,23	9 263,23		x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	258 188,00	258 188,00		257 955,59	257 955,59		99,91
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11,00		11,00	10,53		10,53	95,73
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**590 877,00**	**590 877,00**	**0,00**	**592 561,55**	**592 561,55**	**0,00**	**100,29**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**266 062,00**	**266 062,00**	**0,00**	**266 061,89**	**266 061,89**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 977,00	264 977,00		264 977,00	264 977,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 085,00	1 085,00		1 084,89	1 084,89		99,99
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**304 953,00**	**304 953,00**	**0,00**	**304 953,00**	**304 953,00**	**0,00**	**100,00**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 953,00	304 953,00		304 953,00	304 953,00		100,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**12 711,00**	**12 711,00**	**0,00**	**14 395,00**	**14 395,00**	**0,00**	**113,25**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 683,87	1 683,87		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 711,00	12 711,00		12 711,13	12 711,13		100,00
	85411		**Domy wczasów dziecięcych**	**6 233,00**	**6 233,00**	**0,00**	**6 233,45**	**6 233,45**	**0,00**	**100,01**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 233,00	6 233,00		6 233,45	6 233,45		100,01
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**918,00**	**918,00**	**0,00**	**918,21**	**918,21**	**0,00**	**100,02**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	918,00	918,00		918,21	918,21		100,02
855			**Rodzina**	**6 107 575,00**	**6 107 575,00**	**0,00**	**5 882 249,42**	**5 882 249,42**	**0,00**	**96,31**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**6 107 575,00**	**6 107 575,00**	**0,00**	**5 882 249,42**	**5 882 249,42**	**0,00**	**96,31**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	6 107 575,00	6 107 575,00		5 882 249,42	5 882 249,42		96,31
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 853 139,95**	**8 389 849,95**	**463 290,00**	**3 797 655,27**	**3 797 655,27**	**0,00**	**42,90**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**6 086 735,00**	**5 623 445,00**	**463 290,00**	**981 094,57**	**981 094,57**	**0,00**	**16,12**
		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	5 082 577,00	5 082 577,00		465 850,58	465 850,58		9,17
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	311 000,00	311 000,00		285 375,50	285 375,50		91,76
		2951	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	229 868,00	229 868,00		229 868,49	229 868,49		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	463 290,00		463 290,00	0,00		0,00	0,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 148,00**	**5 148,00**	**0,00**	**x**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		80,00	80,00		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		68,00	68,00		x
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**674 777,77**	**674 777,77**	**0,00**	**668 030,62**	**668 030,62**	**0,00**	**99,00**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	381 000,00	381 000,00		373 983,38	373 983,38		98,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		269,47	269,47		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	293 777,77	293 777,77		293 777,77	293 777,77		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody 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**	**1 255 659,00**	**1 255 659,00**	**0,00**	**1 276 512,76**	**1 276 512,76**	**0,00**	**101,66**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 370,00	1 370,00		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 255 659,00	1 255 659,00		1 275 142,76	1 275 142,76		101,55
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**397 157,00**	**397 157,00**	**0,00**	**395 400,90**	**395 400,90**	**0,00**	**99,56**
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	190 795,00	190 795,00		191 038,11	191 038,11		100,13
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00		5 000,45	5 000,45		71,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 362,00	199 362,00		199 362,34	199 362,34		100,00
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**5 594,46**	**5 594,46**	**0,00**	**93,24**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00		5 594,46	5 594,46		93,24
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**393 682,00**	**393 682,00**	**0,00**	**419 948,56**	**419 948,56**	**0,00**	**106,67**
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00		2 645,69	2 645,69		x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 682,00	393 682,00		393 817,52	393 817,52		100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,22	3,22		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		3 482,13	3 482,13		x
	90095		**Pozostała działalność**	**39 129,18**	**39 129,18**	**0,00**	**45 925,40**	**45 925,40**	**0,00**	**117,37**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		420,22	420,22		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 343,00	18 343,00		20 751,03	20 751,03		113,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		9,00	9,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		9,77	9,77		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 346,05	1 346,05		x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		2 595,58	2 595,58		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 786,18	20 786,18		20 786,18	20 786,18		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		7,57	7,57		x
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 255 372,00**	**1 381 047,00**	**2 874 325,00**	**5 577 986,09**	**2 701 441,96**	**2 876 544,13**	**131,08**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**18 874,00**	**18 874,00**	**0,00**	**24 311,11**	**24 311,11**	**0,00**	**128,81**
		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		962,80	962,80		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 874,00	18 874,00		23 348,31	23 348,31		123,71
	92106		**Teatry**	**262 409,00**	**262 409,00**	**0,00**	**264 606,77**	**264 606,77**	**0,00**	**100,84**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		448,01	448,01		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 409,00	12 409,00		13 708,76	13 708,76		110,47
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		450,00	450,00		x
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 013,34**	**3 013,34**	**0,00**	**x**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		14,05	14,05		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		2 999,29	2 999,29		x
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**56 828,00**	**56 828,00**	**0,00**	**113,66**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		6 828,00	6 828,00		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
	92118		**Muzea**	**3 803 439,00**	**929 114,00**	**2 874 325,00**	**5 100 939,57**	**2 224 395,44**	**2 876 544,13**	**134,11**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		110,13	110,13		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 618,00	32 618,00		32 617,53	32 617,53		100,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	405 505,00	405 505,00		405 505,04	405 505,04		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 119,00	320 119,00		1 609 063,25	1 609 063,25		502,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 872,00	10 872,00		17 099,49	17 099,49		157,28
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	2 218,74		2 218,74	x
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 874 325,00		2 874 325,00	2 874 325,39		2 874 325,39	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 757,90**	**3 757,90**	**0,00**	**x**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		15,84	15,84		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		3 742,06	3 742,06		x
	92195		**Pozostała działalność**	**120 650,00**	**120 650,00**	**0,00**	**124 529,40**	**124 529,40**	**0,00**	**103,22**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		4,24	4,24		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 650,00	20 650,00		24 386,64	24 386,64		118,10
		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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		138,52	138,52		x
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 868 100,00**	**1 868 100,00**	**0,00**	**1 883 999,17**	**1 883 999,17**	**0,00**	**100,85**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**1 868 100,00**	**1 868 100,00**	**0,00**	**1 883 999,17**	**1 883 999,17**	**0,00**	**100,85**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00		15 130,29	15 130,29		100,87
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00		329 345,81	329 345,81		102,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,51	1,51		x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4 596,07	4 596,07		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	8 300,00		10 392,30	10 392,30		125,21
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 304 000,00	1 304 000,00		1 303 997,83	1 303 997,83		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 800,00	220 800,00		220 535,36	220 535,36		99,88
926			**Kultura fizyczna**	**48 670,00**	**48 670,00**	**0,00**	**119 646,33**	**119 646,33**	**0,00**	**245,83**
	92601		**Obiekty sportowe**	**19 900,00**	**19 900,00**	**0,00**	**42 938,00**	**42 938,00**	**0,00**	**215,77**
		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		987,19	987,19		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 300,81	4 300,81		x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 900,00	19 900,00		37 650,00	37 650,00		189,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**28 770,00**	**28 770,00**	**0,00**	**75 905,62**	**75 905,62**	**0,00**	**263,84**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 989,39	1 989,39		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	15 470,00	15 470,00		22 664,32	22 664,32		146,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 300,00	13 300,00		51 251,91	51 251,91		385,35
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**802,71**	**802,71**	**0,00**	**x**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,71	2,71		x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		800,00	800,00		x

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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 OGÓŁEM, z tego:				**2 846 125 290,20**	**1 937 909 974,60**	**908 215 315,60**	**2 554 279 070,59**	**1 803 182 162,11**	**751 096 908,48**	**89,75**
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				**2 478 658 900,64**	**1 686 715 737,04**	**791 943 163,60**	**2 246 922 425,47**	**1 593 009 374,32**	**653 913 051,15**	**90,65**
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				**367 466 389,56**	**251 194 237,56**	**116 272 152,00**	**307 356 645,12**	**210 172 787,79**	**97 183 857,33**	**83,64**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**93 092 265,16**	**43 706 239,16**	**49 386 026,00**	**86 221 856,06**	**41 576 075,73**	**44 645 780,33**	**92,62**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**12 057 381,00**	**10 275 403,00**	**1 781 978,00**	**11 509 907,80**	**9 796 748,84**	**1 713 158,96**	**95,46**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 239 151,00	10 239 151,00	0,00	9 761 040,67	9 761 040,67		95,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 537 162,00	7 537 162,00		7 440 272,00	7 440 272,00		98,71
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 701 989,00	2 701 989,00		2 320 768,67	2 320 768,67		85,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 252,00	36 252,00		35 708,17	35 708,17		98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 562,00		1 684 562,00	1 615 742,96		1 615 742,96	95,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 416,00		97 416,00	97 416,00		97 416,00	100,00
	01009		**Spółki wodne**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 498 500,90**	**2 498 500,90**	**0,00**	**99,94**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00		2 498 500,90	2 498 500,90		99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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**	**9 683 568,29**	**9 683 568,29**	**0,00**	**9 226 577,93**	**9 226 577,93**	**0,00**	**95,28**
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego:	**9 683 568,29**	**9 683 568,29**	**0,00**	**9 226 577,93**	**9 226 577,93**	**0,00**	**95,28**
			Pomoc Techniczna	**9 680 021,29**	**9 680 021,29**	**0,00**	**9 223 033,91**	**9 223 033,91**	**0,00**	**95,28**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500 250,00	8 500 250,00		8 172 357,70	8 172 357,70		96,14
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 179 771,29	1 179 771,29		1 050 676,21	1 050 676,21		89,06
			Pomoc Techniczna (zwroty)	**3 547,00**	**3 547,00**	**0,00**	**3 544,02**	**3 544,02**	**0,00**	**99,92**
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 547,00	3 547,00		3 544,02	3 544,02		99,92
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**44 219 908,00**	**8 749 606,00**	**35 470 302,00**	**39 553 887,49**	**8 272 022,05**	**31 281 865,44**	**89,45**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 054 606,00	7 054 606,00	0,00	6 875 722,38	6 875 722,38	0,00	97,46
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 054 606,00	7 054 606,00		6 875 722,38	6 875 722,38		97,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00		1 201 299,67	1 201 299,67		80,09
		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	5 673 394,00		5 673 394,00	4 174 416,89		4 174 416,89	73,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 796 908,00		29 796 908,00	27 107 448,55		27 107 448,55	90,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	01095		**Pozostała działalność**	**24 631 407,87**	**12 497 661,87**	**12 133 746,00**	**23 432 981,94**	**11 782 226,01**	**11 650 755,93**	**95,13**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 253 913,87	5 253 913,87	0,00	4 658 336,63	4 658 336,63	0,00	88,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 950,00	1 603 950,00		1 527 791,09	1 527 791,09		95,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 649 963,87	3 649 963,87		3 130 545,54	3 130 545,54		85,77
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00		4 560,50	4 560,50		70,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 224 776,00	5 224 776,00		5 166 414,04	5 166 414,04		98,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 012 472,00	2 012 472,00		1 952 914,84	1 952 914,84		97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		190 000,00	189 500,00		189 500,00	99,74
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00		139 000,00	138 784,59		138 784,59	99,85
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 786,00		146 786,00	146 786,00		146 786,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	11 650 350,00		11 650 350,00	11 174 075,34		11 174 075,34	95,91
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 610,00		1 610,00	1 610,00		1 610,00	100,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**314 886,27**	**314 886,27**	**0,00**	**292 635,63**	**292 635,63**	**0,00**	**92,93**
	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**	**314 886,27**	**314 886,27**	**0,00**	**292 635,63**	**292 635,63**	**0,00**	**92,93**
			Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna	**314 886,27**	**314 886,27**	**0,00**	**292 635,63**	**292 635,63**	**0,00**	**92,93**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 886,27	314 886,27		292 635,63	292 635,63		92,93
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**6 654 989,00**	**6 404 989,00**	**250 000,00**	**2 269 164,62**	**2 269 164,62**	**0,00**	**34,10**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 919 762,00**	**3 919 762,00**	**0,00**	**1 409 306,06**	**1 409 306,06**	**0,00**	**35,95**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)”	**3 919 000,00**	**3 919 000,00**	**0,00**	**1 408 545,34**	**1 408 545,34**	**0,00**	**35,94**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 166,00	484 166,00		329 681,92	329 681,92		68,09
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 434 834,00	3 434 834,00		1 078 863,42	1 078 863,42		31,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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 WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" (zwroty)	**762,00**	**762,00**	**0,00**	**760,72**	**760,72**	**0,00**	**99,83**
		-	pozostałe wydatki bieżące	762,00	762,00		760,72	760,72		99,83
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**2 735 227,00**	**2 485 227,00**	**250 000,00**	**859 858,56**	**859 858,56**	**0,00**	**31,44**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”	**2 653 200,00**	**2 403 200,00**	**250 000,00**	**782 705,01**	**782 705,01**	**0,00**	**29,50**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 690,00	663 690,00		404 259,44	404 259,44		60,91
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 739 510,00	1 739 510,00		378 445,57	378 445,57		21,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		175 000,00	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	**3 271,00**	**3 271,00**	**0,00**	**3 269,61**	**3 269,61**	**0,00**	**99,96**
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 271,00	3 271,00		3 269,61	3 269,61		99,96
			PO KL	**78 756,00**	**78 756,00**	**0,00**	**73 883,94**	**73 883,94**	**0,00**	**93,81**
		-	pozostałe wydatki bieżące	78 756,00	78 756,00		73 883,94	73 883,94		93,81
600			**Transport i łączność**	**1 088 693 984,22**	**731 296 942,62**	**357 397 041,60**	**1 051 146 285,45**	**716 168 127,51**	**334 978 157,94**	**96,55**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**486 059 912,62**	**466 007 355,62**	**20 052 557,00**	**473 700 830,53**	**453 648 273,16**	**20 052 557,37**	**97,46**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	76 089 216,52	76 089 216,52	0,00	74 704 831,59	74 704 831,59	0,00	98,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 089 216,52	76 089 216,52		74 704 831,59	74 704 831,59		98,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00	550 000,00		524 999,65	524 999,65		95,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 368 139,10	389 368 139,10		378 418 441,92	378 418 441,92		97,19
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020	**52 557,00**	**0,00**	**52 557,00**	**52 557,37**	**0,00**	**52 557,37**	**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	52 557,00		52 557,00	52 557,37		52 557,37	100,00
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**5 583 266,00**	**374 804,00**	**5 208 462,00**	**2 825 944,69**	**339 309,10**	**2 486 635,59**	**50,61**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	374 804,00	374 804,00	0,00	339 309,10	339 309,10	0,00	90,53
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374 804,00	374 804,00		339 309,10	339 309,10		90,53
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	5 208 462,00		5 208 462,00	2 486 635,59		2 486 635,59	47,74
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**86 379 940,00**	**86 379 940,00**	**0,00**	**86 203 821,13**	**86 203 821,13**	**0,00**	**99,80**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	478 501,00	478 501,00	0,00	302 382,14	302 382,14	0,00	63,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	478 501,00	478 501,00		302 382,14	302 382,14		63,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 836 497,00	2 836 497,00		2 836 497,00	2 836 497,00		100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 006 147,00	3 006 147,00		3 006 146,99	3 006 146,99		100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 849 052,00	76 849 052,00		76 849 052,00	76 849 052,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 209 743,00	3 209 743,00		3 209 743,00	3 209 743,00		100,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**508 043 309,60**	**177 907 287,00**	**330 136 022,60**	**485 881 004,77**	**175 442 039,79**	**310 438 964,98**	**95,64**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	176 085 000,00	176 085 000,00	0,00	173 637 353,04	173 637 353,04	0,00	98,61
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 085 000,00	176 085 000,00		173 637 353,04	173 637 353,04		98,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 822 287,00	1 822 287,00		1 804 686,75	1 804 686,75		99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 827 815,14		232 827 815,14	219 223 608,88		219 223 608,88	94,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00		1 100 000,00	1 098 355,13		1 098 355,13	99,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 996 036,46		32 996 036,46	32 996 035,66		32 996 035,66	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 400,00		739 400,00	550 000,00		550 000,00	74,38
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56,00		56,00	55,88		55,88	99,79
			Program FEW 2021-2027	**62 472 715,00**	**0,00**	**62 472 715,00**	**56 570 909,43**	**0,00**	**56 570 909,43**	**90,55**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 730 899,00		43 730 899,00	39 599 636,60		39 599 636,60	90,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 741 816,00		18 741 816,00	16 971 272,83		16 971 272,83	90,55
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**627 556,00**	**627 556,00**	**0,00**	**534 684,33**	**534 684,33**	**0,00**	**85,20**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	555 956,00	555 956,00	0,00	463 084,33	463 084,33	0,00	83,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 471,00	105 471,00		69 115,16	69 115,16		65,53
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 485,00	450 485,00		393 969,17	393 969,17		87,45
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
630			**Turystyka**	**2 133 986,00**	**1 158 736,00**	**975 250,00**	**1 599 044,26**	**1 009 774,26**	**589 270,00**	**74,93**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 705 250,00**	**730 000,00**	**975 250,00**	**1 185 358,08**	**596 088,08**	**589 270,00**	**69,51**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130 000,00	130 000,00	0,00	89 402,00	89 402,00	0,00	68,77
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00	130 000,00		89 402,00	89 402,00		68,77
		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	600 000,00	600 000,00		506 686,08	506 686,08		84,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 250,00		975 250,00	589 270,00		589 270,00	60,42
	63095		**Pozostała działalność**	**428 736,00**	**428 736,00**	**0,00**	**413 686,18**	**413 686,18**	**0,00**	**96,49**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	428 736,00	428 736,00	0,00	413 686,18	413 686,18	0,00	96,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 602,00	246 602,00		246 602,00	246 602,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	182 134,00	182 134,00		167 084,18	167 084,18		91,74
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 602 762,00**	**2 726 000,00**	**11 876 762,00**	**9 967 143,95**	**1 460 288,66**	**8 506 855,29**	**68,26**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 602 762,00**	**2 726 000,00**	**11 876 762,00**	**9 967 143,95**	**1 460 288,66**	**8 506 855,29**	**68,26**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00	1 460 288,66	1 460 288,66	0,00	53,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 726 000,00	2 726 000,00		1 460 288,66	1 460 288,66		53,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 876 762,00		11 876 762,00	8 506 855,29		8 506 855,29	71,63
710			**Działalność usługowa**	**9 835 588,00**	**9 682 408,00**	**153 180,00**	**9 391 258,28**	**9 244 209,32**	**147 048,96**	**95,48**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**8 475 915,00**	**8 362 735,00**	**113 180,00**	**8 063 324,97**	**7 956 185,82**	**107 139,15**	**95,13**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 357 635,00	8 357 635,00	0,00	7 953 404,22	7 953 404,22	0,00	95,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913 643,00	5 913 643,00		5 865 523,96	5 865 523,96		99,19
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 443 992,00	2 443 992,00		2 087 880,26	2 087 880,26		85,43
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00		2 781,60	2 781,60		54,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 180,00		113 180,00	107 139,15		107 139,15	94,66
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**31 402,00**	**31 402,00**	**0,00**	**8 070,09**	**8 070,09**	**0,00**	**25,70**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31 402,00	31 402,00		8 070,09	8 070,09		25,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 402,00	31 402,00		8 070,09	8 070,09		25,70
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 261 271,00**	**1 221 271,00**	**40 000,00**	**1 258 345,34**	**1 218 435,53**	**39 909,81**	**99,77**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 221 271,00	1 221 271,00	0,00	1 218 435,53	1 218 435,53	0,00	99,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 892,00	1 164 892,00		1 164 892,00	1 164 892,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 379,00	56 379,00		53 543,53	53 543,53		94,97
			Program FEW 2021-2027, projekt: Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**39 909,81**	**0,00**	**39 909,81**	**99,77**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	39 909,81		39 909,81	99,77
	71095		**Pozostała działalność**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**61 517,88**	**61 517,88**	**0,00**	**91,82**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	67 000,00	67 000,00	0,00	61 517,88	61 517,88	0,00	91,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00	67 000,00		61 517,88	61 517,88		91,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 038 000,00**	**1 038 000,00**	**0,00**	**1 022 390,45**	**1 022 390,45**	**0,00**	**98,50**
	73014		**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**64 390,45**	**64 390,45**	**0,00**	**80,49**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 000,00	80 000,00	0,00	64 390,45	64 390,45	0,00	80,49
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	80 000,00		64 390,45	64 390,45		80,49
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**888 000,00**	**888 000,00**	**0,00**	**888 000,00**	**888 000,00**	**0,00**	**100,00**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 000,00	198 000,00		198 000,00	198 000,00		100,00
	73095		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**100,00**
		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
750			**Administracja publiczna**	**308 863 919,00**	**293 433 135,00**	**15 430 784,00**	**288 730 761,92**	**273 967 735,57**	**14 763 026,35**	**93,48**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**4 010 978,00**	**4 010 978,00**	**0,00**	**3 995 002,91**	**3 995 002,91**	**0,00**	**99,60**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 010 978,00	4 010 978,00	0,00	3 995 002,91	3 995 002,91	0,00	99,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 249,00	3 769 249,00		3 769 248,88	3 769 248,88		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 729,00	241 729,00		225 754,03	225 754,03		93,39
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**3 937 227,00**	**3 937 227,00**	**0,00**	**3 362 276,48**	**3 362 276,48**	**0,00**	**85,40**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 733 362,00	1 733 362,00	0,00	1 444 649,65	1 444 649,65	0,00	83,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 414,00	81 414,00		59 607,08	59 607,08		73,21
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 651 948,00	1 651 948,00		1 385 042,57	1 385 042,57		83,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203 865,00	2 203 865,00		1 917 626,83	1 917 626,83		87,01
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**252 026 938,00**	**241 354 934,00**	**10 672 004,00**	**237 637 776,06**	**227 560 313,58**	**10 077 462,48**	**94,29**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	171 558 610,00	171 558 610,00	0,00	160 440 245,30	160 440 245,30	0,00	93,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 359 368,00	127 359 368,00		121 945 860,32	121 945 860,32		95,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	44 199 242,00	44 199 242,00		38 494 384,98	38 494 384,98		87,09
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 310,00	922 310,00		899 979,98	899 979,98		97,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 538 604,00		3 538 604,00	3 386 176,09		3 386 176,09	95,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 133 400,00		7 133 400,00	6 691 286,39		6 691 286,39	93,80
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**68 874 014,00**	**68 874 014,00**	**0,00**	**66 220 088,30**	**66 220 088,30**	**0,00**	**96,15**
		A.	**Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+**	**49 285 714,00**	**49 285 714,00**	**0,00**	**48 508 360,02**	**48 508 360,02**	**0,00**	**98,42**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 182 191,00	49 182 191,00		48 424 567,99	48 424 567,99		98,46
		-	pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00		47 204,85	47 204,85		78,67
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 523,00	43 523,00		36 587,18	36 587,18		84,06
		B.	**Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST**	**15 300 000,00**	**15 300 000,00**	**0,00**	**14 588 149,63**	**14 588 149,63**	**0,00**	**95,35**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250 000,00	15 250 000,00		14 555 231,60	14 555 231,60		95,44
		-	pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00		15 535,25	15 535,25		77,68
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		17 382,78	17 382,78		57,94
		C.	**Wsparcie procesu wdrażania FEW**	**4 288 300,00**	**4 288 300,00**	**0,00**	**3 123 578,65**	**3 123 578,65**	**0,00**	**72,84**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00		12 290,00	12 290,00		61,45
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 268 300,00	4 268 300,00		3 111 288,65	3 111 288,65		72,89
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**23 859 298,00**	**23 859 298,00**	**0,00**	**21 437 114,49**	**21 437 114,49**	**0,00**	**89,85**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	23 619 298,00	23 619 298,00	0,00	21 197 114,49	21 197 114,49	0,00	89,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 380,00	694 380,00		501 316,04	501 316,04		72,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 924 918,00	22 924 918,00		20 695 798,45	20 695 798,45		90,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**175 011,95**	**175 011,95**	**0,00**	**87,51**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	175 011,95	175 011,95	0,00	87,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 564,00	165 564,00		161 161,95	161 161,95		97,34
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 436,00	34 436,00		13 850,00	13 850,00		40,22
	75095		**Pozostała działalność**	**24 829 478,00**	**20 070 698,00**	**4 758 780,00**	**22 123 580,03**	**17 438 016,16**	**4 685 563,87**	**89,10**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 149 237,00	7 149 237,00	0,00	6 285 695,37	6 285 695,37	0,00	87,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 772,00	3 168 772,00		2 769 504,96	2 769 504,96		87,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 980 465,00	3 980 465,00		3 516 190,41	3 516 190,41		88,34
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 030,00	12 030,00		11 986,17	11 986,17		99,64
		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	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 514 528,00		4 514 528,00	4 441 312,91		4 441 312,91	98,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00	129 999,10		129 999,10	100,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**9 177 455,00**	**9 177 455,00**	**0,00**	**7 808 113,68**	**7 808 113,68**	**0,00**	**85,08**
		A1.	**Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**	**3 265 000,00**	**3 265 000,00**	**0,00**	**3 115 272,01**	**3 115 272,01**	**0,00**	**95,41**
		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	3 265 000,00	3 265 000,00		3 115 272,01	3 115 272,01		95,41
		A2.	**Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) (zwroty)**	**14 048,00**	**14 048,00**	**0,00**	**14 047,83**	**14 047,83**	**0,00**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	14 048,00	14 048,00		14 047,83	14 047,83		100,00
		B.	**Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW**	**4 390 350,00**	**4 390 350,00**	**0,00**	**3 687 702,71**	**3 687 702,71**	**0,00**	**84,00**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00		17 638,40	17 638,40		55,12
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 358 350,00	4 358 350,00		3 670 064,31	3 670 064,31		84,21
		C.	**Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW**	**1 508 057,00**	**1 508 057,00**	**0,00**	**991 091,13**	**991 091,13**	**0,00**	**65,72**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 000,00	675 000,00		513 357,28	513 357,28		76,05
		-	pozostałe wydatki bieżące	833 057,00	833 057,00		477 733,85	477 733,85		57,35
			Program PT FE 2021-2027, z tego projekty:	**2 588 404,00**	**2 588 404,00**	**0,00**	**2 188 651,88**	**2 188 651,88**	**0,00**	**84,56**
		A.	**Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich**	**2 373 804,00**	**2 373 804,00**	**0,00**	**2 077 940,48**	**2 077 940,48**	**0,00**	**87,54**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 806,00	986 806,00		907 861,85	907 861,85		92,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	210 993,00	210 993,00		107 824,50	107 824,50		51,10
		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	937 393,00	937 393,00		846 722,78	846 722,78		90,33
		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	238 612,00	238 612,00		215 531,35	215 531,35		90,33
		B.	**„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”**	**214 600,00**	**214 600,00**	**0,00**	**110 711,40**	**110 711,40**	**0,00**	**51,59**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 600,00	133 600,00		90 700,00	90 700,00		67,89
		-	pozostałe wydatki bieżące	81 000,00	81 000,00		20 011,40	20 011,40		24,71
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	**857 824,00**	**743 572,00**	**114 252,00**	**857 820,92**	**743 569,06**	**114 251,86**	**100,00**
		A.	**Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**	**707 644,00**	**707 644,00**	**0,00**	**707 643,06**	**707 643,06**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	707 644,00	707 644,00		707 643,06	707 643,06		100,00
		B.	**Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty)**	**150 180,00**	**35 928,00**	**114 252,00**	**150 177,86**	**35 926,00**	**114 251,86**	**100,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	35 928,00	35 928,00		35 926,00	35 926,00		99,99
		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	114 252,00		114 252,00	114 251,86		114 251,86	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 421 325,00**	**3 421 325,00**	**0,00**	**1 361 934,28**	**1 361 934,28**	**0,00**	**39,81**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**3 421 325,00**	**3 421 325,00**	**0,00**	**1 361 934,28**	**1 361 934,28**	**0,00**	**39,81**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 400 225,00	3 400 225,00	0,00	1 340 834,28	1 340 834,28	0,00	39,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 588,00	83 588,00		83 002,20	83 002,20		99,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 316 637,00	3 316 637,00		1 257 832,08	1 257 832,08		37,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 100,00		21 100,00	21 100,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
752			**Obrona narodowa**	**88 799,00**	**88 799,00**	**0,00**	**63 753,31**	**63 753,31**	**0,00**	**71,80**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**88 799,00**	**88 799,00**	**0,00**	**63 753,31**	**63 753,31**	**0,00**	**71,80**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88 799,00	88 799,00	0,00	63 753,31	63 753,31	0,00	71,80
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 799,00	88 799,00		63 753,31	63 753,31		71,80
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 503 201,00**	**1 297 899,00**	**4 205 302,00**	**4 462 925,04**	**750 124,44**	**3 712 800,60**	**81,10**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**500 000,00**	**225 000,00**	**275 000,00**	**500 000,00**	**225 000,00**	**275 000,00**	**100,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000,00	225 000,00		225 000,00	225 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000,00		275 000,00	275 000,00		275 000,00	100,00
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 953 201,00**	**972 899,00**	**2 980 302,00**	**3 063 646,04**	**477 124,44**	**2 586 521,60**	**77,50**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	731 017,00	731 017,00		452 406,53	452 406,53		61,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 823 686,00		1 823 686,00	1 674 436,00		1 674 436,00	91,82
			Program FEW 2021-2027	**1 398 498,00**	**241 882,00**	**1 156 616,00**	**936 803,51**	**24 717,91**	**912 085,60**	**66,99**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 882,00	241 882,00		24 717,91	24 717,91		10,22
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 156 616,00		1 156 616,00	912 085,60		912 085,60	78,86
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**500 000,00**	**100 000,00**	**400 000,00**	**349 279,00**	**48 000,00**	**301 279,00**	**69,86**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00		48 000,00	48 000,00		48,00
		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	301 279,00		301 279,00	75,32
757			**Obsługa długu publicznego**	**18 770 541,80**	**18 770 541,80**	**0,00**	**18 165 025,27**	**18 165 025,27**	**0,00**	**96,77**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**18 090 906,00**	**18 090 906,00**	**0,00**	**18 075 676,87**	**18 075 676,87**	**0,00**	**99,92**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00		324,72	324,72		6,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 085 906,00	18 085 906,00		18 075 352,15	18 075 352,15		99,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**679 635,80**	**679 635,80**	**0,00**	**89 348,40**	**89 348,40**	**0,00**	**13,15**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	679 635,80	679 635,80		89 348,40	89 348,40		13,15
758			**Różne rozliczenia**	**12 234 500,00**	**12 234 500,00**	**0,00**	**59 975,99**	**59 975,99**	**0,00**	**0,49**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**119 500,00**	**119 500,00**	**0,00**	**59 975,99**	**59 975,99**	**0,00**	**50,19**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	119 500,00	119 500,00	0,00	59 975,99	59 975,99	0,00	50,19
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 500,00	119 500,00		59 975,99	59 975,99		50,19
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**12 115 000,00**	**12 115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	12 115 000,00	12 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	4 700 000,00	4 700 000,00		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	7 415 000,00	7 415 000,00		0,00	0,00		0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**282 079 766,80**	**180 582 764,80**	**101 497 002,00**	**252 722 961,67**	**171 134 115,61**	**81 588 846,06**	**89,59**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 512 966,00**	**8 512 966,00**	**0,00**	**8 470 533,46**	**8 470 533,46**	**0,00**	**99,50**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 460 714,00	8 460 714,00	0,00	8 418 562,64	8 418 562,64	0,00	99,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 743 092,00	7 743 092,00		7 710 225,44	7 710 225,44		99,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717 622,00	717 622,00		708 337,20	708 337,20		98,71
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 252,00	52 252,00		51 970,82	51 970,82		99,46
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 710 668,00**	**1 710 668,00**	**0,00**	**1 706 030,53**	**1 706 030,53**	**0,00**	**99,73**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 707 860,00	1 707 860,00	0,00	1 703 222,53	1 703 222,53	0,00	99,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 625,00	1 484 625,00		1 480 913,83	1 480 913,83		99,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 235,00	223 235,00		222 308,70	222 308,70		99,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 808,00	2 808,00		2 808,00	2 808,00		100,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 220 105,00**	**2 220 105,00**	**0,00**	**2 217 138,76**	**2 217 138,76**	**0,00**	**99,87**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 214 265,00	2 214 265,00	0,00	2 211 435,76	2 211 435,76	0,00	99,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 146,00	2 069 146,00		2 067 606,69	2 067 606,69		99,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	145 119,00	145 119,00		143 829,07	143 829,07		99,11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 840,00	5 840,00		5 703,00	5 703,00		97,65
	80116		**Szkoły policealne**	**60 271 519,00**	**39 719 414,00**	**20 552 105,00**	**58 390 313,12**	**38 625 760,94**	**19 764 552,18**	**96,88**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	38 647 675,00	38 647 675,00	0,00	38 460 021,38	38 460 021,38	0,00	99,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 902 634,00	31 902 634,00		31 784 237,33	31 784 237,33		99,63
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 745 041,00	6 745 041,00		6 675 784,05	6 675 784,05		98,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 739,00	171 739,00		165 739,56	165 739,56		96,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 045 489,00		13 045 489,00	12 873 676,59		12 873 676,59	98,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 700,00		53 700,00	53 221,56		53 221,56	99,11
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**8 352 916,00**	**900 000,00**	**7 452 916,00**	**6 837 654,03**	**0,00**	**6 837 654,03**	**81,86**
		A.	**Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku**	**7 452 916,00**	**0,00**	**7 452 916,00**	**6 837 654,03**	**0,00**	**6 837 654,03**	**91,74**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 970,00		5 130 970,00	4 683 067,88		4 683 067,88	91,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 946,00		2 321 946,00	2 154 586,15		2 154 586,15	92,79
		B.	**Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 820,00	59 820,00		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	840 180,00	840 180,00		0,00	0,00		0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**317 482,00**	**317 482,00**	**0,00**	**314 909,43**	**314 909,43**	**0,00**	**99,19**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	314 664,00	314 664,00	0,00	312 909,65	312 909,65	0,00	99,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 838,00	269 838,00		268 084,58	268 084,58		99,35
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 826,00	44 826,00		44 825,07	44 825,07		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818,00	2 818,00		1 999,78	1 999,78		70,96
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 081 297,00**	**2 081 297,00**	**0,00**	**2 063 505,07**	**2 063 505,07**	**0,00**	**99,15**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 996 859,00	1 996 859,00	0,00	1 979 672,37	1 979 672,37	0,00	99,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 867 003,00	1 867 003,00		1 849 816,37	1 849 816,37		99,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 856,00	129 856,00		129 856,00	129 856,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 438,00	84 438,00		83 832,70	83 832,70		99,28
	80131		**Kolegia pracowników służb społecznych**	**1 012 043,00**	**1 012 043,00**	**0,00**	**1 007 412,06**	**1 007 412,06**	**0,00**	**99,54**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 007 103,00	1 007 103,00	0,00	1 003 583,07	1 003 583,07	0,00	99,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 214,00	890 214,00		887 862,23	887 862,23		99,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 889,00	116 889,00		115 720,84	115 720,84		99,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	4 940,00		3 828,99	3 828,99		77,51
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**15 873 026,00**	**14 967 201,00**	**905 825,00**	**15 647 218,64**	**14 831 735,07**	**815 483,57**	**98,58**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 354 449,00	14 354 449,00	0,00	14 233 405,63	14 233 405,63	0,00	99,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 971 211,00	11 971 211,00		11 919 410,23	11 919 410,23		99,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 383 238,00	2 383 238,00		2 313 995,40	2 313 995,40		97,09
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 288,00	244 288,00		237 833,56	237 833,56		97,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 170,00		660 170,00	569 828,57		569 828,57	86,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 655,00		245 655,00	245 655,00		245 655,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących	**368 464,00**	**368 464,00**	**0,00**	**360 495,88**	**360 495,88**	**0,00**	**97,84**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 687,00	33 687,00		33 685,95	33 685,95		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	334 777,00	334 777,00		326 809,93	326 809,93		97,62
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**828 302,00**	**828 302,00**	**0,00**	**761 449,84**	**761 449,84**	**0,00**	**91,93**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	827 373,00	827 373,00	0,00	760 649,84	760 649,84	0,00	91,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 488,00	735 488,00		704 702,47	704 702,47		95,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 885,00	91 885,00		55 947,37	55 947,37		60,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929,00	929,00		800,00	800,00		86,11
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**93 519 478,00**	**46 148 448,00**	**47 371 030,00**	**78 140 977,84**	**44 031 031,58**	**34 109 946,26**	**83,56**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 824 244,00	27 824 244,00	0,00	27 532 450,89	27 532 450,89	0,00	98,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 398 395,00	23 398 395,00		23 248 384,87	23 248 384,87		99,36
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 425 849,00	4 425 849,00		4 284 066,02	4 284 066,02		96,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 174,00	44 174,00		41 358,20	41 358,20		93,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 907,00		184 907,00	166 861,55		166 861,55	90,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 760,00		457 760,00	444 758,99		444 758,99	97,16
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**64 724 678,00**	**17 996 315,00**	**46 728 363,00**	**49 689 184,97**	**16 190 859,25**	**33 498 325,72**	**76,77**
		A.	**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**	**33 359 095,00**	**0,00**	**33 359 095,00**	**20 740 896,25**	**0,00**	**20 740 896,25**	**62,17**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 189,00		7 618 189,00	2 747 618,51		2 747 618,51	36,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 740 906,00		25 740 906,00	17 993 277,74		17 993 277,74	69,90
		B.	**Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**	**31 365 583,00**	**17 996 315,00**	**13 369 268,00**	**28 948 288,72**	**16 190 859,25**	**12 757 429,47**	**92,29**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 112 609,00	4 112 609,00		3 915 759,20	3 915 759,20		95,21
		-	pozostałe wydatki bieżące	10 636 643,00	10 636 643,00		10 509 700,05	10 509 700,05		98,81
		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	2 841 180,00	2 841 180,00		1 544 725,00	1 544 725,00		54,37
		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	405 883,00	405 883,00		220 675,00	220 675,00		54,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 828 062,00		10 828 062,00	10 292 703,29		10 292 703,29	95,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 866,00		1 546 866,00	1 470 386,18		1 470 386,18	95,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	870 048,00		870 048,00	870 047,50		870 047,50	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	124 292,00		124 292,00	124 292,50		124 292,50	100,00
			Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, Projekt: Strefa relaksu II edycja	**283 715,00**	**283 715,00**	**0,00**	**266 363,24**	**266 363,24**	**0,00**	**93,88**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 184,00	98 184,00		92 026,67	92 026,67		93,73
		-	pozostałe wydatki bieżące	185 531,00	185 531,00		174 336,57	174 336,57		93,97
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**51 676 566,00**	**24 219 172,00**	**27 457 394,00**	**50 301 315,49**	**23 957 036,48**	**26 344 279,01**	**97,34**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	24 091 495,00	24 091 495,00	0,00	23 835 762,06	23 835 762,06	0,00	98,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 703 826,00	19 703 826,00		19 593 187,25	19 593 187,25		99,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 387 669,00	4 387 669,00		4 242 574,81	4 242 574,81		96,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 677,00	127 677,00		121 274,42	121 274,42		94,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 327 394,00		27 327 394,00	26 214 629,69		26 214 629,69	95,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		130 000,00	129 649,32		129 649,32	99,73
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**5 565 468,00**	**5 565 468,00**	**0,00**	**5 467 616,57**	**5 467 616,57**	**0,00**	**98,24**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 553 534,00	5 553 534,00	0,00	5 456 561,09	5 456 561,09	0,00	98,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 311 517,00	5 311 517,00		5 214 826,80	5 214 826,80		98,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 017,00	242 017,00		241 734,29	241 734,29		99,88
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 934,00	11 934,00		11 055,48	11 055,48		92,64
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**36 656,80**	**36 656,80**	**0,00**	**36 625,60**	**36 625,60**	**0,00**	**99,91**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 656,80	36 656,80	0,00	36 625,60	36 625,60	0,00	99,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 656,80	36 656,80		36 625,60	36 625,60		99,91
	80195		**Pozostała działalność**	**38 454 190,00**	**33 243 542,00**	**5 210 648,00**	**28 197 915,26**	**27 643 330,22**	**554 585,04**	**73,33**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 672 245,00	16 672 245,00	0,00	16 508 247,06	16 508 247,06	0,00	99,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 781,00	8 141 781,00		8 100 518,22	8 100 518,22		99,49
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 530 464,00	8 530 464,00		8 407 728,84	8 407 728,84		98,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 225,00	10 225,00		9 608,81	9 608,81		93,97
		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	1 000 000,00	1 000 000,00		999 732,26	999 732,26		99,97
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**13 285 765,00**	**8 075 117,00**	**5 210 648,00**	**6 279 735,26**	**5 725 150,22**	**554 585,04**	**47,27**
		A.	**Czas zawodowców dla Wielkopolski**	**9 825 117,00**	**8 040 117,00**	**1 785 000,00**	**5 944 190,65**	**5 709 190,65**	**235 000,00**	**60,50**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 652,00	937 652,00		331 538,24	331 538,24		35,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	144 380,00	144 380,00		12 652,41	12 652,41		8,76
		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	6 088 324,00	6 088 324,00		4 694 375,11	4 694 375,11		77,10
		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	869 761,00	869 761,00		670 624,89	670 624,89		77,10
		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	1 561 875,00		1 561 875,00	205 625,00		205 625,00	13,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	223 125,00		223 125,00	29 375,00		29 375,00	13,17
		B.	**Czas zawodowców dla Wielkopolski (zwroty)**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**15 959,57**	**15 959,57**	**0,00**	**45,60**
		-	pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00		15 959,57	15 959,57		45,60
		C.	**Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu**	**3 425 648,00**	**0,00**	**3 425 648,00**	**319 585,04**	**0,00**	**319 585,04**	**9,33**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 335,00		2 298 335,00	130 456,79		130 456,79	5,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 313,00		1 127 313,00	189 128,25		189 128,25	16,78
			Program ERASMUS+, z tego projekty:	**2 207 932,00**	**2 207 932,00**	**0,00**	**2 063 973,27**	**2 063 973,27**	**0,00**	**93,48**
		A.	**Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II**	**426 998,00**	**426 998,00**	**0,00**	**395 893,69**	**395 893,69**	**0,00**	**92,72**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 910,00	25 910,00		25 594,98	25 594,98		98,78
		-	pozostałe wydatki bieżące	374 688,00	374 688,00		347 667,27	347 667,27		92,79
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00		22 631,44	22 631,44		85,73
		B.	**Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy**	**407 616,00**	**407 616,00**	**0,00**	**407 522,34**	**407 522,34**	**0,00**	**99,98**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 867,00	63 867,00		63 862,23	63 862,23		99,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	343 749,00	343 749,00		343 660,11	343 660,11		99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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.	**Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja**	**396 955,00**	**396 955,00**	**0,00**	**352 001,16**	**352 001,16**	**0,00**	**88,68**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	5 300,00		5 300,00	5 300,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	375 055,00	375 055,00		330 112,36	330 112,36		88,02
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00		16 588,80	16 588,80		99,93
		D.	**Mobilni w Europie**	**353 155,00**	**353 155,00**	**0,00**	**331 692,63**	**331 692,63**	**0,00**	**93,92**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 308,00	41 308,00		36 532,66	36 532,66		88,44
		-	pozostałe wydatki bieżące	293 547,00	293 547,00		276 860,85	276 860,85		94,32
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	18 300,00		18 299,12	18 299,12		100,00
		E.	**Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe**	**312 451,00**	**312 451,00**	**0,00**	**294 440,64**	**294 440,64**	**0,00**	**94,24**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 826,00	27 826,00		27 824,00	27 824,00		99,99
		-	pozostałe wydatki bieżące	270 225,00	270 225,00		256 370,88	256 370,88		94,87
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00		10 245,76	10 245,76		71,15
		F.	**Zawodowo-Kulturowo**	**94 123,00**	**94 123,00**	**0,00**	**85 624,36**	**85 624,36**	**0,00**	**90,97**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 410,00	8 410,00		4 480,00	4 480,00		53,27
		-	pozostałe wydatki bieżące	80 393,00	80 393,00		76 080,71	76 080,71		94,64
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 320,00		5 063,65	5 063,65		95,18
		G.	**Mobilność-Edukacja-Sukces**	**72 211,00**	**72 211,00**	**0,00**	**68 226,75**	**68 226,75**	**0,00**	**94,48**
		-	pozostałe wydatki bieżące	64 771,00	64 771,00		61 450,90	61 450,90		94,87
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440,00	7 440,00		6 775,85	6 775,85		91,07
		H.	**Staże w Portugalii - teoria w praktyce**	**72 211,00**	**72 211,00**	**0,00**	**65 472,62**	**65 472,62**	**0,00**	**90,67**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 164,00	12 164,00		12 096,42	12 096,42		99,44
		-	pozostałe wydatki bieżące	57 167,00	57 167,00		50 496,28	50 496,28		88,33
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	2 880,00		2 879,92	2 879,92		100,00
		I.	**Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II**	**72 211,00**	**72 211,00**	**0,00**	**63 098,51**	**63 098,51**	**0,00**	**87,38**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	68 311,00	68 311,00		59 430,11	59 430,11		87,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	3 700,00	3 700,00		3 468,40	3 468,40		93,74
		J.	**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 (zwroty)**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,57**	**0,57**	**0,00**	**57,00**
		-	pozostałe wydatki bieżące	1,00	1,00		0,57	0,57		57,00
			KPO, Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	**5 278 023,00**	**5 278 023,00**	**0,00**	**2 336 618,60**	**2 336 618,60**	**0,00**	**44,27**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 965,00	1 068 965,00		824 672,24	824 672,24		77,15
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 209 058,00	4 209 058,00		1 511 946,36	1 511 946,36		35,92
851			**Ochrona zdrowia**	**398 056 256,00**	**135 247 754,00**	**262 808 502,00**	**307 361 849,60**	**109 320 230,54**	**198 041 619,06**	**77,22**
	85111		**Szpitale ogólne**	**227 525 165,00**	**10 177 322,00**	**217 347 843,00**	**172 535 208,63**	**7 891 009,30**	**164 644 199,33**	**75,83**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 177 322,00	10 177 322,00		7 891 009,30	7 891 009,30		77,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	204 071 808,00		204 071 808,00	151 368 164,33		151 368 164,33	74,17
			Program FEW 2021-2027	**13 276 035,00**	**0,00**	**13 276 035,00**	**13 276 035,00**	**0,00**	**13 276 035,00**	**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	12 076 036,00		12 076 036,00	12 076 036,00		12 076 036,00	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 199 999,00		1 199 999,00	1 199 999,00		1 199 999,00	100,00
	85112		**Szpitale kliniczne**	**1 898 705,00**	**0,00**	**1 898 705,00**	**1 740 563,42**	**0,00**	**1 740 563,42**	**91,67**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 898 705,00		1 898 705,00	1 740 563,42		1 740 563,42	91,67
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**8 409 000,00**	**43 000,00**	**8 366 000,00**	**8 409 000,00**	**43 000,00**	**8 366 000,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 366 000,00		8 366 000,00	8 366 000,00		8 366 000,00	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**12 676 925,00**	**1 739 092,00**	**10 937 833,00**	**11 963 593,41**	**1 492 612,32**	**10 470 981,09**	**94,37**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 489 092,00	1 489 092,00		1 249 829,87	1 249 829,87		83,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00		242 782,45	242 782,45		97,11
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 863 651,00		10 863 651,00	10 404 152,02		10 404 152,02	95,77
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 012,00		26 012,00	18 659,07		18 659,07	71,73
			Program FEW 2021-2027	**48 170,00**	**0,00**	**48 170,00**	**48 170,00**	**0,00**	**48 170,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 170,00		48 170,00	48 170,00		48 170,00	100,00
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 544 878,00**	**425 000,00**	**1 119 878,00**	**1 544 878,00**	**425 000,00**	**1 119 878,00**	**100,00**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00		425 000,00	425 000,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	486 200,00		486 200,00	486 200,00		486 200,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	633 678,00		633 678,00	633 678,00		633 678,00	100,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**2 173 020,00**	**40 994,00**	**2 132 026,00**	**2 076 328,64**	**39 162,00**	**2 037 166,64**	**95,55**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00		27 177,00	27 177,00		93,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 994,00	11 994,00		11 985,00	11 985,00		99,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	733 600,00		733 600,00	716 194,00		716 194,00	97,63
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 398 426,00		1 398 426,00	1 320 972,64		1 320 972,64	94,46
	85147		**Centra zdrowia publicznego**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**30 800,00**	**30 800,00**	**0,00**	**88,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	72,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		10 800,00	10 800,00		72,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
	85148		**Medycyna pracy**	**9 260 000,00**	**9 260 000,00**	**0,00**	**9 260 000,00**	**9 260 000,00**	**0,00**	**100,00**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 260 000,00	9 260 000,00		9 260 000,00	9 260 000,00		100,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**6 277 616,00**	**6 277 616,00**	**0,00**	**4 650 054,33**	**4 650 054,33**	**0,00**	**74,07**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 377 616,00	5 377 616,00	0,00	3 905 585,68	3 905 585,68	0,00	72,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 374 616,00	5 374 616,00		3 905 585,68	3 905 585,68		72,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	200 000,00	200 000,00		198 218,87	198 218,87		99,11
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00		249 375,00	249 375,00		83,13
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 750,00	99 750,00		99 750,00	99 750,00		100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00	150 000,00		149 999,78	149 999,78		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 250,00	100 250,00		47 125,00	47 125,00		47,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**46 277,20**	**46 277,20**	**0,00**	**71,20**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000,00	15 000,00	0,00	9 354,20	9 354,20	0,00	62,36
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	15 000,00		9 354,20	9 354,20		62,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	50 000,00	50 000,00		36 923,00	36 923,00		73,85
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 264 775,00**	**1 264 775,00**	**0,00**	**893 728,04**	**893 728,04**	**0,00**	**70,66**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	90 000,00	90 000,00	0,00	41 336,68	41 336,68	0,00	45,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00		2 599,98	2 599,98		13,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	70 000,00		38 736,70	38 736,70		55,34
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		25 250,00	25 250,00		25,25
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		23 998,36	23 998,36		24,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00		59 278,00	59 278,00		34,87
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 775,00	504 775,00		504 775,00	504 775,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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		100 000,00	100 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00		39 090,00	39 090,00		39,09
		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		100 000,00	100 000,00		100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**41 003 687,00**	**25 017 543,00**	**15 986 144,00**	**17 718 811,48**	**13 076 053,64**	**4 642 757,84**	**43,21**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 560 640,00	7 560 640,00	0,00	6 220 756,84	6 220 756,84	0,00	82,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 199,00	1 283 199,00		1 267 531,60	1 267 531,60		98,78
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 277 441,00	6 277 441,00		4 953 225,24	4 953 225,24		78,91
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 155,00	14 155,00		13 848,85	13 848,85		97,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 917,00	388 917,00		212 716,66	212 716,66		54,69
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00		385 581,79	385 581,79		72,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	3 600 000,00	3 600 000,00		2 765 191,76	2 765 191,76		76,81
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 419 000,00	2 419 000,00		1 183 326,63	1 183 326,63		48,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 903 426,00	1 903 426,00		1 339 284,45	1 339 284,45		70,36
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500 000,00	2 500 000,00		200 000,00	200 000,00		8,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500 000,00	2 500 000,00		402 720,00	402 720,00		16,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 601 405,00	3 601 405,00		352 626,66	352 626,66		9,79
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 664 499,00		9 664 499,00	1 523 921,11		1 523 921,11	15,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	43 988,00		43 988,00	31 553,73		31 553,73	71,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 277 657,00		3 277 657,00	2 570 000,00		2 570 000,00	78,41
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00		3 000 000,00	517 283,00		517 283,00	17,24
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**71 205 810,00**	**71 205 810,00**	**0,00**	**65 640 777,63**	**65 640 777,63**	**0,00**	**92,18**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	71 205 810,00	71 205 810,00	0,00	65 640 777,63	65 640 777,63	0,00	92,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 850,00	111 850,00		75 522,00	75 522,00		67,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 093 960,00	71 093 960,00		65 565 255,63	65 565 255,63		92,22
	85195		**Pozostała działalność**	**14 716 675,00**	**9 696 602,00**	**5 020 073,00**	**10 851 828,82**	**5 831 756,08**	**5 020 072,74**	**73,74**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 696 602,00	9 696 602,00	0,00	5 831 756,08	5 831 756,08	0,00	60,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 785,00	270 785,00		198 896,80	198 896,80		73,45
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 425 817,00	9 425 817,00		5 632 859,28	5 632 859,28		59,76
			WRPO na lata 2014-2020	**5 020 073,00**	**0,00**	**5 020 073,00**	**5 020 072,74**	**0,00**	**5 020 072,74**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	5 020 073,00		5 020 073,00	5 020 072,74		5 020 072,74	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**63 585 061,00**	**61 285 580,00**	**2 299 481,00**	**50 969 839,64**	**49 239 081,07**	**1 730 758,57**	**80,16**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 192 655,00**	**4 192 655,00**	**0,00**	**3 729 056,79**	**3 729 056,79**	**0,00**	**88,94**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 182 655,00	4 182 655,00	0,00	3 719 804,60	3 719 804,60	0,00	88,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 504 777,00	2 504 777,00		2 373 090,34	2 373 090,34		94,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 677 878,00	1 677 878,00		1 346 714,26	1 346 714,26		80,26
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		9 252,19	9 252,19		92,52
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**711 000,00**	**711 000,00**	**0,00**	**681 983,75**	**681 983,75**	**0,00**	**95,92**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	711 000,00	711 000,00	0,00	681 983,75	681 983,75	0,00	95,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 070,00	8 070,00		8 070,00	8 070,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702 930,00	702 930,00		673 913,75	673 913,75		95,87
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**48 882 057,00**	**46 582 576,00**	**2 299 481,00**	**41 013 979,75**	**39 283 221,18**	**1 730 758,57**	**83,90**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 954 682,00	16 954 682,00	0,00	16 175 475,74	16 175 475,74	0,00	95,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 408 906,00	10 408 906,00		10 308 860,89	10 308 860,89		99,04
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 545 776,00	6 545 776,00		5 866 614,85	5 866 614,85		89,62
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 800,00		36 131,26	36 131,26		80,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 983,00		551 983,00	543 894,99		543 894,99	98,53
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**24 336 693,00**	**22 589 195,00**	**1 747 498,00**	**22 082 273,90**	**20 895 410,32**	**1 186 863,58**	**90,74**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		A.	**„Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB"**	**522 258,00**	**0,00**	**522 258,00**	**23 747,79**	**0,00**	**23 747,79**	**4,55**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 258,00		522 258,00	23 747,79		23 747,79	4,55
		B1.	**„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"**	**6 423 428,00**	**5 198 188,00**	**1 225 240,00**	**6 280 529,91**	**5 117 414,12**	**1 163 115,79**	**97,78**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 421,00	343 421,00		287 476,45	287 476,45		83,71
		-	pozostałe wydatki bieżące	98 143,00	98 143,00		73 313,67	73 313,67		74,70
		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	3 699 596,00	3 699 596,00		3 699 596,00	3 699 596,00		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	1 057 028,00	1 057 028,00		1 057 028,00	1 057 028,00		100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 967,00		952 967,00	904 648,09		904 648,09	94,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	272 273,00		272 273,00	258 467,70		258 467,70	94,93
		B2.	**„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" (zwroty)**	**33 496,00**	**33 496,00**	**0,00**	**33 370,00**	**33 370,00**	**0,00**	**99,62**
		-	pozostałe wydatki bieżące	33 496,00	33 496,00		33 370,00	33 370,00		99,62
		C.	**„Wsparcie wielkopolskich migrantów"**	**2 925 931,00**	**2 925 931,00**	**0,00**	**2 384 900,24**	**2 384 900,24**	**0,00**	**81,51**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 722,00	1 747 722,00		1 391 942,11	1 391 942,11		79,64
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 178 209,00	1 178 209,00		992 958,13	992 958,13		84,28
		D.	**Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji**	**1 410 904,00**	**1 410 904,00**	**0,00**	**839 979,89**	**839 979,89**	**0,00**	**59,53**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 327,00	963 327,00		600 105,30	600 105,30		62,30
		-	pozostałe wydatki bieżące	447 577,00	447 577,00		239 874,59	239 874,59		53,59
		E1.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim"**	**2 175 725,00**	**2 175 725,00**	**0,00**	**2 050 470,91**	**2 050 470,91**	**0,00**	**94,24**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 127,00	178 127,00		104 564,99	104 564,99		58,70
		-	pozostałe wydatki bieżące	112 739,00	112 739,00		61 051,41	61 051,41		54,15
		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	1 388 843,00	1 388 843,00		1 388 840,16	1 388 840,16		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	496 016,00	496 016,00		496 014,35	496 014,35		100,00
		E2.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim" (zwroty)**	**154,00**	**154,00**	**0,00**	**153,28**	**153,28**	**0,00**	**99,53**
		-	pozostałe wydatki bieżące	154,00	154,00		153,28	153,28		99,53
		F.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"**	**3 334 560,00**	**3 334 560,00**	**0,00**	**3 285 377,58**	**3 285 377,58**	**0,00**	**98,53**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 770,00	136 770,00		110 281,95	110 281,95		80,63
		-	pozostałe wydatki bieżące	67 603,00	67 603,00		44 914,60	44 914,60		66,44
		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	2 306 453,00	2 306 453,00		2 306 449,19	2 306 449,19		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	823 734,00	823 734,00		823 731,84	823 731,84		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		G.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"**	**2 538 691,00**	**2 538 691,00**	**0,00**	**2 498 992,52**	**2 498 992,52**	**0,00**	**98,44**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 007,00	119 007,00		113 896,07	113 896,07		95,71
		-	pozostałe wydatki bieżące	43 547,00	43 547,00		8 964,94	8 964,94		20,59
		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	1 750 837,00	1 750 837,00		1 750 833,75	1 750 833,75		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	625 300,00	625 300,00		625 297,76	625 297,76		100,00
		H.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim"**	**2 328 693,00**	**2 328 693,00**	**0,00**	**2 282 728,53**	**2 282 728,53**	**0,00**	**98,03**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 711,00	85 711,00		43 497,36	43 497,36		50,75
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 643,00	30 643,00		26 899,22	26 899,22		87,78
		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	1 630 144,00	1 630 144,00		1 630 139,33	1 630 139,33		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	582 195,00	582 195,00		582 192,62	582 192,62		100,00
		I.	**„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"**	**2 191 923,00**	**2 191 923,00**	**0,00**	**2 133 418,78**	**2 133 418,78**	**0,00**	**97,33**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 962,00	86 962,00		45 249,03	45 249,03		52,03
		-	pozostałe wydatki bieżące	38 742,00	38 742,00		21 957,51	21 957,51		56,68
		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	1 522 477,00	1 522 477,00		1 522 472,18	1 522 472,18		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	543 742,00	543 742,00		543 740,06	543 740,06		100,00
		J.	**„Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”**	**450 930,00**	**450 930,00**	**0,00**	**268 604,47**	**268 604,47**	**0,00**	**59,57**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 272,00	329 272,00		191 046,35	191 046,35		58,02
		-	pozostałe wydatki bieżące	121 658,00	121 658,00		77 558,12	77 558,12		63,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce	**6 993 360,00**	**6 993 360,00**	**0,00**	**2 175 668,97**	**2 175 668,97**	**0,00**	**31,11**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 599,00	3 719 599,00		986 680,44	986 680,44		26,53
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 273 761,00	3 273 761,00		1 188 988,53	1 188 988,53		36,32
			PO WER, Projekt: Partnerstwo dla rodziny (zwroty)	**539,00**	**539,00**	**0,00**	**534,89**	**534,89**	**0,00**	**99,24**
		-	pozostałe wydatki bieżące	539,00	539,00		534,89	534,89		99,24
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 310 549,00**	**7 310 549,00**	**0,00**	**3 104 185,81**	**3 104 185,81**	**0,00**	**42,46**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000,00	300 000,00		181 005,83	181 005,83		60,34
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	300 000,00		181 005,83	181 005,83		60,34
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**7 010 549,00**	**7 010 549,00**	**0,00**	**2 923 179,98**	**2 923 179,98**	**0,00**	**41,70**
		A1.	**Wielkopolskie telecentrum opieki**	**6 996 689,00**	**6 996 689,00**	**0,00**	**2 909 321,35**	**2 909 321,35**	**0,00**	**41,58**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 432,00	1 514 432,00		819 277,47	819 277,47		54,10
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 058 320,00	1 058 320,00		273 661,60	273 661,60		25,86
		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	3 440 840,00	3 440 840,00		1 412 742,30	1 412 742,30		41,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	983 097,00	983 097,00		403 639,98	403 639,98		41,06
		A2.	**Wielkopolskie telecentrum opieki (zwroty)**	**13 860,00**	**13 860,00**	**0,00**	**13 858,63**	**13 858,63**	**0,00**	**99,99**
		-	pozostałe wydatki bieżące	13 860,00	13 860,00		13 858,63	13 858,63		99,99
	85295		**Pozostała działalność**	**2 488 800,00**	**2 488 800,00**	**0,00**	**2 440 633,54**	**2 440 633,54**	**0,00**	**98,06**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	488 800,00	488 800,00	0,00	450 940,46	450 940,46	0,00	92,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00		8 650,00	8 650,00		61,79
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474 800,00	474 800,00		442 290,46	442 290,46		93,15
		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	2 000 000,00	2 000 000,00		1 989 693,08	1 989 693,08		99,48
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**146 768 171,00**	**140 859 905,00**	**5 908 266,00**	**128 814 867,60**	**125 713 078,53**	**3 101 789,07**	**87,77**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**2 328 940,00**	**2 328 940,00**	**0,00**	**2 328 940,00**	**2 328 940,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	854 977,00	854 977,00		854 977,00	854 977,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	769 706,00	769 706,00		769 706,00	769 706,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 257,00	704 257,00		704 257,00	704 257,00		100,00
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**4 907 518,00**	**4 907 518,00**	**0,00**	**4 780 345,52**	**4 780 345,52**	**0,00**	**97,41**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 901 113,00	4 901 113,00	0,00	4 776 504,02	4 776 504,02	0,00	97,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 644 110,00	3 644 110,00		3 570 154,54	3 570 154,54		97,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 257 003,00	1 257 003,00		1 206 349,48	1 206 349,48		95,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 405,00	6 405,00		3 841,50	3 841,50		59,98
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**94 864 340,00**	**94 864 340,00**	**0,00**	**83 983 466,46**	**83 983 466,46**	**0,00**	**88,53**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 665 251,00	18 665 251,00	0,00	18 277 714,19	18 277 714,19	0,00	97,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 063 644,00	14 063 644,00		13 858 807,94	13 858 807,94		98,54
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 601 607,00	4 601 607,00		4 418 906,25	4 418 906,25		96,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 630,00	24 630,00		23 863,10	23 863,10		96,89
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**76 013 407,00**	**76 013 407,00**	**0,00**	**65 522 316,63**	**65 522 316,63**	**0,00**	**86,20**
		A.	**Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu**	**7 097 721,00**	**7 097 721,00**	**0,00**	**6 910 571,22**	**6 910 571,22**	**0,00**	**97,36**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 035 221,00	7 035 221,00		6 872 836,59	6 872 836,59		97,69
		-	pozostałe wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00		32 454,08	32 454,08		56,94
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00		5 280,55	5 280,55		96,01
		B.	**Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu**	**2 137 000,00**	**2 137 000,00**	**0,00**	**1 981 911,90**	**1 981 911,90**	**0,00**	**92,74**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00		800,00	800,00		16,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 132 000,00	2 132 000,00		1 981 111,90	1 981 111,90		92,92

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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.	**Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”**	**66 778 686,00**	**66 778 686,00**	**0,00**	**56 629 833,51**	**56 629 833,51**	**0,00**	**84,80**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 962,00	485 962,00		423 110,32	423 110,32		87,07
		-	pozostałe wydatki bieżące	48 596,00	48 596,00		23 335,75	23 335,75		48,02
		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	42 648 213,00	42 648 213,00		33 334 658,93	33 334 658,93		78,16
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 286 283,00	14 286 283,00		14 286 282,43	14 286 282,43		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 740 898,00	6 740 898,00		5 993 712,26	5 993 712,26		88,92
		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	2 568 734,00	2 568 734,00		2 568 733,82	2 568 733,82		100,00
			PO WER	**161 000,00**	**161 000,00**	**0,00**	**159 526,43**	**159 526,43**	**0,00**	**99,08**
		-	pozostałe wydatki bieżące	161 000,00	161 000,00		159 526,43	159 526,43		99,08
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	**52,00**	**52,00**	**0,00**	**46,11**	**46,11**	**0,00**	**88,67**
		-	pozostałe wydatki bieżące	52,00	52,00		46,11	46,11		88,67
	85395		**Pozostała działalność**	**44 667 373,00**	**38 759 107,00**	**5 908 266,00**	**37 722 115,62**	**34 620 326,55**	**3 101 789,07**	**84,45**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	471 100,00	471 100,00	0,00	384 396,05	384 396,05	0,00	81,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	435 100,00	435 100,00		384 396,05	384 396,05		88,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	575 000,00	575 000,00		492 847,84	492 847,84		85,71

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	320 000,00		320 000,00	0,00		0,00	0,00
			Program FEW 2021-2027	**36 295 232,00**	**31 291 473,00**	**5 003 759,00**	**33 916 061,13**	**30 826 010,64**	**3 090 050,49**	**93,44**
		-	pozostałe wydatki bieżące	35 016,00	35 016,00		35 014,39	35 014,39		100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 520 913,00	24 520 913,00		24 479 994,10	24 479 994,10		99,83
		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	6 735 544,00	6 735 544,00		6 311 002,15	6 311 002,15		93,70
		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	2 870 315,00		2 870 315,00	2 242 391,34		2 242 391,34	78,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	2 133 444,00		2 133 444,00	847 659,15		847 659,15	39,73
			WRPO na lata 2014-2020	**1 764 537,00**	**1 764 526,00**	**11,00**	**1 756 560,23**	**1 756 549,70**	**10,53**	**99,55**
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 440 921,00	1 440 921,00		1 432 945,36	1 432 945,36		99,45
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	323 605,00	323 605,00		323 604,34	323 604,34		100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11,00		11,00	10,53		10,53	95,73
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Włącznik 2.0	**688 270,00**	**688 270,00**	**0,00**	**365 581,91**	**365 581,91**	**0,00**	**53,12**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 902,00	421 902,00		317 879,20	317 879,20		75,34
		-	pozostałe wydatki bieżące	266 368,00	266 368,00		47 702,71	47 702,71		17,91
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy	**207 983,00**	**207 983,00**	**0,00**	**100 915,76**	**100 915,76**	**0,00**	**48,52**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 734,00	165 734,00		71 807,64	71 807,64		43,33
		-	pozostałe wydatki bieżące	42 249,00	42 249,00		29 108,12	29 108,12		68,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			KPO, Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	**4 343 439,00**	**3 758 943,00**	**584 496,00**	**704 460,75**	**692 732,70**	**11 728,05**	**16,22**
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975 080,00	975 080,00		252 290,11	252 290,11		25,87
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 783 863,00	2 783 863,00		440 442,59	440 442,59		15,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 616,00		105 616,00	0,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 200,00		459 200,00	0,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680,00		3 680,00	2 193,05		2 193,05	59,59
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00	9 535,00		9 535,00	59,59
			PO KL	**1 812,00**	**1 812,00**	**0,00**	**1 291,95**	**1 291,95**	**0,00**	**71,30**
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 812,00	1 812,00		1 291,95	1 291,95		71,30
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 333 331,00**	**24 141 154,00**	**1 192 177,00**	**24 923 016,10**	**23 937 712,35**	**985 303,75**	**98,38**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**6 688 433,00**	**6 688 433,00**	**0,00**	**6 630 510,90**	**6 630 510,90**	**0,00**	**99,13**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 677 328,00	6 677 328,00	0,00	6 619 405,90	6 619 405,90	0,00	99,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119 478,00	5 119 478,00		5 098 755,42	5 098 755,42		99,60
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 557 850,00	1 557 850,00		1 520 650,48	1 520 650,48		97,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 105,00	11 105,00		11 105,00	11 105,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 094 024,00**	**1 094 024,00**	**0,00**	**1 092 264,70**	**1 092 264,70**	**0,00**	**99,84**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 087 919,00	1 087 919,00	0,00	1 086 818,77	1 086 818,77	0,00	99,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 258,00	1 049 258,00		1 048 157,77	1 048 157,77		99,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 661,00	38 661,00		38 661,00	38 661,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 105,00	6 105,00		5 445,93	5 445,93		89,20
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**6 806 491,00**	**5 927 491,00**	**879 000,00**	**6 557 498,62**	**5 882 843,62**	**674 655,00**	**96,34**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 862 761,00	5 862 761,00	0,00	5 818 441,16	5 818 441,16	0,00	99,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 712 275,00	4 712 275,00		4 700 326,80	4 700 326,80		99,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 150 486,00	1 150 486,00		1 118 114,36	1 118 114,36		97,19
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 730,00	64 730,00		64 402,46	64 402,46		99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00		879 000,00	674 655,00		674 655,00	76,75
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**590 400,00**	**590 400,00**	**0,00**	**590 400,00**	**590 400,00**	**0,00**	**100,00**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 400,00	590 400,00		590 400,00	590 400,00		100,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**757 466,00**	**757 466,00**	**0,00**	**757 466,00**	**757 466,00**	**0,00**	**100,00**
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 466,00	757 466,00		757 466,00	757 466,00		100,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**8 811 415,00**	**8 498 238,00**	**313 177,00**	**8 728 087,29**	**8 417 438,54**	**310 648,75**	**99,05**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 256 028,00	8 256 028,00	0,00	8 175 752,68	8 175 752,68	0,00	99,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 501 383,00	6 501 383,00		6 461 209,36	6 461 209,36		99,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 754 645,00	1 754 645,00		1 714 543,32	1 714 543,32		97,71
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 210,00	242 210,00		241 685,86	241 685,86		99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 177,00		313 177,00	310 648,75		310 648,75	99,19
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**582 102,00**	**582 102,00**	**0,00**	**563 903,59**	**563 903,59**	**0,00**	**96,87**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	554 962,00	554 962,00	0,00	536 764,17	536 764,17	0,00	96,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 680,00	508 680,00		490 482,17	490 482,17		96,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 282,00	46 282,00		46 282,00	46 282,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 140,00	27 140,00		27 139,42	27 139,42		100,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**2 885,00**	**2 885,00**	**0,00**	**96,17**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	2 885,00	2 885,00	0,00	96,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		2 885,00	2 885,00		96,17
855			**Rodzina**	**6 326 352,00**	**6 108 675,00**	**217 677,00**	**6 026 745,78**	**5 882 740,42**	**144 005,36**	**95,26**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**6 108 675,00**	**6 108 675,00**	**0,00**	**5 882 740,42**	**5 882 740,42**	**0,00**	**96,30**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 096 675,00	6 096 675,00	0,00	5 872 625,82	5 872 625,82	0,00	96,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 479,00	4 885 479,00		4 769 075,55	4 769 075,55		97,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 211 196,00	1 211 196,00		1 103 550,27	1 103 550,27		91,11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00		10 114,60	10 114,60		84,29
	85595		**Pozostała działalność**	**217 677,00**	**0,00**	**217 677,00**	**144 005,36**	**0,00**	**144 005,36**	**66,16**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 677,00		217 677,00	144 005,36		144 005,36	66,16
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**41 193 187,95**	**24 396 131,95**	**16 797 056,00**	**26 276 158,35**	**12 746 941,51**	**13 529 216,84**	**63,79**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**13 959 561,00**	**13 431 915,00**	**527 646,00**	**3 470 502,36**	**3 470 502,36**	**0,00**	**24,86**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	920 198,74	920 198,74	0,00	80,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 000,00	223 000,00		223 000,00	223 000,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	924 000,00	924 000,00		697 198,74	697 198,74		75,45
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	**12 812 561,00**	**12 284 915,00**	**527 646,00**	**2 550 303,62**	**2 550 303,62**	**0,00**	**19,90**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 602,00	1 397 602,00		1 245 927,67	1 245 927,67		89,15
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 340 327,00	2 340 327,00		717 541,75	717 541,75		30,66
		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	6 684 468,00	6 684 468,00		586 834,20	586 834,20		8,78
		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	1 862 518,00	1 862 518,00		0,00	0,00		0,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 356,00		64 356,00	0,00		0,00	0,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 290,00		463 290,00	0,00		0,00	0,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**145 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**78 843,00**	**78 843,00**	**0,00**	**54,37**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145 000,00	145 000,00	0,00	78 843,00	78 843,00	0,00	54,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 000,00	115 000,00		78 843,00	78 843,00		68,56
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**842 870,77**	**842 870,77**	**0,00**	**835 853,38**	**835 853,38**	**0,00**	**99,17**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	842 870,77	842 870,77	0,00	835 853,38	835 853,38	0,00	99,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	842 870,77	842 870,77		835 853,38	835 853,38		99,17
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 748 194,00**	**4 748 194,00**	**0,00**	**4 318 144,17**	**4 318 144,17**	**0,00**	**90,94**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 748 194,00	4 748 194,00	0,00	4 318 144,17	4 318 144,17	0,00	90,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741 324,00	4 741 324,00		4 315 549,17	4 315 549,17		91,02
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 870,00	6 870,00		2 595,00	2 595,00		37,77
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**397 552,00**	**397 552,00**	**0,00**	**395 552,45**	**395 552,45**	**0,00**	**99,50**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	397 552,00	397 552,00	0,00	395 552,45	395 552,45	0,00	99,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 552,00	397 552,00		395 552,45	395 552,45		99,50
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**5 594,46**	**5 594,46**	**0,00**	**93,24**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 000,00	6 000,00	0,00	5 594,46	5 594,46	0,00	93,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00		5 594,46	5 594,46		93,24
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**953 697,00**	**953 697,00**	**0,00**	**509 358,66**	**509 358,66**	**0,00**	**53,41**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	953 697,00	953 697,00	0,00	509 358,66	509 358,66	0,00	53,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 197,00	570 197,00		313 583,66	313 583,66		55,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	383 500,00	383 500,00		195 775,00	195 775,00		51,05
	90095		**Pozostała działalność**	**20 140 313,18**	**3 870 903,18**	**16 269 410,00**	**16 662 309,87**	**3 133 093,03**	**13 529 216,84**	**82,73**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 550 903,18	2 550 903,18	0,00	1 967 349,12	1 967 349,12	0,00	77,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 647,00	125 647,00		68 940,80	68 940,80		54,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 425 256,18	2 425 256,18		1 898 408,32	1 898 408,32		78,28
		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	200 000,00	200 000,00		199 950,00	199 950,00		99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00		538 713,36	538 713,36		89,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00	2 890 171,81		2 890 171,81	96,34
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 230,00		10 230,00	10 229,34		10 229,34	99,99
			Program FEW 2021-2027	**5 011 334,00**	**520 000,00**	**4 491 334,00**	**2 288 051,12**	**427 080,55**	**1 860 970,57**	**45,66**
		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	520 000,00	520 000,00		427 080,55	427 080,55		82,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	3 491 334,00		3 491 334,00	1 762 941,17		1 762 941,17	50,49
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00		1 000 000,00	98 029,40		98 029,40	9,80
			WRPO na lata 2014-2020	**8 767 846,00**	**0,00**	**8 767 846,00**	**8 767 845,12**	**0,00**	**8 767 845,12**	**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	2 620 705,00		2 620 705,00	2 620 704,61		2 620 704,61	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		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	6 147 141,00		6 147 141,00	6 147 140,51		6 147 140,51	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**285 870 189,00**	**214 461 150,00**	**71 409 039,00**	**254 168 905,26**	**212 948 759,96**	**41 220 145,30**	**88,91**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 423 000,00**	**5 423 000,00**	**0,00**	**5 341 166,00**	**5 341 166,00**	**0,00**	**98,49**
		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	5 423 000,00	5 423 000,00		5 341 166,00	5 341 166,00		98,49
	92106		**Teatry**	**86 004 900,00**	**84 032 900,00**	**1 972 000,00**	**85 808 734,69**	**84 026 403,84**	**1 782 330,85**	**99,77**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 306 100,00	78 306 100,00		78 306 100,00	78 306 100,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 862 100,00	3 862 100,00		3 855 603,84	3 855 603,84		99,83
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 972 000,00		1 972 000,00	1 782 330,85		1 782 330,85	90,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
			KPO, Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju	**164 700,00**	**164 700,00**	**0,00**	**164 700,00**	**164 700,00**	**0,00**	**100,00**
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 700,00	164 700,00		164 700,00	164 700,00		100,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**2 998 700,00**	**2 998 700,00**	**0,00**	**2 998 619,43**	**2 998 619,43**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 829 600,00	2 829 600,00		2 829 600,00	2 829 600,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 100,00	169 100,00		169 019,43	169 019,43		99,95
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**15 801 190,00**	**12 976 190,00**	**2 825 000,00**	**14 180 615,22**	**12 970 029,55**	**1 210 585,67**	**89,74**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 316 300,00	12 316 300,00		12 316 300,00	12 316 300,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	659 890,00	659 890,00		653 729,55	653 729,55		99,07
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 825 000,00		2 825 000,00	1 210 585,67		1 210 585,67	42,85
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**7 611 000,00**	**7 168 000,00**	**443 000,00**	**7 611 000,00**	**7 168 000,00**	**443 000,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 418 000,00	6 418 000,00		6 418 000,00	6 418 000,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 000,00		443 000,00	443 000,00		443 000,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**9 392 200,00**	**9 392 200,00**	**0,00**	**9 392 200,00**	**9 392 200,00**	**0,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 076 700,00	9 076 700,00		9 076 700,00	9 076 700,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 500,00	315 500,00		315 500,00	315 500,00		100,00
	92118		**Muzea**	**149 984 549,00**	**84 544 510,00**	**65 440 039,00**	**120 827 595,67**	**83 772 366,89**	**37 055 228,78**	**80,56**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 062 000,00	79 062 000,00		79 062 000,00	79 062 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 482 510,00	5 482 510,00		4 710 366,89	4 710 366,89		85,92
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 405 039,00		65 405 039,00	37 020 228,78		37 020 228,78	56,60
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 r.	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/5
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 000 000,00**	**1 960 000,00**	**40 000,00**	**1 951 428,43**	**1 911 428,43**	**40 000,00**	**97,57**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 830 000,00	1 830 000,00		1 795 000,00	1 795 000,00		98,09
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00		116 428,43	116 428,43		89,56
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**6 654 650,00**	**5 965 650,00**	**689 000,00**	**6 057 545,82**	**5 368 545,82**	**689 000,00**	**91,03**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 484 650,00	1 484 650,00	0,00	1 023 708,26	1 023 708,26	0,00	68,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00		12 025,00	12 025,00		24,05
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 434 650,00	1 434 650,00		1 011 683,26	1 011 683,26		70,52
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00		599 200,00	599 200,00		99,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	3 881 000,00	3 881 000,00		3 745 637,56	3 745 637,56		96,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	689 000,00		689 000,00	689 000,00		689 000,00	100,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 637 959,00**	**8 957 959,00**	**680 000,00**	**8 962 845,33**	**8 931 480,33**	**31 365,00**	**93,00**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**9 637 959,00**	**8 957 959,00**	**680 000,00**	**8 962 845,33**	**8 931 480,33**	**31 365,00**	**93,00**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 900 109,00	8 900 109,00	0,00	8 873 630,33	8 873 630,33	0,00	99,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 719 391,00	4 719 391,00		4 718 327,64	4 718 327,64		99,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 180 718,00	4 180 718,00		4 155 302,69	4 155 302,69		99,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 850,00	57 850,00		57 850,00	57 850,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00		680 000,00	31 365,00		31 365,00	4,61
926			**Kultura fizyczna**	**22 026 270,00**	**16 294 500,00**	**5 731 770,00**	**19 297 726,75**	**15 916 806,75**	**3 380 920,00**	**87,61**
	92601		**Obiekty sportowe**	**8 231 770,00**	**2 500 000,00**	**5 731 770,00**	**5 850 935,00**	**2 470 015,00**	**3 380 920,00**	**71,08**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	2 500 000,00		2 470 015,00	2 470 015,00		98,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	z tego:		Wykonanie 2024 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	5 731 770,00		5 731 770,00	3 380 920,00		3 380 920,00	58,99
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 342 000,00**	**11 342 000,00**	**0,00**	**11 294 984,88**	**11 294 984,88**	**0,00**	**99,59**
		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	11 282 000,00	11 282 000,00		11 234 984,88	11 234 984,88		99,58
		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
	92695		**Pozostała działalność**	**2 452 500,00**	**2 452 500,00**	**0,00**	**2 151 806,87**	**2 151 806,87**	**0,00**	**87,74**
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	428 200,00	428 200,00	0,00	211 506,87	211 506,87	0,00	49,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	61 200,00		58 232,67	58 232,67		95,15
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 000,00	367 000,00		153 274,20	153 274,20		41,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 024 300,00	2 024 300,00		1 940 300,00	1 940 300,00		95,85

Załącznik nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2024 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
PRZYCHODY OGÓŁEM		**39 622 225,00**	**441 517 285,20**	**1 114,32**
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	24 865 889,00	24 865 888,72	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	14 756 336,00	14 756 335,61	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	262 494 100,36	x
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	139 400 960,51	x
ROZCHODY OGÓŁEM		**72 770 448,00**	**72 770 447,88**	**100,00**
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	42 000 000,00	42 000 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	770 448,00	770 447,88	100,00

Załącznik nr 4

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
I+II+III	**OGÓŁEM**				**1 329 086 435,10**	**1 167 975 756,96**	**87,88**
I.	**Jednostki sektora finansów publicznych**				**622 992 697,00**	**515 104 343,74**	**82,68**
1.	**dotacje celowe**				**425 723 997,00**	**317 835 643,74**	**74,66**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**45 301 516,00**	**41 777 524,40**	**92,22**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**31 491 908,00**	**28 503 748,22**	**90,51**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**1 500 000,00**	**1 201 299,67**	**80,09**
			Powiat Gnieźnieński	Pomoc finansowa w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych	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		19 800,00	19 800,00	100,00
			Powiat Leszczyński		19 602,00	19 602,00	100,00
			Powiat Obornicki		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Średzki		18 864,00	18 487,44	98,00
			Powiat Wolsztyński		16 245,00	16 245,00	100,00
			Gmina Brudzew		6 480,00	6 480,00	100,00
			Gmina Budzyń		15 120,00	15 120,00	100,00
			Gmina Buk		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Chocz		17 640,00	6 531,84	37,03
			Gmina Dobra		17 982,00	17 915,40	99,63
			Gmina Dopiewo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Gniezno		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Golina		7 560,00	7 560,00	100,00
			Gmina Gołańcz		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów		18 432,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Jarocin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Jutrosin		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		7 560,00	7 560,00	100,00
			Gmina Kłecko		19 152,00	15 824,16	82,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kobyla Góra		19 999,00	19 999,00	100,00
			Gmina Kościan		16 200,00	16 200,00	100,00
			Gmina Koźmin Wielkopolski		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice		6 480,00	6 480,00	100,00
			Gmina Krzymów		18 000,00	6 561,00	36,45
			Gmina Książ Wielkopolski		6 624,00	6 624,00	100,00
			Gmina Lipno		20 000,00	19 972,62	99,86
			Gmina Lwówek		7 875,00	7 875,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		10 800,00	10 800,00	100,00
			Gmina Łobżenica		20 000,00	19 070,00	95,35
			Gmina Łubowo		4 050,00	3 888,00	96,00
			Gmina Malanów		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Miejska Turek		19 800,00	11 879,87	60,00
			Gmina Mikstat		9 900,00	9 900,00	100,00
			Gmina Miłosław		19 845,00	19 845,00	100,00
			Gmina Nekla		19 980,00	19 980,00	100,00
			Gmina Niechanowo		17 415,00	6 885,00	39,53
			Gmina Nowe Skalmierzyce		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Oborniki		17 010,00	17 009,78	100,00
			Gmina Opalenica		20 000,00	19 656,00	98,28
			Gmina Osieczna		19 800,00	19 135,80	96,65
			Gmina Ostrzeszów		17 550,00	15 795,00	90,00
			Gmina Pępowo		19 980,00	19 980,00	100,00
			Gmina Piła		20 000,00	19 440,00	97,20
			Gmina Pobiedziska		19 800,00	19 630,51	99,14
			Gmina Poniec		9 450,00	6 210,00	65,71
			Gmina Przygodzice		11 610,00	11 610,00	100,00
			Gmina Pyzdry		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Rakoniewice		8 280,00	8 280,00	100,00
			Gmina Raszków		1 080,00	1 080,00	100,00
			Gmina Rogoźno		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół		7 875,00	7 875,00	100,00
			Gmina Rydzyna		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Siedlec		19 305,00	19 305,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		19 845,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Suchy Las		17 280,00	17 280,00	100,00
			Gmina Szamotuły		7 956,00	7 076,16	88,94
			Gmina Szczytniki		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Szydłowo		18 000,00	17 632,08	97,96
			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		13 500,00	11 247,00	83,31
			Gmina Tuliszków		9 648,00	9 648,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		9 945,00	8 961,84	90,11
			Gmina Wielichowo		16 200,00	16 200,00	100,00
			Gmina Wijewo		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		17 820,00	17 820,00	100,00
			Gmina Wysoka		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		19 800,00	19 796,67	99,98
			Powiat Wrzesiński	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20 000,00	19 999,40	100,00
			Powiat Krotoszyński		15 000,00	13 456,20	89,71
			Powiat Kościański		15 000,00	13 689,90	91,27
			Powiat Wolsztyński	Pomoc finansowa na sporządzenie projektu rekultywacji w kierunku przyrodniczym dz. nr 1649, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Obra	15 000,00	15 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		200 461,00	0,00	0,00
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**195 000,00**	**195 000,00**	**100,00**
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji i Geodezji	Prowadzenie badań w zakresie gruntów pogórniczych oraz opracowanie wyników	195 000,00	195 000,00	100,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**29 796 908,00**	**27 107 448,55**	**90,97**
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Chodzież		117 375,00	114 375,00	97,44
			Gmina Szamocin		87 300,00	87 300,00	100,00
			Gmina Czarnków		144 000,00	66 300,00	46,04
			Gmina Lubasz		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Połajewo		148 500,00	148 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Trzcianka		148 500,00	82 800,00	55,76
			Gmina Wieleń		148 500,00	0,00	0,00
			Gmina Czerniejewo		54 375,00	54 375,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Kłecko		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Łubowo		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Niechanowo		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Witkowo		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Pępowo		68 750,00	68 750,00	100,00
			Gmina Piaski		121 500,00	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela		39 900,00	39 900,00	100,00
			Gmina Granowo		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Kamieniec		123 750,00	62 500,00	50,51
			Gmina Rakoniewice		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Wielichowo		63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		148 500,00	114 000,00	76,77
			Gmina Jarocin		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Kotlin		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Żerków		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Blizanów		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Brzeziny		148 500,00	142 650,00	96,06
			Gmina Ceków Kolonia		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Lisków		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Mycielin		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Opatówek		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Szczytniki		101 100,00	101 100,00	100,00
			Gmina Żelazków		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Baranów		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Kępno		46 500,00	46 500,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Perzów		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica		75 000,00	75 000,00	100,00
			Gmina Babiak		148 500,00	90 000,00	60,61
			Gmina Chodów		112 500,00	112 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Grzegorzew		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Kłodawa		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Kościelec		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Olszówka		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Przedecz		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Golina		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Grodziec		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Kramsk		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Krzymów		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Rychwał		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Rzgów		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Skulsk		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Sompolno		135 000,00	124 200,00	92,00
			Gmina Stare Miasto		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Ślesin		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Czempiń		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Śmigiel		37 500,00	37 500,00	100,00
			Gmina Kobylin		148 500,00	115 950,00	78,08
			Gmina Koźmin Wlkp.		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		148 500,00	99 450,00	66,97
			Gmina Rozdrażew		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Krzemieniewo		139 500,00	0,00	0,00
			Gmina Leszno		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Lipno		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Osieczna		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Rydzyna		148 500,00	90 000,00	60,61
			Gmina Święciechowa		112 500,00	110 625,00	98,33
			Gmina Wijewo		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		75 000,00	75 000,00	100,00
			Gmina Sieraków		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Lwówek		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Oborniki		123 750,00	61 875,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Rogoźno		148 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		46 350,00	46 350,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Odolanów		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		136 500,00	136 500,00	100,00
			Gmina Przygodzice		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Raszków		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Sośnie		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Czajków		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Doruchów		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		148 500,00	146 674,41	98,77
			Gmina Kobyla Góra		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Mikstat		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Łobżenica		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Miasteczko Kajeńskie		119 125,00	118 671,30	99,62
			Gmina Szydłowo		123 750,00	122 512,50	99,00
			Gmina Ujście		67 500,00	67 500,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		148 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Chocz		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Czermin		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Gizałki		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Gołuchów		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Buk		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak		99 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kórnik		99 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mosina		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Jutrosin		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Pakosław		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Rawicz		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Ostrowite		123 750,00	123 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Słupca		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Zagórów		123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		108 750,00	108 750,00	100,00
			Gmina Obrzycko		123 750,00	121 250,00	97,98
			Gmina Brodnica		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp.		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Dominowo		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		38 750,00	38 750,00	100,00
			Gmina Brudzew		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Dobra		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Malanów		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Przykona		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Turek		120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Władysławów		148 500,00	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Mieścisko		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Skoki		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Siedlec		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Wolsztyn		148 500,00	126 266,55	85,03
			Gmina Kołaczkowo		123 750,00	67 500,00	54,55
			Gmina Miłosław		125 550,00	125 550,00	100,00
			Gmina Nekla		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Pyzdry		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Września		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Jastrowie		148 500,00	144 762,29	97,48
			Gmina Krajenka		142 500,00	142 500,00	100,00
			Gmina Lipka		148 500,00	78 993,00	53,19
			Gmina Okonek		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Tarnówka		123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Złotów		148 500,00	148 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Mycielin	Pomoc finansowa na przebudowę przepustu w miejscowości Przyranie	225 000,00	183 873,80	81,72
			Gmina Łęka Opatowska	Pomoc finansowa na przebudowę drogi w miejscowości Lipie	500 000,00	500 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo	Pomoc finansowa na przebudowę dróg w miejscowościach Piotry i Bolewicko	500 000,00	500 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Pomoc finansowa na przebudowę drogi relacji Gawrony - Żółwieniec	800 000,00	800 000,00	100,00
			Gmina Miłosław	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji - renowacja	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Pyzdry		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		51 600,00	51 600,00	100,00
			Miasto i Gmina Września		11 202,00	11 202,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		12 471,00	0,00	0,00
			Gmina Lipka	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji - budowa	24 075,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał	Dodatkowa pomoc finansowa na przebudowę mostu przez „Strugę Zarzewską"	450 000,00	450 000,00	100,00
			Gmina Budzyń	Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Chodzież		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Szamocin		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Lubasz		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Połajewo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Trzcianka		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kłecko		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Łubowo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Niechanowo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Witkowo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Pogorzela		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Granowo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kamieniec		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rakoniewice		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Jarocin		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kotlin		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Żerków		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Blizanów		63 750,00	63 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Brzeziny		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Lisków		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Mycielin		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Opatówek		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Szczytniki		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Żelazków		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Baranów		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kępno		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Perzów		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Trzcinica		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Babiak		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kłodawa		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kościelec		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Olszówka		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Przedecz		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Golina		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Grodziec		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kramsk		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Krzymów		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rychwał		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rzgów		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Skulsk		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ślesin		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Czempiń		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kobylin		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		63 750,00	63 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Leszno		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Lipno		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Osieczna		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rydzyna		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Wijewo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Sieraków		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Lwówek		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Oborniki		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Odolanów		63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Przygodzice		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Raszków		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Sośnie		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Czajków		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Doruchów		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Mikstat		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Łobżenica		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Szydłowo		63 750,00	63 099,00	98,98
			Gmina Ujście		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Chocz		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Czermin		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Gizałki		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Gołuchów		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Czerwonak		63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kórnik		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rokietnica		63 750,00	63 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Jutrosin		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Pakosław		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rawicz		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ostrowite		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Słupca		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Duszniki		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kaźmierz		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Obrzycko		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Brodnica		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp.		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Dominowo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Brudzew		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Dobra		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Malanów		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Przykona		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Władysławów		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Damasławek		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Mieścisko		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Skoki		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Siedlec		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Wolsztyn		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Miłosław		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Nekla		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Pyzdry		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Września		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Jastrowie		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Lipka		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Okonek		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Tarnówka		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Złotów		63 750,00	63 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Powiat Wrzesiński	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Krotoszyński		40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Kościański		15 000,00	14 993,70	99,96
			Kwota nierozdysponowana		1 735,00	0,0	0,00
	01095		**Pozostała działalność**		**13 809 608,00**	**13 273 776,18**	**96,12**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**2 012 472,00**	**1 952 914,84**	**97,04**
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:		2 012 472,00	1 952 914,84	97,04
			XIV edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		1 312 472,00	1 263 541,60	96,27
			Gmina Drawsko	Remont świetlicy wiejskiej w Piłce	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Gostyń	Przywróćmy dawne oblicze wsi Krajewice	16 500,00	16 500,00	100,00
			Gmina Kamieniec	Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Drawsko	Remont świetlicy wiejskiej w Marylinie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Karczewa	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rychwał	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Święcia	69 995,00	69 995,00	100,00
			Gmina Kępno	Remont Domu Ludowego w Kierznie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Remont świetlicy wiejskiej w Izdebnie	43 000,00	43 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Salamonowie	23 251,00	23 251,00	100,00
			Gmina Żerków	Pięknieje Lgów - Remont wraz z przebudową pomieszczeń wewnętrznych w Sali Wiejskiej w Lgowie wraz z wyposażeniem	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Modernizacja zaplecza sali wiejskiej w Masanowie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	Utrzymanie terenów zieleni sołectwa Borowo Młyn	15 350,00	15 350,00	100,00
			Gmina Rydzyna	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - roboty w zakresie remontu sali głównej - etap III	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Remont i doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Wielowsi	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Opalenica	PARK GIER W PORAŻYNIE	50 700,00	33 441,92	65,96
			Gmina Opalenica	WSPÓLNE BIESIADOWANIE	36 788,00	22 562,56	61,33
			Gmina Czermin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grab	61 900,00	52 760,00	85,23
			Gmina Rydzyna	Remont pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w Kłodzie	70 000,00	69 300,20	99,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Remont pomieszczenia kuchennego w Wiejskim Domu Kultury w Kamieniu oraz zakup sprzętu AGD	47 000,00	47 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kraszewice	Remont sali wiejskiej w Jeleniach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Tip topem do celu, bo takim sposobem dochodziło wielu - remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Żydowie!	70 000,00	69 864,00	99,81
			Gmina Rawicz	Hazackie Zawady bez zwady – modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	17 515,00	16 215,00	92,58
			Gmina Kłecko	Było stare, teraz nowe…Czas na Kamieńca odnowę!	26 052,00	26 052,00	100,00
			Gmina Rychwał	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Złotkowach poprzez wykonanie placu zabaw	29 398,00	29 398,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Rozbudowa placu zabaw w Spławiu	16 666,00	11 008,00	66,05
			Gmina Gizałki	Razem możemy więcej – rewitalizacja parku w Szymanowicach	16 700,00	16 186,92	96,93
			Gmina Gołuchów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek, gmina Gołuchów	6 944,00	6 944,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	W sołectwie Zbiersk o kondycję dbamy na siłowni zewnętrznej się ruszamy, w siatkówkę gramy	54 713,00	54 713,00	100,00
			X edycja konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, z tego:		700 000,00	689 373,24	98,48
			Gmina Lwówek	Promocja wsi Konin	7 500,00	7 500,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Kamieniu oraz strojów dla mażoretek – tancerek orkiestry	7 500,00	7 500,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szadku	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec	Zakup sprzętu AGD – poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wilanowie poprzez zakup wyposażenia, wykonanie remontu i zagospodarowanie terenu wokół	6 090,00	6 090,00	100,00
			Gmina Kępno	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Osinach	6 000,00	6 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Czerminku	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Świetlica w Dobrym Smaku – zakup wyposażenia dla sołectwa Izdebki	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Olszówka	W zdrowym ciele zdrowy duch. Organizacja kursu zdrowego żywienia w sołectwie Drzewce	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Gizałki	Doposażenie zaplecza kuchennego wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi	7 416,00	7 032,42	94,83
			Gmina Kórnik	Zacieśniamy więzi sołeckie! Zakup niezbędnego wyposażenia do organizacji festynów i spotkań mieszkańców we wsi Skrzynki	7 330,00	6 607,22	90,14
			Gmina Kępno	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Krążkowach	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo	Namiot z Bocianem – Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia dla sołectwa Palędzie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Śrem	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dalewie – kontynuacja	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń	W Zglińcu biesiada, że mucha nie siada	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Chocz	Zakup wyposażenia świetlicy	7 000,00	5 690,61	81,29
			Gmina Jarocin	Snutka Golińska – nasza wspólna Sołecka tradycja	4 580,00	4 580,00	100,00
			Gmina Kleszczewo	Integracja pod chmurką – wzbogacenie Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie o dmuchany ekran projekcyjny i leżaki	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Kreatywna kuchnia królewska Grabowian	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	WIDZI Mi się piękna wieś i kuchnia sołecka też	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Wieleń	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Rosku	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Zwiększenie integracji międzypokoleniowej mieszkańców sołectwa Lipie poprzez zakup wyposażenia do sali OSP w Lipiu	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Nowej Wsi	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świętnie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Rychwał	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Rychwale	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Wyposażona świetlica – Serce Naszej Wsi – zakup wyposażenia dla Trzebonia	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Czarnków	Aby pyszne ciasta piec, trzeba dobre wyposażenie kuchni mieć – wyposażenie kuchni w sali wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa	Wspólnie gotujemy – Niechłód promujemy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg	W Dobrojewie świetlica doposażona to i radość i zabawa zapewniona	7 303,00	7 303,00	100,00
			Gmina Oborniki	Wieś kultury i rozrywki w środku lasu	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	„Zmywarko-wyparzarkę kupimy, bezpieczne imprezy zrobimy” – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kujan	3 000,00	3 000,00	100,00
			Gmina Drawsko	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pęckowie	4 000,00	3 884,90	97,12
			Gmina Czajków	Siądźmy przy stole. Integracja mieszkańców poprzez podniesienie standardu spotkań w świetlicy wiejskiej w Czajkowie w zakresie doposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Mosina	Zakup zastawy obiadowo-kawowej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Dymaczewo Stare	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Dąbie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Powidz	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Powidz-Osiedle	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Doposażenie sali wiejskiej w Zębowie	7 930,00	7 930,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wolenicach	6 895,00	5 471,72	79,36
			Gmina Wierzbinek	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Wierzbinku pełniącej rolę świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Wierzbinek	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Wilczej Kłodzie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Zakup instrumentów dla Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej „Don Bosco” z Marszałek	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	Świetlica wyposażona – dla mieszkańców Kamienicy wymarzona	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Muzyczna rewolucja – zakup wyposażenia dla sołectwa Wygoda	8 000,00	6 191,85	77,40
			Gmina Kawęczyn	Zakup wyposażenia kuchennego dla sołectwa Chocim	6 873,00	6 336,00	92,19
			Gmina Rydzyna	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Dąbczu	5 600,00	5 409,20	96,59
			Gmina Dąbie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobótka	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Przemęt	Zakup krzeseł do sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	Doposażenie świetlicy na sali wiejskiej w Ołoboku	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzemżal	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bukownica	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Czerniejewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłowie – sposobem na pogłębienie integracji mieszkańców	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Powidz	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectwa Charbin	7 400,00	7 400,00	100,00
			Gmina Lądek	Odnowa wsi Dolany, gmina Lądek poprzez zakup wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Lądek	Odnowa wsi Samarzewo, gmina Lądek poprzez zakup wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Przykona	„Chociaż mało mamy od siebie dużo damy” – zakup wyposażenia dla sołectwa Dąbrowa	5 334,00	5 334,00	100,00
			Gmina Słupca	Odnowa wsi Rozalin, gmina Słupca, poprzez zakup wyposażenia	6 048,00	6 048,00	100,00
			Gmina Stare Miasto	KGW doposażymy i Rumin odnowimy	7 990,00	7 990,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	Zwiększenie integracji międzypokoleniowej mieszkańców sołectwa Raków	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Brudzew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brudzyniu	7 673,00	7 673,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Sołectwo Leszcze – doposażenie świetlicy wiejskiej celem utworzenia nowoczesnego miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców	7 900,00	7 900,00	100,00
			Gmina Lisków	Zakup wyposażenia dla sołectwa Małgów	8 000,00	7 749,00	96,86
			Gmina Doruchów	Na zabawie odpocząć też trzeba, dlatego krzeseł na salę wiejską w Starej Kuźnicy nam potrzeba	6 501,00	6 501,00	100,00
			Gmina Skoki	Nowoczesne Kuszewo – zakup urządzeń i wyposażenia gastronomicznego do kuchni w sali wiejskiej	3 928,00	3 928,00	100,00
			Gmina Pniewy	Dobry start – zakup namiotów i warnika w celu rozszerzenia promocji wsi i integracji mieszkańców wsi Jakubowo	4 800,00	4 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Szydłowo	Różane kulinaria – tworzymy tematyczną wioskę w Róży Wielkiej	4 421,00	4 421,00	100,00
			Gmina Ostroróg	W Szczepankowie kino mamy i do naszej odnowionej wsi zapraszamy!	4 062,00	4 062,00	100,00
			Gmina Swarzędz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zalasewie	3 123,00	3 056,17	97,86
			Gmina Kiszkowo	Wyposażenie remizy OSP w Rybnie Wielkim	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Okonek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	8 000,00	7 996,17	99,95
			Gmina Złotów	„Biesiadować fajna sprawa, we Franciszkowie jest zabawa" – doposażenie sali wiejskiej w m. Franciszkowo	7 698,00	7 698,00	100,00
			Gmina Okonek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	„Nowe stoły i ławki kupimy, więcej mieszkańców na spotkaniu zmieścimy" – zakup stołów i ławek dla sołectwa Zakrzewo	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Czermin	Nowe krzesła kupimy, biesiadę urządzimy – doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęg	6 700,00	6 700,00	100,00
			Gmina Wijewo	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Zaborówiec w celu rozszerzenia promocji wsi oraz zwiększenia aktywności mieszkańców	6 650,00	6 650,00	100,00
			Gmina Miedzichowo	NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI – doposażenie świetlicy wiejskiej w agregat prądotwórczy	6 650,00	6 650,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	Poznajemy folklor	4 821,00	4 821,00	100,00
			Gmina Rawicz	Mikroregion hazacki stawia na doposażenie świetlicy wiejskiej w Zielonej Wsi	8 000,00	7 280,00	91,00
			Gmina Mieścisko	Stworzenie miejsca wypoczynku i integracji przy świetlicy wiejskiej w Sarbii	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	„Gdy nam nudno, to hasło rzucamy i do roboty się zabieramy, a gdy DJ nam rytm wybija, to wnet cały Myślniew parkiet podbija" – doposażenie świetlicy wiejskiej w Myślniewie	7 964,00	7 964,00	100,00
			Gmina Witkowo	Aktywne Małachowo relaksuje się muzycznie i sportowo	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Zakup wyposażenia świetlicy i placu przy świetlicy dla sołectwa Ciemień	7 709,00	7 394,00	95,91
			Gmina Drawsko	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drawsku	4 360,00	4 360,00	100,00
			Gmina Lipno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żakowie	3 500,00	3 500,00	100,00
			Gmina Kobylin	Wyposażenie sali w Zalesiu Małym	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Witkowo	Promocja Mielżyna od teraz się zaczyna	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Integrować się chcemy, wyposażać kuchnię będziemy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Doposażyć kuchnię chcemy, wspólnie gotować będziemy	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Doposażenie świetlicy w Noskowie	7 900,00	7 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Wnętrze na miarę XXI wieku – nowe krzesła na sali wiejskiej w Kwiatkowie	7 980,00	7 700,00	96,49
			Gmina Mycielin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mycielin	7 544,00	7 276,71	96,46
			Gmina Stawiszyn	Zbiersk-Cukrownia się integruje i wyposażenie na wydarzenia plenerowe kupuje	6 868,00	6 868,00	100,00
			Gmina Koźminek	Zakup namiotów promujących sołectwo Koźminek poprzez działalność Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku	6 700,00	5 355,00	79,93
			Gmina Miłosław	Zrelaksuj się w Orzechowie	6 973,00	6 973,00	100,00
			Gmina Opatówek	Zakup doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Chełmcach	6 800,00	6 800,00	100,00
			Gmina Odolanów	Zakup wyposażenia na potrzeby sali wiejskiej w Wierzbnie	6 736,00	6 736,00	100,00
			Gmina Wysoka	Wszystkim bardzo smakuje, gdy Wysoka Mała gotuje – doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Integracja i kultura – zakup wyposażenia dla aktywnych mieszkańców sołectwa Kraszewice nr 1	6 300,00	6 300,00	100,00
			Gmina Doruchów	Wspólnie zasiadamy i pomysłów pod sam dach mamy! – zakup namiotu dla sołectwa Doruchów I	6 223,00	6 223,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Doposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Łomnicy	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Sulmierzyce	Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach – Sulmierzyczanki	4 200,00	4 200,00	100,00
			Gmina Mycielin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuszyn	3 822,00	3 639,27	95,22
			Kwota nierozdysponowana		705,00	0,00	0,00
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**146 786,00**	**146 786,00**	**100,00**
			DESZCZÓWKA II, z tego:		146 786,00	146 786,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją nawadniającą na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie	146 786,00	146 786,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**11 650 350,00**	**11 174 075,34**	**95,91**
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego:		9 985 358,00	9 758 528,10	97,73
			XIV edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		9 985 358,00	9 758 528,10	97,73
			Gmina Kazimierz Biskupi	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cząstków szansą dla sołectwa na prawdziwy integracyjny raj dla mieszkańców	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Czempiń	Integracja na sportowo - ,,Budowa toru typu pumptrack w Piotrkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Września	Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Węgierek	25 490,00	25 490,00	100,00
			Gmina Słupca	Budowa świetlicy	54 818,00	54 770,78	99,91
			Gmina Wolsztyn	WIDZI Mi się piękna wieś - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowym Widzimiu	45 000,00	37 548,00	83,44
			Gmina Lwówek	Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Tata i ja w piłkę w Sparcie gramy i sportowo czas spędzamy	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Siedlec	A w Wąchabnie Kozły grają - do zabawy zapraszają…	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie	45 000,00	36 149,00	80,33
			Gmina Lwówek	Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Oderwani od ziemi	55 000,00	55 000,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską w Woli Łaszczowej szansą sołectwa na prawdziwy "drugi dom"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobulczynie	54 058,00	48 097,00	88,97
			Gmina Lipno	Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Modernizacja boiska Mniszki oraz utworzenie piłkarskiego placu zabaw w celu stworzenia bezpiecznego miejsca do uprawiania aktywności fizycznej dla lokalnej społeczności	69 927,00	69 927,00	100,00
			Gmina Lądek	Modernizacja pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP w m. Sługocin	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Wymiana pokrycia dachowego i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Świątnikach	69 322,00	69 300,00	99,97
			Gmina Kazimierz Biskupi	Nowy plac zabaw w Daninowie miejscem spotkań małych i dużych	65 695,00	65 695,00	100,00
			Gmina Krobia	Kuczyna bezpiecznie się integruje i wspólnie biesiaduje	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Września	Termomodernizacja świetlicy w Sołecznie	29 542,00	29 542,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Wieleń	Przebudowa i rozbudowa trybun przy Wiejskim Domu Kultury w Rosku	63 500,00	63 500,00	100,00
			Gmina Kobylin	Dzieci i dorośli mają w Górce swoje włości	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Śrem	Budowa placu zabaw w Mechlinie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kobylin	W Srokach o swoje dbają i elewację odnawiają	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Siedlec	Siedlecki szlak zawodów dawnych	69 000,00	69 000,00	100,00
			Gmina Lądek	Modernizacja trybun na stadionie w m. Lądek - etap I	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grodziec	Zagospodarowanie terenu przy Społecznej Szkole Podstawowej w Lipicach - nasza "Eko-klasa"	54 000,00	53 900,00	99,81
			Gmina Grodziec	Adaptacja części pomieszczeń remizy strażackiej w Biskupicach na potrzeby działalności Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Aktywne dzieci, młodzież i seniorzy - bo tutaj tętni nasze życie - budowa placu zabaw i otwartej siłowni dla młodzieży i seniorów w Gościejewie	63 000,00	43 042,00	68,32
			Gmina Wielichowo	Dziecięca strefa relaksu - modernizacja placu zabaw w Wilkowie Polskim	58 000,00	55 154,37	95,09
			Gmina Lwówek	Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). W saunie czy na plaży wypoczynek nam się marzy…	55 000,00	55 000,00	100,00
			Gmina Wieleń	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wrzeszczynie	47 000,00	44 560,00	94,81
			Gmina Brzeziny	"Wspólnie możemy więcej" - budowanie lokalnej tożsamości poprzez zagospodarowanie terenu na cele integracyjno-rekreacyjne, sportowe i kulturalne w miejscowości Dzięcioły	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole sposobem na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu	70 000,00	53 873,00	76,96
			Gmina Skulsk	Zwiększenie możliwości spędzania czasu wolnego mieszkańców gminy Skulsk poprzez modernizację placu zabaw w Skulsku	67 731,00	67 731,00	100,00
			Gmina Golina	Świetlicę wiejską remontujemy bo w niej kulturę i integrację krzewić pragniemy	68 000,00	68 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Przemęt	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Golina	Na osiedlowym placu się spotykamy, tutaj bawimy się i odpoczywamy	55 934,00	55 934,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku	69 998,00	61 797,00	88,28
			Gmina Dopiewo	Na pumptracku jeździmy, na pumptracku skaczemy - tak się w sołectwie integrujemy! - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Konarzewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dąbie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dąbie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomirów	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Przykona	Budowa placu zabaw nad zbiornikiem wodnym Przykona w sołectwie Dąbrowa	70 000,00	66 108,87	94,44
			Gmina Orchowo	Kuchenna Rewolucja! - remont kuchni na piętrze w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wysoka	Będzie lepiej - poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Czajczu	50 000,00	45 733,00	91,47
			Gmina Oborniki	Integracyjne miejsce spotkań mieszkańców Uścikówca przy wiacie	12 500,00	12 500,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Budowa placu zabaw w Mieścisku	67 000,00	67 000,00	100,00
			Gmina Turek	Żuki na kulturę stawiają i w gościnę wszystkich zapraszają - budowa miejsca zadaszonego przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na amfiteatr i miejsce spotkań integrujące społeczność lokalną	70 000,00	69 650,00	99,50
			Gmina Mieścisko	Słoneczne centrum nauki i rozrywki dla juniora i seniora w Podlesiu Wysokim „Pod Lipami” – budowa placu zabaw	46 340,00	46 340,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno-przyrodniczego w Chlebnie - etap I	70 000,00	69 276,00	98,97
			Gmina Książ Wielkopolski	Integrujemy się w Zaborowie - dbamy o środowisko i zdrowie. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo	Modernizacja placu zabaw w Charzewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Brannie	69 050,00	68 265,00	98,86
			Gmina Ryczywół	Zagospodarowanie terenu w Wiardunkach – realizacja projektu pn. „Tańczymy, gramy i się rozwijamy”	62 000,00	62 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Utworzenie centrum rekreacyjnego i wypoczynku w miejscowości Lubiń	39 321,00	39 321,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Dopiewo	Dopiewska Strefa Rodzinna - zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Dopiewo poprzez budowę placu zabaw	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze	43 989,00	43 989,00	100,00
			Gmina Ryczywół	Gym Beam Ball – boisko równych szans pod okiem Karola Marcinkowskiego – modernizacja boiska i terenów rekreacyjnych	46 165,00	46 165,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie ,,W zaczarowanym miejscu, w cieniu starych dębów biesiadujemy przy muzyce i powracamy do tradycji wypieku chleba i przygotowania swojskiej wędzonki"	68 880,00	63 500,00	92,19
			Gmina Pogorzela	Budowa sceny w Bułakowie	63 000,00	63 000,00	100,00
			Gmina Śrem	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie – kontynuacja	37 000,00	36 800,00	99,46
			Gmina Miłosław	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 936,00	7 921,00	72,43
			Gmina Czarnków	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z doposażeniem Strefy Aktywności w m. Śmieszkowo	62 593,00	62 593,00	100,00
			Gmina Murowana Goślina	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie	70 000,00	62 887,44	89,84
			Gmina Łęka Opatowska	Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez poprawę bazy lokalowej - montaż ogrzewania w budynku sali wiejskiej OSP w Siemianicach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Czarnków	MISIE podoba Brzeźno	64 490,00	64 490,00	100,00
			Gmina Kleszczewo	Magiczny świat w Kleszczewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo	Remont remizy OSP w Rybnie Wielkim	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kościelec	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn	Budowa świetlicy wiejskiej w Klonach - miejsce integracji lokalnej społeczności	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek	Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej w miejscowości Sadlno	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite	46 666,00	46 666,00	100,00
			Gmina Czajków	Plenerowe miejsce integracji mieszkańców. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Muchy	69 995,00	69 995,00	100,00
			Gmina Okonek	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	48 000,00	48 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Modernizacja i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Barłogach	69 999,00	64 575,00	92,25
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Zagospodarowanie terenu we wsi Biskupice Ołoboczne	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kleszczewo	Kraina zabawy w Markowicach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sośnie	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Mariak	67 000,00	64 736,00	96,62
			Gmina Lubasz	Urządzenie placu zabaw na ul. Rolnej w Lubaszu	40 980,00	40 980,00	100,00
			Gmina Kłecko	KUŚ - przeniesienie figury Zielarki i zagospodarowanie miejsca wokół	64 348,00	64 348,00	100,00
			Gmina Wierzbinek	Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej w miejscowości Nowa Ruda	52 000,00	52 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy	58 333,00	58 315,97	99,97
			Gmina Trzcinica	Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej architektury i zieleni w sołectwie Trzcinica - etap II	69 983,00	69 983,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Kakawie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach	61 000,00	61 000,00	100,00
			Gmina Turek	Pięknieje Wietchinin - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wietchininie, gmina Turek	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich - miejsca kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Doruchów	Budowa placu zabaw w Morawinie szansą na zabawę, aktywność i integrację	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Parzynowie ,,Świetlicę wiejską modernizujemy bo często korzystać z niej chcemy"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Budowa wiaty grillowej w Szklarce Mielęckiej	42 000,00	42 000,00	100,00
			Gmina Miłosław	Chlebowo pięknieje – modernizacja kompleksu rekreacyjnego	19 918,00	19 918,00	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Czekanowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń	59 000,00	59 000,00	100,00
			Gmina Blizanów	Sportowy zakątek w Żegocinie	69 900,00	69 900,00	100,00
			Gmina Wysoka	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych	60 000,00	40 274,00	67,12
			Gmina Gniezno	Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia w gminie Gniezno	64 640,00	64 640,00	100,00
			Gmina Murowana Goślina	Doposażenie placu zabaw we wsi Nieszawa	24 500,00	23 800,00	97,14
			Gmina Opatówek	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zdunach	59 000,00	59 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Utwardzenie placu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Kuźni	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wijewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw w miejscowości Brenno w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku, a także promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa	69 500,00	69 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Złotów	"Marzy Ci się w Skicu piękna murawa? Z automatycznym nawadnianiem to banalna sprawa!" - modernizacja nawodnienia boiska sportowego w m. Skic	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mycielin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzbin	69 953,00	69 953,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Nowe dziś, lepsze jutro - modernizacja Domu Młodego Rolnika w Bukownicy	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku	28 000,00	27 998,40	99,99
			Gmina Żelazków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	69 984,00	69 984,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie	Wizytówki Gminy Godziesze Wielkie	31 000,00	31 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Złotów	"Każde dziecko wie, że zabawa na świeżym powietrzu to fajna rzecz" - doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo	66 100,00	66 100,00	100,00
			Gmina Rychtal	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mycielin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gadów	56 446,00	56 446,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	W Gałęzewicach taka racja - świetlica i jej termomodernizacja!	70 000,00	65 700,00	93,86
			Gmina Kawęczyn	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Słupca	Budowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko	69 996,00	61 388,24	87,70
			Gmina Doruchów	Budowa infrastruktury technicznej dla ujęcia wody w obrębie stadionu sportowego w Doruchowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Chruszczynach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Ksiądz Wacław Bliziński - wielki człowiek i społecznik - ścieżka historyczna w Liskowie	69 988,00	69 988,00	100,00
			Gmina Kórnik	Ćwiczmy i bawmy się wspólnie w Runowie- budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw	70 000,00	52 660,00	75,23
			Gmina Nowy Tomyśl	Modernizacja istniejącej studni i budowa siedzisk z miejscem na palenisko we wsi Szarki	59 052,00	55 879,00	94,63
			Gmina Chocz	Zagospodarowanie działki położonej w Nowym Oleścu nr 912/4	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sompolno	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Nowej Wsi	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Przykona	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smulsku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Totalne remonty w Chlewie - modernizacja świetlicy wiejskiej	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Olszówka	Wieś Grabina pięknieje, gdy na placu zabaw dziecko się śmieje. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Białośliwie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – rozbudowa placu zabaw	54 450,00	32 696,00	60,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Grabów nad Prosną	Świetlica młodnieje, sołectwo pięknieje - modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżycach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wydartowie Pierwszym - II etap	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mikstat	Modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury w Przedborowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew	"Wieś naszą odnowimy, świetne miejsce integracji zapewnimy" – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy remizie OSP w Bylicach	45 500,00	45 500,00	100,00
			Gmina Miłosław	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	30 100,00	30 100,00	100,00
			Gmina Zagórów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont sali z zapleczem w budynku OSP Drzewce	69 999,00	69 999,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	Budowa boiska rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głuchów	67 378,00	66 171,00	98,21
			Gmina Miejska Górka	Budowa placu zabaw w Oczkowicach - etap II	70 000,00	66 889,18	95,56
			Gmina Chocz	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Choczu	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kotlin	Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	Hazackie Zawady bez zwady – modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	40 276,00	40 276,00	100,00
			Gmina Lisków	Koźlątków ogrodzony - teren świetlicy polepszony	48 000,00	48 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie	69 988,00	56 741,00	81,07
			Gmina Kraszewice	Doposażenie Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA	35 256,00	35 256,00	100,00
			Gmina Buk	Miejsce rekreacji i gier plenerowych oraz siłownia zewnętrzna we wsi Cieśle w gm. Buk	35 619,00	35 619,00	100,00
			Gmina Brudzew	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację wraz z zakupem wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Tuliszków	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych parku w Piętnie	36 992,00	36 992,00	100,00
			Gmina Wijewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu doposażenia miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Miastko	64 600,00	64 600,00	100,00
			Gmina Kłecko	Było stare, teraz nowe…Czas na Kamieńca odnowę!	20 161,00	20 161,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Dziecięca rekreacja - stworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Noskowie	69 500,00	62 572,31	90,03
			Gmina Zbąszyń	Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez dalsze zagospodarowanie terenu oraz montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zakrzewku przy stawie (etap II)	35 000,00	34 982,00	99,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Rychtal	Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Brzeziny	"Eko Moczalec" - budowa ekologicznej infrastruktury biesiadnej z wykorzystaniem form przyjaznych środowisku	70 000,00	69 800,23	99,71
			Gmina Lisków	Jak nas widzą, tak nas rysują - poprawiamy wygląd i funkcję ogólnodostępnego terenu w sołectwie Zakrzyn	69 745,00	69 745,00	100,00
			Gmina Dobra	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	62 000,00	59 875,20	96,57
			Gmina Śmigiel	Rozbudowa placu zabaw w Spławiu	36 817,00	36 817,00	100,00
			Gmina Gizałki	Razem możemy więcej – rewitalizacja parku w Szymanowicach	15 300,00	15 300,00	100,00
			Gmina Powidz	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	37 318,00	33 882,00	90,79
			Gmina Perzów	Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów	48 000,00	40 262,00	83,88
			Gmina Zagórów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont sali z zapleczem w budynku OSP Łazińsk Pierwszy	69 999,00	66 555,30	95,08
			Gmina Wilczyn	Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w miejscowości Maślaki	70 000,00	69 859,81	99,80
			Gmina Gołuchów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek, gmina Gołuchów	29 147,00	29 147,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Brudzew	"Mamy takie boisko, gdzie możemy zrobić wszystko"-zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową wiaty w miejscowości Brudzew	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap III	31 389,00	31 389,00	100,00
			Gmina Wilczyn	Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościsłowo	35 212,00	35 212,00	100,00
			Gmina Bralin	Modernizacja budynku gminnego w Goli – kiedyś dla sportowców, dzisiaj dla każdego	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mikstat	FIT MAMUŚKI Etap II	60 613,00	60 613,00	100,00
			Gmina Krzykosy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	Chociaż Wszembórz nie stolica, przyda się ocieplona świetlica	66 000,00	61 800,00	93,64
			Gmina Odolanów	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Powidz	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie	27 999,00	27 999,00	100,00
			Gmina Perzów	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbyczynie	12 440,00	12 440,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			WIELKOPOLSKIE JADŁODZIELNIE, z tego:		49 000,00	49 000,00	100,00
			V edycja konkursu "Wielkopolskie Jadłodzielnie", z tego:		49 000,00	49 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	Jadłodzielnia przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach	25 000,00	25 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Mikstat	Jadłodzielnia w Mikstacie	24 000,00	24 000,00	100,00
			Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka" - kontynuacja, z tego:		**1 615 992,00**	**1 366 547,24**	**84,56**
			Gmina Września	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni	81 376,00	81 376,00	100,00
			Gmina Rychtal	Zagospodarowanie wód opadowych z terenu Przedszkola Samorządowego, Osiedle 600-lecia 4, 63-630 Rychtal	108 482,00	108 261,24	99,80
			Gmina Siedlec	Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w SP Siedlec	149 280,00	148 490,00	99,47
			Gmina Siedlec	Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w Kiełpinach	129 686,00	126 332,00	97,41
			Gmina Zduny	Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Perzyce działka nr 173	78 798,00	63 139,00	80,13
			Gmina Babiak	System zagospodarowania wody opadowej w budynku A Szkoły Podstawowej w Babiaku	32 000,00	24 960,00	78,00
			Gmina Kraszewice	Budowa instalacji do zbierania wód opadowych przy Szkole Podstawowej w Kraszewicach	95 000,00	79 802,00	84,00
			Gmina Kobyla Góra	Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych przy Szkole Podstawowej w Kobylej Górze	135 291,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra	Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych przy Szkole Podstawowej w Parzynowie	149 961,00	113 618,00	75,77
			Gmina Doruchów	Budowa i montaż zbiorników na wody deszczowe w miejscowości Doruchów	103 996,00	102 984,00	99,03
			Gmina Rawicz	Montaż zbiorników na wody opadowe przy Szkole Podstawowej w Sierakowie wraz z niezbędną infrastrukturą	119 519,00	119 310,00	99,83
			Miasto i Gmina Pleszew	Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim	150 000,00	150 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka	Budowa podziemnego zbiornika na zbieranie i magazynowanie wód opadowych w m. Bądecz	115 000,00	102 242,00	88,91
			Powiat Chodzieski	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie I LO	10 233,00	10 233,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Powiat Ostrzeszowski	Pozyskiwanie wód opadowych z dachów budynków użytkowych DPS Kobyla Góra w celu nawadniania terenów zielonych, w ramach programu pn.: „Deszczówka”	119 970,00	98 400,00	82,02
			Gmina Oborniki	Zagospodarowanie wód opadowych – modernizacja systemu odwadniania obiektów przedszkolnych	19 500,00	19 500,00	100,00
			Gmina Oborniki	Zagospodarowanie wód opadowych – modernizacja systemu odwadniania obiektów przedszkolnych	17 900,00	17 900,00	100,00
600			**Transport i łączność**		**14 214 074,00**	**13 982 073,39**	**98,37**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**550 000,00**	**524 999,65**	**95,45**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**550 000,00**	**524 999,65**	**95,45**
			Powiat Kaliski	Dofinansowanie kolei wąskotorowej	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Średzki		160 000,00	160 000,00	100,00
			Powiat Pilski		80 000,00	54 999,65	68,75
			Powiat Gnieźnieński		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		110 000,00	110 000,00	100,00
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**9 052 387,00**	**9 052 386,99**	**100,00**
		2310	**Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***		**2 836 497,00**	**2 836 497,00**	**100,00**
			Gmina Kwilcz	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		190 463,00	
			Miasto i Gmina Krotoszyn			247 790,83	
			Miasto i Gmina Pleszew			715 473,72	
			Gmina Jarocin			421 303,32	
			Gmina Pniewy			382 655,50	
			Gmina Opatówek			878 810,63	
		2320	**Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***		**3 006 147,00**	**3 006 146,99**	**100,00**
			Powiat Ostrzeszowski	Rekompensata dla organizatorów z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		659 408,20	
			Powiat Słupecki			528 176,83	
			Powiat Kępiński			253 372,16	
			Powiat Pleszewski			159 949,55	
			Powiat Kaliski			1 405 240,25	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***		**3 209 743,00**	**3 209 743,00**	**100,00**
			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		3 209 743,00	
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**		**2 561 687,00**	**2 354 686,75**	**91,92**
		2310	**Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**1 822 287,00**	**1 804 686,75**	**99,03**
			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	10 700,00	10 700,00	100,00
			Gmina Czempiń	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czempinia w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	27 000,00	27 000,00	100,00
			Gmina Piła	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	140 700,00	140 700,00	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	15 200,00	15 200,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Rogoźna w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	15 200,00	15 200,00	100,00
			Gmina Kwilcz	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Kwilcz w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	4 700,00	4 700,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publiczną drogą wojewódzką nr 242 na terenie miasta Łobżenica w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów	93 700,00	93 700,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			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	77 500,00	77 500,00	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	12 900,00	12 900,00	100,00
			Gmina Czarnków	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czarnków zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	23 500,00	23 500,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Dofinansowanie zadania związanego z zarzadzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi nr 190 i 241 na terenie Miasta Wągrowca w zakresie bieżącego utrzymania czystości	29 300,00	29 300,00	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	4 800,00	4 800,00	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	17 600,00	0,00	0,00
			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	1 349 487,00	1 349 486,75	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6610	**Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**739 400,00**	**550 000,00**	**74,38**
			Gmina Trzcianka	Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178	189 400,00	0,00	0,00
			Gmina Mosina	Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Mosiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - etap I - rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 430 Poznań- Mosina i nr 431 Mosina - Kórnik w m. Mosina	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie	Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
			Gmina Czempiń	Dotacja dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa drogi gminnej na długości około 600 m. wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działku ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempiń"	2 000 000,00	2 000 000,00	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, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
630			**Turystyka**		**975 250,00**	**589 270,00**	**60,42**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**975 250,00**	**589 270,00**	**60,42**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**975 250,00**	**589 270,00**	**60,42**
			Gmina Powidz	Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Anastazewie nad Jeziorem Powidzkim	150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	"Trzemeszno Miasto Siedmiu Placów" opracowanie i oznakowanie trasy turystycznej Etap. I	9 100,00	8 720,00	95,82
			Gmina Ostrowite	Budowa toalety publicznej w Kosewie	154 000,00	139 190,00	90,38
			Gmina Sieraków	Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów oraz WC-BUS	131 600,00	116 190,00	88,29
			Gmina Przemęt	Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Siekowo	23 850,00	0,00	0,00
			Gmina Gniezno	Przystań rowerowa w Strzyżewie Kościelnym	36 200,00	36 200,00	100,00
			Powiat Chodzieski	Zwiedzaj Powiat Chodzieski	5 560,00	5 560,00	100,00
			Powiat Leszczyński	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu	47 500,00	38 400,00	80,84
			Powiat Międzychodzki	Stacjonarne Obserwatorium Astronomiczne Ciemnego Nieba w Kaczlinie jako atrakcja turystyczna na szlakach pieszych i rowerowych Powiatu Międzychodzkiego	47 100,00	47 100,00	100,00
			Gmina Szydłowo	Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa	76 660,00	47 910,00	62,50
			Gmina Bojanowo	Modernizacja i rozbudowa sieci szlaków pieszo-rowerowych wraz z montażem samoobsługowej stacji naprawy rowerów	7 000,00	0,00	0,00
			Gmina Komorniki	Odbudowa mostków-obiektów małej architektury nr 1 (a), 2 (b), 3 (c) na Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego	286 680,00	0,00	0,00
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**268 000,00**	**268 000,00**	**100,00**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**		**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Wsparcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zadania związane z prowadzeniem kształcenia studentów z Białorusi	198 000,00	198 000,00	100,00
	73095		**Pozostała działalność**		**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
			Politechnika Poznańska	Zakup podzespołów i narzędzi oraz wyposażenia niezbędnego do obsługi i realizacji projektu PUTrain polegającego na modernizacji zbudowanych wcześniej dwóch specjalnych lokomotyw w skali 1:5,5	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
750			**Administracja publiczna**		**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
			Powiat Ostrzeszowski	Święto Plonów – Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Doruchowie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Słupecki	Święto Plonów – Dożynki Powiatowe 2024	50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Kościański	Święto Plonów – Dożynki Powiatowo-Gminne 2024	50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Pilski	Święto Plonów – Dożynki Powiatowo-Gminne Powiatu Pilskiego 2024	50 000,00	50 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**500 000,00**	**349 279,00**	**69,86**
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**500 000,00**	**349 279,00**	**69,86**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**100 000,00**	**48 000,00**	**48,00**
			Gmina Kleczew	Remont dwóch pomostów oraz zakup sprzętu do ratownictwa wodnego	48 000,00	48 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		52 000,00	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**	**301 279,00**	**75,32**
			Gmina Kościan	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego	70 000,00	70 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kórnik		50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Wolsztyński		49 470,00	49 470,00	100,00
			Gmina Mieleszyn		70 000,00	69 809,00	99,73
			Gmina Jarocin		22 000,00	22 000,00	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska		40 000,00	40 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		98 530,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**		**262 139 571,00**	**192 620 720,94**	**73,48**
	85111		**Szpitale ogólne**		**215 449 129,00**	**160 459 172,63**	**74,48**
		2560	**Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**10 177 322,00**	**7 891 009,30**	**77,54**
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	Remont systemu zapewniającego podaż sprężonego powietrza o jakości medycznej	33 837,00	33 837,00	100,00
				Remont systemu napowietrzającego wodę	24 800,00	24 800,00	100,00
				Remont kraty w oczyszczalni ścieków	35 600,00	35 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Wykonanie robót remontowo-malarskich w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii, niezbędnych dla spełnienia wymogów sanitarnych oraz związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów	678 000,00	678 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Remont oddziałów szpitalnych Centrum	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
				Remont kotłowni i węzła cieplnego w Szpitalu w Chodzieży	351 000,00	346 687,80	98,77
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	2 282 000,00	0,00	0,00
				Remont pomieszczeń szatni personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie	1 370 700,00	1 370 700,00	100,00
				Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45	1 755 200,00	1 755 200,00	100,00
				Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45	1 105 800,00	1 105 800,00	100,00
				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	221 800,00	221 800,00	100,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu	321 108,00	321 107,50	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu	297 477,00	297 477,00	100,00
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**204 071 808,00**	**151 368 164,33**	**74,17**
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	1 977 900,00	1 977 900,00	100,00
				Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	1 311 349,00	1 311 349,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup sterylizatora plazmowego oraz sterylizatora parowego wraz z montażem i koniecznymi pracami budowlano-instalacyjno-dostosowawczymi w centralnej sterylizatorni w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	814 214,00	814 214,00	100,00
				Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	577 690,00	577 690,00	100,00
				Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	311 500,00	311 500,00	100,00
				Zakup wyposażenia medycznego dla Pododdziału Ginekologicznego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	251 230,00	251 230,00	100,00
				Zakup dwóch komór laminarnych	135 330,00	135 330,00	100,00
				Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	850 700,00	850 700,00	100,00
				Zakup narzędzi chirurgicznych, elektrochirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przy ul. Wrzoska 1 oraz dla Szpitala przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	568 610,00	568 610,00	100,00
				Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	140 430,00	140 430,00	100,00
				Zakup wyposażenia medycznego dla Działu Operacyjno-Pooperacyjnego w Szpitalu św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	219 360,00	219 360,00	100,00
				Zakup i wdrożenie systemu TOPSOR wraz z niezbędnym sprzętem, licencjami i oprogramowaniem oraz rozbudową sieci informatycznej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	598 541,00	596 630,00	99,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				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	936 362,00	934 071,70	99,76
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Zakup dwóch angiografów dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	9 100 301,00	9 100 301,00	100,00
				Budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym	2 063 507,00	2 016 164,34	97,71
				Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	830 587,00	830 587,00	100,00
				Kontynuacja modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - dokumentacja projektowa	500 000,00	0,00	0,00
				Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej - dokumentacja	396 636,00	0,00	0,00
				Rozbudowa Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym	1 341 061,00	41 102,00	3,06
				Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Diagnostyki Endoskopowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	426 270,00	426 270,00	100,00
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	353 507,00	353 507,00	100,00
				Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	890 840,00	0,00	0,00
				Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna)	19 104 532,00	10 420 444,00	54,54
				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	38 912 480,00	35 840,00	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	789 994,00	789 797,00	99,98
				Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	1 770 888,00	1 770 888,00	100,00
				Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	2 157 811,00	2 157 811,00	100,00
				Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	385 899,00	385 899,00	100,00
				Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie	1 754 791,00	1 754 791,00	100,00
				Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej	495 283,00	495 283,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	129 402,00	129 402,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	Modernizacja wind	551 000,00	551 000,00	100,00
				Modernizacja kardioangiografu i tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
				Instalacja automatycznego systemu parkingowego z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z przebudową wjazdu	463 600,00	463 600,00	100,00
				Modernizacja bazy lokalowej i infrastruktury w zakresie energetycznym oraz funkcjonalnym - wykonanie analizy porównawczej wariantów, wykonanie próbnego odwiertu, testu reakcji termicznej (TRT) oraz symulacji EED	350 000,00	248 747,00	71,07
				Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Endoskopii	220 400,00	220 400,00	100,00
				Zakup łóżek, łóżeczek i wyposażenia do łóżek dla oddziałów szpitalnych	1 004 900,00	1 004 900,00	100,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii	92 100,00	92 100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup urządzenia do zamgławiania	50 000,00	50 000,00	100,00
				Zwiększenie oszczędności energii i poprawa efektywności energetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego	60 400,00	60 400,00	100,00
				Zakup angiografu z wyposażeniem wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	3 121 240,00	3 121 240,00	100,00
				Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	787 174,00	787 174,00	100,00
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie	Dostawa, montaż i uruchomienie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu w module konterowym oraz wykonanie koniecznych robót towarzyszących	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	Wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	5 964 719,00	5 964 719,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	228 386,00	228 386,00	100,00
				Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w części dot. wykonania instalacji zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych B-C, A-B, C-D w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	188 309,00	188 309,00	100,00
				Modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej – II etap	79 435,00	76 695,00	96,55
				Zakup stanowiska noworodkowego dla Bloku Operacyjnego	139 011,00	137 264,00	98,74
				Zakup stołu z pływającym blatem dla Bloku Operacyjnego	216 129,00	216 129,00	100,00
				Zakup mammografu wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń	794 352,00	794 340,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego	551 082,00	551 082,00	100,00
				Zakup aparatu do wykonywania badań EMG/ENG oraz potencjałów wywołanych dla Oddziału Neurologicznego	153 135,00	153 135,00	100,00
				Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	60 294,00	58 268,00	96,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS	378 336,00	378 336,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji systemu zasilania elektrycznego w budynkach Szpitala	68 944,00	68 944,00	100,00
				Adaptacja pomieszczenia Pracowni Hemodynamiki pod instalację nowego angiografu wraz z integracją aparatu z systemem PACS/RIS	148 940,00	148 940,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Zakup zestawu laparoskopowego 3D wraz z czterema kompletami endoskopów oraz kamerą do pracy z zielenią indocyjaninową	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
				Zakup innowacyjnych systemów wspierających Zakład Brachyterapii - RSQ HOLO wraz z fizyczną infrastrukturą serwerową	490 000,00	490 000,00	100,00
				Zakup/wymiana i uruchomienie nowoczesnego, cyfrowego systemu SPECT/CT w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu	9 880 000,00	9 880 000,00	100,00
				Doposażenie Zakładu Radioterapii w Poznaniu o unieruchomienia do pozycjonowania pacjenta oraz Zakładu Radioterapii w Pile w system do kontroli leczenia po powierzchni ciała pacjenta	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00
				Zakup aparatu do sekwencjonowania DNA i RNA w badaniach patologicznych	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
				Dostawa wraz z instalacją osłon radiologicznych przed promieniowaniem jonizującym	3 445 000,00	3 445 000,00	100,00
				Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)	38 248 000,00	38 248 000,00	100,00
				Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii	197 000,00	197 000,00	100,00
				Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu	366 000,00	366 000,00	100,00
				Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu	95 000,00	95 000,00	100,00
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	Modernizacja gabinetu zabiegowego	145 659,00	145 659,00	100,00
				Zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn	99 179,00	99 179,00	100,00
				Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	202 205,00	202 205,00	100,00
				Modernizacja pomieszczeń administracyjnych wraz z centralą telefoniczną	297 959,00	297 959,00	100,00
				Zakup i konfiguracja serwera	47 635,00	47 635,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup systemu rehabilitacji funkcjonalnej wraz z ramieniem odciążającym	55 452,00	53 787,00	97,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży	588 000,00	588 000,00	100,00
				Dostawa i montaż systemu do transportu probówek z materiałem do badań laboratoryjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
				Budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu	640 000,00	314 999,69	49,22
				Zakup analizatora do tromboelastometrii	170 000,00	170 000,00	100,00
				Zakup aparatu do terapii nerkozastępczej	111 000,00	111 000,00	100,00
				Zakup wirówek laboratoryjnych	42 000,00	42 000,00	100,00
				Zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	472 000,00	472 000,00	100,00
				Dostawa wraz z montażem kontenerowego magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej w WCPiT w Poznaniu	270 000,00	250 068,80	92,62
				Dostawa i montaż systemu interkomowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	146 000,00	146 000,00	100,00
				Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
				Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży	320 000,00	320 000,00	100,00
				Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego	8 473 960,00	8 473 960,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	Przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie	1 331 000,00	16 900,00	1,27
				Doposażenie Bloku Operacyjnego w nowe lampy operacyjne i aparaty do znieczulania	1 193 000,00	1 032 210,00	86,52
				Zakup zestawu do kompleksowej diagnostyki urodynamicznej wraz z fotelem do badań urodynamicznych dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	232 200,00	232 200,00	100,00
				Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej przy Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym	431 000,00	431 000,00	100,00
				Zakup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy	156 000,00	149 764,80	96,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Wykonanie ekspertyzy technicznej dla niezakończonych inwestycji dotyczących budynków kuchni, pralni oraz magazynu centralnego	72 700,00	72 700,00	100,00
				Zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej	146 920,00	146 920,00	100,00
				Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Odziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45	716 800,00	716 800,00	100,00
				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	1 538 248,00	1 538 248,00	100,00
				Adaptacja pomieszczeń parteru budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego Angiografu	9 210 000,00	9 210 000,00	100,00
				Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r.	83 000,00	14 760,00	17,78
			Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	Budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu- etap I	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Program FEW 2021-2027, z tego:		**1 199 999,00**	**1 199 999,00**	**100,00**
		6229	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 199 999,00**	**1 199 999,00**	**100,00**
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w południowo-wschodniej Wielkopolsce	1 199 999,00	1 199 999,00	100,00
	85112		**Szpitale kliniczne**		**1 898 705,00**	**1 740 563,42**	**91,67**
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 898 705,00**	**1 740 563,42**	**91,67**
			Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu	Dostawa niezbędnego wyposażenia do potrzeb przeprowadzania zabiegów laparoskopowych w GPSK	1 898 705,00	1 740 563,42	91,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**		**8 409 000,00**	**8 409 000,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**43 000,00**	**43 000,00**	**100,00**
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Remont Odcinka II Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego"	43 000,00	43 000,00	100,00
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**8 366 000,00**	**8 366 000,00**	**100,00**
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia	4 951 000,00	4 951 000,00	100,00
				Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia	3 415 000,00	3 415 000,00	100,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**		**12 400 913,00**	**11 702 151,89**	**94,37**
		2560	**Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**1 489 092,00**	**1 249 829,87**	**83,93**
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Naprawa fragmentu ogrodzenia murowanego	99 000,00	99 000,00	100,00
				Naprawa ogrodzenia w oddziale psychiatrycznym w Siekowie	199 000,00	199 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych wynikających z wydanych zaleceń pokontrolnych oraz innych koniecznych prac remontowych w budynkach i na terenie szpitala	595 157,00	363 543,98	61,08
				Remont czterech dyżurek lekarskich zlokalizowanych przy Izbie Przyjęć oraz węzłów sanitarnych w budynku nr 21	595 935,00	588 285,89	98,72
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**10 863 651,00**	**10 404 152,02**	**95,77**
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej – rozbudowa instalacji	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), w tym Portal Pracowniczy i Elektroniczna Akceptacja Faktur (EAF)	299 000,00	299 000,00	100,00
				Przebudowa poddasza na sale chorych w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	1 369 000,00	1 369 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	818 000,00	694 614,95	84,92
				Zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności	218 000,00	216 510,16	99,32
				Modernizacja stacji uzdatniania wody	148 789,00	0,00	0,00
				Rozbudowa wraz z wymianą wyeksploatowanych urządzeń systemu parkingowego	297 500,00	289 840,58	97,43
				Zakup aparatu do leczenia ciężkiej i lekoopornej depresji	198 385,00	168 119,78	84,74
				Wymiana oświetlenia w budynku szpitalnym nr 6	106 000,00	50 465,40	47,61
				Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	2 917 977,00	2 917 977,00	100,00
				Modernizacja oddziału nr 9	495 000,00	402 624,15	81,34
			Program FEW 2021-2027, z tego:		**48 170,00**	**48 170,00**	**100,00**
		6229	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**48 170,00**	**48 170,00**	**100,00**
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie	48 170,00	48 170,00	100,00
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**		**911 200,00**	**911 200,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**425 000,00**	**425 000,00**	**100,00**
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	Remont i wyposażenie pomieszczeń Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego znajdujących się na parterze Ośrodka	285 000,00	285 000,00	100,00
				Remont i wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i porządkowych Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	140 000,00	140 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 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**		**486 200,00**	**486 200,00**	**100,00**
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	Modernizacja i wyposażenie zaplecza rejestracyjnego wraz z holem głównym, przedsionkiem i klatką schodową oraz zapleczem administracyjnym	486 200,00	486 200,00	100,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**		**762 600,00**	**743 371,00**	**97,48**
		2560	**Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**29 000,00**	**27 177,00**	**93,71**
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Remont wraz z wyposażeniem miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Koziegłowach	29 000,00	27 177,00	93,71
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**733 600,00**	**716 194,00**	**97,63**
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup chłodziarek do odpadów medycznych – mokrych wraz z pojemnikami oraz mobilnych urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem do transportu produktów medycznych oraz materiałów krwiopochodnych	325 600,00	308 194,00	94,65
				Zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego	408 000,00	408 000,00	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**
			Wojewódzkie Centrum Medycyny Pracy	Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	20 000,00	20 000,00	100,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**399 750,00**	**349 125,00**	**87,34**
		2560	**Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**300 000,00**	**249 375,00**	**83,13**
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim	49 375,00	49 375,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstania chorób neurodegeneracyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Program wsparcia dla opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i potrzebami zdrowotnymi, z tego:		50 625,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		50 625,00	0,00	0,00
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**99 750,00**	**99 750,00**	**100,00**
			Program wsparcia dla opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i potrzebami zdrowotnymi, z tego:		99 750,00	99 750,00	100,00
			Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Punkt wsparcia psychologicznego i informacyjnego „W Punkt”	99 750,00	99 750,00	100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**704 775,00**	**554 023,36**	**78,61**
		2310	**Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**100 000,00**	**25 250,00**	**25,25**
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		25 250,00	25 250,00	100,00
			Gmina Przykona	Świat bez uzależnień - realizacja programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Przykonie	8 650,00	8 650,00	100,00
			Gmina Sieraków	WSPIERAMY – DZIAŁAMY - POMAGAMY	16 600,00	16 600,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		74 750,00	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**	**23 998,36**	**24,00**
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		24 000,00	23 998,36	99,99
			Powiat Wągrowiecki	Jestem Świadomy - mówię NIE 2024	24 000,00	23 998,36	99,99
			Kwota nierozdysponowana		76 000,00	0,00	0,00
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**504 775,00**	**504 775,00**	**100,00**
			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski	504 775,00	504 775,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**21 183 499,00**	**7 732 113,64**	**36,50**
		2310	**Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**388 917,00**	**212 716,66**	**54,69**
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		388 917,00	212 716,66	54,69
			Gmina Piaski	Bezpieczna Przyszłość	72 200,00	72 198,66	100,00
			Gmina Gostyń	Nie otwieraj drzwi Uzależnieniom	47 100,00	47 100,00	100,00
			Gmina Trzcianka	II Trzcianeckie Dni Profilaktyki - czas na zdrowie!	23 000,00	23 000,00	100,00
			Gmina Przykona	Świat bez uzależnień - realizacja programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Przykonie	7 200,00	7 200,00	100,00
			Gmina Poniec	Zdrowie – Moja Pasja, Mój Priorytet, edycja III	46 618,00	46 618,00	100,00
			Gmina Sieraków	WSPIERAMY-DZIAŁAMY-POMAGAMY	16 600,00	16 600,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		176 199,00	0,00	0,00
		2320	**Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**530 000,00**	**385 581,79**	**72,75**
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		71 420,00	71 369,20	99,93
			Powiat Wągrowiecki	Jestem Świadomy - mówię NIE 2024	71 420,00	71 369,20	99,93
			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:		342 772,00	198 710,13	57,97
			Powiat Wągrowiecki (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy)	Moja profilaktyka - moje życie 2024	151 163,00	151 159,63	100,00
			Powiat Złotowski (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jastrowiu)	WYBIERAM MARZENIA, NIE UZALEŻNIENIA	48 837,00	47 550,50	97,37
			Kwota nierozdysponowana		142 772,00	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:		115 808,00	115 502,46	99,74
			Powiat Złotowski (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence)	Profilaktyka oczami młodzieży - IX edycja	115 808,00	115 502,46	99,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2560	**Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**2 419 000,00**	**1 183 326,63**	**48,92**
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Prowadzenie zajęć grupowych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, realizowanych po ukończeniu leczenia na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	38 400,00	38 389,57	99,97
				Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	131 584,00	125 937,06	95,71
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	220 000,00	220 000,00	100,00
				Zakup kompletnych łóżek dla pacjentów	600 000,00	600 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I	199 000,00	199 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 230 016,00	0,00	0,00
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**1 903 426,00**	**1 339 284,45**	**70,36**
			Dofinansowanie programu terapeutycznego realizowanego na Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, z tego:		57 816,00	53 923,90	93,27
			Powiat Pleszewski		57 816,00	53 923,90	93,27
			Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - zadania jednoroczne, z tego:		773 027,00	762 342,98	98,62
			Gmina Skulsk		34 404,00	34 403,75	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew		37 700,00	37 700,00	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie		15 200,00	15 200,00	100,00
			Miasto i Gmina Buk		49 300,00	43 300,00	87,83
			Gmina Gostyń		88 080,00	88 080,00	100,00
			Miasto Luboń		62 200,00	62 200,00	100,00
			Gmina Rakoniewice		29 600,00	29 600,00	100,00
			Miasto Gniezno		10 800,00	10 800,00	100,00
			Gmina Przygodzice		47 800,00	47 080,00	98,49
			Gmina Święciechowa		8 500,00	8 500,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		16 200,00	16 200,00	100,00
			Gmina Jarocin		67 151,00	67 150,00	100,00
			Gmina Krobia		3 000,00	3 000,00	100,00
			Gmina Lisków		7 200,00	7 200,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		41 300,00	39 000,00	94,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną		18 200,00	18 200,00	100,00
			Gmina Czempiń		13 300,00	13 300,00	100,00
			Gmina Sompolno		7 700,00	7 700,00	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		7 300,00	7 300,00	100,00
			Gmina Kłecko		11 900,00	11 900,00	100,00
			Gmina Trzcianka		14 207,00	14 207,00	100,00
			Gmina Przykona		7 700,00	7 700,00	100,00
			Gmina Kościelec		7 025,00	7 025,00	100,00
			Gmina Miejska Kościan		21 000,00	21 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		12 850,00	12 590,00	97,98
			Powiat Rawicki		22 400,00	22 400,00	100,00
			Powiat Wągrowiecki		40 600,00	40 597,23	99,99
			Powiat Poznański		70 410,00	69 010,00	98,01
			Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - zadania ujęte w WPF, z tego:		812 083,00	523 017,57	64,40
			Gmina Kotlin		9 000,00	9 000,00	100,00
			Gmina Czajków		6 140,00	6 140,00	100,00
			Gmina Chocz		590,00	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno		30 372,00	30 372,00	100,00
			Gmina Nowy Tomyśl		15 600,00	15 600,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		8 690,00	8 690,00	100,00
			Miasto Leszno		277 507,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Mieścisko		18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Czarnków		18 600,00	18 600,00	100,00
			Gmina Powidz		700,00	700,00	100,00
			Gmina Szydłowo		2 100,00	2 100,00	100,00
			Gmina Piła		31 700,00	31 700,00	100,00
			Gmina Swarzędz		36 000,00	36 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		8 400,00	8 400,00	100,00
			Gmina i Miasto Witkowo		2 800,00	2 800,00	100,00
			Gmina Krzyż Wielkopolski		15 455,00	15 455,00	100,00
			Gmina Opatówek		23 000,00	23 000,00	100,00
			Gmina Duszniki		22 300,00	22 300,00	100,00
			Gmina Kraszewice		32 040,00	32 040,00	100,00
			Gmina Lipka		19 800,00	19 800,00	100,00
			Gmina Rawicz		38 955,00	38 478,77	98,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Miasto Konin		660,00	660,00	100,00
			Powiat Pleszewski		13 230,00	12 001,80	90,72
			Powiat Gnieźnieński		26 000,00	26 000,00	100,00
			Powiat Wrzesiński		19 750,00	19 750,00	100,00
			Powiat Grodziski		5 800,00	5 800,00	100,00
			Powiat Kaliski		31 094,00	26 530,00	85,32
			Gmina Trzcinica		27 300,00	22 600,00	82,78
			Gmina Piaski		70 500,00	70 500,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		260 500,00	0,00	0,00
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**9 664 499,00**	**1 523 921,11**	**15,77**
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	149 000,00	149 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	818 000,00	694 614,95	84,92
				Zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności	218 000,00	216 510,16	99,32
				Modernizacja stacji uzdatniania wody	148 789,00	0,00	0,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Budynek portierni i poczekalni dla pacjentów	463 796,00	463 796,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie	7 866 914,00	0,00	0,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**3 277 657,00**	**2 570 000,00**	**78,41**
			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	700 000,00	100,00
			Miasto Piła	Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu	400 000,00	400 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		707 657,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6610	**Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**3 000 000,00**	**517 283,00**	**17,24**
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej, z tego:		3 000 000,00	517 283,00	17,24
			Gmina Pniewy	Wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach, znajdującego się pod adresem: ul. Wolności 1 w Pniewach, tworzonego przez Gminę Pniewy	74 840,00	74 840,00	100,00
			Gmina Swarzędz	Wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu, znajdującego się pod adresem: ul. Mickiewicza 3a w Swarzędzu, tworzonego przez Gminę Swarzędz	442 443,00	442 443,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		2 482 717,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 749 977,00**	**1 347 824,84**	**77,02**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**854 977,00**	**854 977,00**	**100,00**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**854 977,00**	**854 977,00**	**100,00**
			Powiat Ostrzeszowski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	185 040,00	185 040,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	216 568,00	216 568,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gołaszewie	149 069,00	149 069,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	139 820,00	139 820,00	100,00
			Gmina Borek Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	164 480,00	164 480,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**		**895 000,00**	**492 847,84**	**85,71**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**575 000,00**	**492 847,84**	**85,71**
			Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych, z tego:		575 000,00	492 847,84	85,71
			Miasto Luboń	Luboński Klub Rodzinny	54 036,00	54 036,00	100,00
			Gmina Czempiń	"Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024"	24 250,00	24 250,00	100,00
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Nowoskalmierzycki Klub Rodzinny	49 590,00	49 590,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Wielkopolski Klub Rodzinny w Śmiglu	39 520,00	39 514,03	99,98
			Gmina Swarzędz	Swarzędzki Klub Rodzinny - wspólna przygoda - aktywnie i kreatywnie	32 200,00	32 200,00	100,00
			Gmina Białośliwie	Klub Rodzinny w Białośliwiu	114 000,00	114 000,00	100,00
			Gmina Gostyń	Gostyńskie Centrum Wsparcia Rodziny	98 000,00	97 856,70	99,85
			Gmina Kępno	Kępiński Klub Rodzinny	88 350,00	81 401,11	92,13
			Kwota nierozdysponowana		75 054,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**320 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu - kwota nierozdysponowana	220 000,00	0,00	0,00
			Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - kwota nierozdysponowana	100 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 600 000,00**	**3 428 885,17**	**95,25**
	90095		**Pozostała działalność**		**3 600 000,00**	**3 428 885,17**	**95,25**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**600 000,00**	**538 713,36**	**89,79**
			Program Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom, z tego:		600 000,00	538 713,36	89,79
			Gmina Miejska Turek	Minimalizowanie bezdomności zwierząt występujących na terenie Gminy Miejskiej Turek, ich leczenie, poprawa ich dobrostanu oraz warunków bytowych	29 990,00	29 980,75	99,97
			Gmina Nekla	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz działania mające na celu minimalizowanie bezdomności zwierząt	15 000,00	7 188,58	47,92
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Grodzisk Wielkopolski - Gmina przyjazna zwierzętom	15 000,00	14 989,91	99,93
			Miasto i Gmina Buk	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz działania służące utrzymywaniu czystości na terenie Miasta i Gminy Buk na 2024	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Śrem	1) Zakup leków i suplementów dla zwierząt - podopiecznych Międzygminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju 2) Zakup mobilnych klatek kennelowych służących do czasowego przetrzymywania zwierząt 3) Zakup worków na psie nieczystości 4)Zakup karmy dla kotów wolno żyjących	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Gmina i Miasto Odolanów przyjazna zwierzętom	28 700,00	28 700,00	100,00
			Gmina Skoki	Sterylizacja bezdomnych psów i kotów wraz z dokarmianiem kotów bezdomnych	14 450,00	13 381,32	92,60
			Gmina Rawicz	Zapewnienie profesjonalnej opieki w gminnym schronisku dla zwierząt w Rawiczu	29 990,00	29 990,00	100,00
			Gmina Białośliwie	Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białośliwie w roku 2024	5 300,00	5 300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Rychwał	Bezdomność zwierząt - wspólnie zmieniajmy ich los. Gmina Rychwał dla bezdomnych zwierząt	30 000,00	29 738,62	99,13
			Gmina Czempiń	Wielkopolska przyjazna zwierzętom	5 042,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica	Gmina Łobżenica przyjazna zwierzętom bezdomnym	21 700,00	20 850,00	96,08
			Gmina Lipka	Nie zawsze byłem bezdomny…	22 000,00	19 000,00	86,36
			Gmina Kawęczyn	Poprawa warunków bytowania bezdomnych zwierząt oraz minimalizacja bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kawęczyn	29 928,00	22 133,71	73,96
			Gmina Dobra	Wielkopolska przyjazna zwierzętom na terenie Gminy Dobra	24 643,00	12 038,32	48,85
			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 Duszniki	Wsparcie zwierząt na terenie Gminy Duszniki	5 855,00	5 781,46	98,74
			Miasto Gniezno	Kandydat na… przyjaciela - poprawa warunków bytowych zwierząt w Schronisku oraz zmniejszanie bezdomności zwierząt na terenie miasta Gniezna	30 000,00	29 999,98	100,00
			Gmina Jarocin	Sterylizacja bezdomnych kotów z terenu Gminy Jarocin	15 640,00	15 640,00	100,00
			Gmina Koźminek	Wyłapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Doruchów	Zwierzęta kochamy dlatego o nie dbamy	19 661,00	13 440,05	68,36
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Sterylizacja i leczenie wolno żyjących kotów	10 000,00	8 550,01	85,50
			Gmina Grodziec	Odławianie i umieszczanie w schronisku oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu Gminy Grodziec w 2024 r.	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Gmina Kępno przyjazna zwierzętom	15 000,00	13 759,74	91,73
			Gmina Miłosław	Opieka i ochrona bezdomnych zwierząt	5 000,00	4 675,00	93,50
			Gmina Stęszew	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stęszew	30 000,00	26 656,37	88,85
			Gmina Pobiedziska	Gmina Pobiedziska pomaga zwierzętom - minimalizacja bezdomności zwierząt, poprawa ich dobrostanu oraz warunków bytowych	23 200,00	18 625,00	80,28
			Gmina Żerków	Gmina Żerków przyjazna zwierzętom	6 075,00	4 790,32	78,85
			Gmina Miejska w Chodzieży	Z pomocą bezdomnym kotom z obszaru Miasta Chodzieży	5 250,00	5 250,00	100,00
			Gmina Czermin	Bezdomny nie znaczy gorszy - wsparcie bezdomnych psów przebywających na terenie gminy Czermin	8 000,00	4 793,00	59,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Chodzież	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chodzież poprzez: 1. zmniejszenie populacji bezdomnych kotów poprzez bezpłatne zabiegi sterylizacji; 2. zakup karmy dla bezdomnych kotów; 3. całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz zakup 10 szt. pojemników na psie odchody	8 500,00	8 461,22	99,54
			Gmina Żelazków	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Żelazków	10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto Leszno	Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych (dzikich) kotów - Leszno 2024	10 000,00	10 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 076,00	0,00	0,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**3 000 000,00**	**2 890 171,81**	**96,34**
			Program "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski", z tego:		3 000 000,00	2 890 171,81	96,34
			Powiat Gostyński	"Zakątek zielonej energii" w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	97 470,00	97 470,00	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne	Rewitalizacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ulicy Szkolnej w miejscowości Chyby	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Zakup i montaż areatorów na Jeziorze Rogoźno i Jeziorze Budziszewskim	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec	Park kieszonkowy z miejscem do wypoczynku i biesiadowania przyjazny ptakom i owadom	99 650,00	99 650,00	100,00
			Gmina Czerniejewo	"Utworzenie zielonej enklawy - współczesny sposób na kontakt z naturą"	33 526,00	30 846,00	92,01
			Gmina Suchy Las	Zwiększenie terenów zielonych poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, skweru miododajnego oraz budowę miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej w Golęczewie, gmina Suchy Las	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Powietrze czyste to oczywiste. Działania na rzecz czystego powietrza w Gminie Kępno	98 000,00	98 000,00	100,00
			Gmina Żerków	Zazieleńmy Gminę Żerków- zagospodarowanie terenu zielonego w "Parku Niezwykłym" w Żerkowie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Złotów	"Błękitno- Zielona Szkoła w Radawnicy"	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Jutrosin	"Skwer miododajny wraz z domkami dla owadów"	77 832,00	77 760,00	99,91
			Gmina Wieleń	Eko - sensoryczny plac zabaw - najmłodsi z ekologią za pan brat	67 303,00	67 303,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Wykonanie szaty roślinnej i ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Młyńskiej w Śmiglu	68 000,00	68 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo	"Zagospodarowanie terenu przy akwenie wodnym w Miedzichowie poprzez wykonanie skweru wraz z zielonym przystankiem"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Kościański	Budowa mikroinstalacji wraz z magazynem energii na potrzeby własne budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38	97 178,00	87 276,00	89,81
			Gmina Miejska Wągrowiec	Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ''Skwerku Kwitnącej Wiśni"	98 995,00	98 995,00	100,00
			Gmina Komorniki	Zagospodarowanie zielenią ul. Miętowej w Plewiskach na odc. od ul. Lawendowej do ul. Strażewicza wraz z zwiększeniem retencji wody na terenach zieleni wzdłuż budynków nr 27 A i 28 B	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Września	"Tworzenie terenów zielonych poprzez posadzenie lasu kieszonkowego w mieście Września"	64 088,00	62 902,00	98,15
			Miasto i Gmina Mieścisko	"Zielone płuca" Osiedla Młodych	87 000,00	86 940,00	99,93
			Gmina Bojanowo	Odmulenie zbiornika małej retencji wodnej - stawu wiejskiego w miejscowości Trzebosz	100 000,00	58 538,00	58,54
			Powiat Kolski	Budowa obiektów małej architektury na terenie zespołu Opiekuńczo - Edukacyjnego - Wychowawczego w Kole	86 773,00	86 773,00	100,00
			Gmina i Miasto Pyzdry	Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach	62 500,00	57 695,45	92,31
			Gmina Swarzędz	Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Zielony zakątek - zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance	88 550,00	74 491,00	84,12
			Gmina Piła- Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	Miododajny park kieszonkowy przy ul. Kosucińskiego w Pile	100 000,00	68 915,34	68,92
			Powiat Chodzieski	Multifunkcyjny ogród z ogrodem sensorycznym w formie parku kieszonkowego	98 825,00	98 825,00	100,00
			Gmina Szydłowo	Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Pniewy	Zakup i montaż oświetlenia LED w hali OSIR oraz utworzenie alei drzew lip miododajnych (Tilia cordata)	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka	Błękitno- zielona inicjatywa Wysokiej - zagospodarowanie parku miejskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli - Osiedle"	14 270,00	14 270,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Skoki	Zielona strefa aktywności i wypoczynku	85 095,00	85 095,00	100,00
			Gmina Miejska w Chodzieży	Budowa małej architektury - utworzenie psiego parku	99 994,00	97 271,02	97,28
			Gmina Książ Wielkopolski	"Utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książu Wlkp."	40 986,00	40 986,00	100,00
			Powiat Koniński	Zielona Przestrzeń- zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	89 420,00	89 420,00	100,00
			Gmina Krobia	Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zachowanie i zwiększenie terenów zielonych w Gminie Krobia	43 300,00	43 300,00	100,00
			Gmina Babiak	Inteligentna tężnia solankowa	72 000,00	72 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kórnik	"Utworzenie zielonych przystanków na terenie Kórnika, poprzez doposażenie istniejących wiat"	27 450,00	27 450,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 795,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**88 483 839,00**	**57 361 131,00**	**64,83**
	92106		**Teatry**		**7 698 800,00**	**7 502 634,69**	**97,45**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**100,00**
			Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**3 862 100,00**	**3 855 603,84**	**99,83**
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	Baletowe przedwiośnie - Warsztaty baletowe	500 000,00	500 000,00	100,00
				„Straszny Dwór” w Filharmonii Berlińskiej	246 300,00	246 210,18	99,96
				Najpiękniejsze chóry operowe i nie tylko w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	40 000,00	40 000,00	100,00
				Druga edycja Festiwalu Moniuszki	450 000,00	450 000,00	100,00
			Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu	27. edycja Festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”	540 000,00	540 000,00	100,00
				Remont drewnianej podłogi wejścia do budynku głównego Teatru oraz malowanie ciągów komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu pn. Matka w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	39 500,00	39 500,00	100,00
				Zakup mikrofonów osobistych do bezprzewodowych nadajników mikroportowych	62 000,00	60 866,63	98,17
				DAWNO NIE BYŁO KOMU ŚPIEWAĆ - prapremiera dramatu Maliny Prześlugi w Teatrze Nowym w Poznaniu	77 000,00	77 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Realizacja premiery pt. 24/7 Nowych Grzechów	155 000,00	149 752,03	96,61
				Prezentacje spektakli pn. Instynkty oraz Republika marzeń w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	35 100,00	35 100,00	100,00
				Festiwal „Granice Natury – Granice Kultury”	54 000,00	54 000,00	100,00
				„Taneczne odyseje. Tournée Polskiego Teatru Tańca po scenach świata”	126 000,00	126 000,00	100,00
				Toaca - czyli trzy życia Ionela Prodana - współpraca rumuńskich choreografów z zespołem Polskiego Teatru Tańca	53 000,00	53 000,00	100,00
				Laboratoria Twórcze - warsztaty filmu choreograficznego	23 000,00	23 000,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Premiera w ramach Rezydencji Artystycznych 2024	150 000,00	150 000,00	100,00
				I Przegląd Widowisk Plenerowych Fredro dla Dzieci	100 000,00	100 000,00	100,00
				Prace konserwatorskie oraz posadowienie pomnika Aleksandra Fredry	9 600,00	9 575,00	99,74
				Prezentacja spektaklu pn. Garderobiany w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	46 700,00	46 700,00	100,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Realizacja 64. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwal Sztuki Aktorskiej	450 000,00	450 000,00	100,00
				Organizacja 64. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej - pomoc finansowa z Miasta Kalisza	250 000,00	250 000,00	100,00
				Prezentacja spektaklu pn. Szalone nożyczki w Regionalnym Centrum Kultury - Fabryka Emocji w Pile	32 200,00	32 200,00	100,00
				Przygotowanie premiery spektaklu dla dzieci pt. Dzikie łabędzie wg Andersena	220 000,00	220 000,00	100,00
				„Kolonia karna” jako profetyczna wizja współczesnego świata. Spektakl z okazji 100-lecia śmierci Franza Kafki	105 000,00	105 000,00	100,00
				„Teatr budzi zmysły. Warsztaty sensoryczne dla najmłodszych i najstarszych ze szczególnymi potrzebami”	37 700,00	37 700,00	100,00
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 972 000,00**	**1 782 330,85**	**90,38**
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	Zakup niezbędnych instrumentów wraz z akcesoriami dla orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu	196 000,00	196 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Teatr Nowy im. Izabelii Cywińskiej w Poznaniu	Dostosowanie przestrzeni Teatru na studio nagrań wraz z zakupem wyposażenia	125 000,00	125 000,00	100,00
				Zakup wyposażenia multimedialnego (projekcyjnego) na potrzeby obsługi spektakli i wydarzeń kulturalnych	118 000,00	118 000,00	100,00
				Zakup konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym na wyposażenie Dużej Sceny Teatru	110 000,00	101 901,13	92,64
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu	Zielona enklawa – wykonanie systemu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Zakup samochodu osobowo-towarowego	100 000,00	100 000,00	100,00
				Rozbudowa budynku Teatru	500 000,00	319 253,34	63,85
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru	673 000,00	672 176,38	99,88
			KPO, Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju		**164 700,00**	**164 700,00**	**100,00**
		2809	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**164 700,00**	**164 700,00**	**100,00**
			Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu	Szkolenie dla pracowników Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu z zakresu obsługi systemu dźwięku immersyjnego oraz rejestracji dźwięku przestrzennego w formacie Dolby Atmos	24 300,00	24 300,00	100,00
				Szkolenie z obsługi oprogramowania do projektowania Vectorworks Spotlight	19 100,00	19 100,00	100,00
				Zastosowanie technologii XR przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu podczas prób oraz prezentacji reżyserskich wraz ze szkoleniem z zakresu oprogramowania Unreal Engine	18 300,00	18 300,00	100,00
				Szkolenie dla pracowników Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu z zakresu obsługi konsolety oświetleniowej	14 600,00	14 600,00	100,00
				Realizacja premiery spektaklu baletowego „nie upilnuje nas nikt” z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu i oprogramowania graficznego pracowni malarskiej – zaplecza technicznego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	5 000,00	5 000,00	100,00
				Szkolenie dla pracowników Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu z zakresu obsługi systemu podglądu akcji scenicznej oraz dyrygenta	19 000,00	19 000,00	100,00
				Realizacja rejestracji i transmisji – streaming spektaklu operowego „Ślub” do muzyki Zygmunta Krauzego	26 500,00	26 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Realizacja rejestracji i udostępnienie online opery „Flis” Stanisława Moniuszki	17 900,00	17 900,00	100,00
				Szkolenie dla pracowników Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu z zakresu obsługi informatycznych systemów sieciowych oraz zarządzaniem infrastrukturą sieciową	20 000,00	20 000,00	100,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**169 100,00**	**169 019,43**	**99,95**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**169 100,00**	**169 019,43**	**99,95**
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Prezentacja 4 koncertów pn. Festiwal „Wieczory z Amadeusem – Zima”	119 100,00	119 019,43	99,93
				Prezentacja koncertu pn. Muzyka – piękno oczywiste, piękno tajemnicze w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile	50 000,00	50 000,00	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**		**3 484 890,00**	**1 864 315,22**	**53,50**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**659 890,00**	**653 729,55**	**99,07**
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	51. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych	75 000,00	75 000,00	100,00
				31. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	75 000,00	75 000,00	100,00
				Organizacja 51. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - pomoc finansowa z Miasta Kalisza	25 000,00	25 000,00	100,00
				Organizacja 31. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - pomoc finansowa z Miasta Kalisza	25 000,00	25 000,00	100,00
				Remont pomieszczeń działu finansowo - ksiegowego Centrum	115 000,00	115 000,00	100,00
				Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2024	54 000,00	54 000,00	100,00
				Remont kanalizacji sanitarnej w budynku CKiS w Kaliszu	111 400,00	111 400,00	100,00
				Remont wentylacji w kuchni w Pałacu Myśliwskim w Antoninie	30 000,00	24 000,00	80,00
				Dr Jerzy Fryderyk Wojciechowski - Jednoaktowa opera kameralna „Antonin. Tętent”	32 490,00	32 490,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	70. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. Prof. Henryka Kluby – OKFA	60 000,00	60 000,00	100,00
				31. Jazz Festival Jazzonalia	57 000,00	56 839,55	99,72
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**2 825 000,00**	**1 210 585,67**	**42,85**
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Elewacja budynku Centrum wraz z przebudową tarasu i piwnic oraz poprawą układu komunikacyjnego – projekt budowlany	130 000,00	129 997,93	100,00
				Małe Kino (w) Centrum	170 000,00	170 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury	2 365 000,00	754 787,74	31,91
				Cyfryzacja sali Klubokawiarnia NOT w CKiS w Koninie	109 200,00	105 000,00	96,15
				Modernizacja CKiS - Kina Oskard w Koninie - zakup nagłośnienia, TMS i windy do projektora	50 800,00	50 800,00	100,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**		**1 193 000,00**	**1 193 000,00**	**100,00**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**750 000,00**	**750 000,00**	**100,00**
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	III Ogólnopolski Zlot Uczniów Szkół im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Winnej Górze	150 000,00	150 000,00	100,00
				Program „Praca organiczna - dziedzictwo Wielkopolan”	300 000,00	300 000,00	100,00
			Parowozownia Wolsztyn	Organizacja XXVIII Parady Parowozów w Wolsztynie w dniach 4-5 maja 2024 r.	300 000,00	300 000,00	100,00
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**443 000,00**	**443 000,00**	**100,00**
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000,00	50 000,00	100,00
				Wykonanie strony internetowej Szlaku Pracy Organicznej	36 000,00	36 000,00	100,00
				Zakup wyposażenia kuchni	157 000,00	157 000,00	100,00
				Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno-scenograficznym wystawy stałej	200 000,00	200 000,00	100,00
	92116		**Biblioteki**		**315 500,00**	**315 500,00**	**100,00**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**315 500,00**	**315 500,00**	**100,00**
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek	102 500,00	102 500,00	100,00
				7. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki	85 000,00	85 000,00	100,00
				Jerzy Ficowski, „Niepamiętnik” - redakcja, druk, oprawa i promocja poprawionego wydania	22 000,00	22 000,00	100,00
				Nowy wybór wierszy Jerzego Ficowskiego w opracowaniu i z posłowiem Piotra Sommera - redakcja, druk, oprawa i promocja	16 000,00	16 000,00	100,00
				Odwracanie porządku. 1980-1990, wybór i komentarz Piotra Śliwińskiego – redakcja, druk, oprawa i promocja	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Spotkania autorskie promujące Literacką Nagrodę Wielkopolskich Czytelników	55 000,00	55 000,00	100,00
				Á propos Henryka Derwicha, czyli o satyrycznym spojrzeniu na rzeczywistość	25 000,00	25 000,00	100,00
	92118		**Muzea**		**70 922 549,00**	**41 765 595,67**	**58,89**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**5 482 510,00**	**4 710 366,89**	**85,92**
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji i schodach budynku Panteonu	105 000,00	105 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Wystawa „Szukalski słowiański. (Re)konstrukcja dziedzictwa”	90 000,00	86 033,65	95,59
				Konserwacja muzealiów	35 000,00	35 000,00	100,00
				Demontaż nieczynnych urządzeń w piwnicach	140 000,00	140 000,00	100,00
				Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych prowadzonych w Gnieźnie (III podgrodzie)	23 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Naprawa więźb dachowych i pokrycia dachów na sześciu chatach w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu	300 000,00	296 536,50	98,85
				Organizacja wystawy czasowej z okazji 110-lecia założenia Muzeum Ziemi Kaliskiej pt. „Początek” - pomoc finansowa z Miasta Kalisza	10 000,00	10 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	87 000,00	85 140,52	97,86
				Wydanie katalogu na 110-lecie Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej pt. „Początek”	25 000,00	25 000,00	100,00
				Naprawa drewnianej wieży obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu	186 000,00	185 880,23	99,94
				Rozbiórka drewnianej wieży bramnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu	45 000,00	31 761,61	70,58
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Wymiana pokrycia dachu wiatraka edukacyjnego	82 000,00	82 000,00	100,00
				Konserwacja zabytkowej architektury drewnianej dworku, narażonej korozją biologiczną	22 000,00	22 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	80 000,00	80 000,00	100,00
				40 OdSłoń Gosława	34 100,00	34 100,00	100,00
				Zakupy i usługi związane z zabezpieczeniem placu postojowego wokół koparki w Gminie Kleczew	267 100,00	0,00	0,00
				W POGONI ZA SŁONIEM - kreatywne działania w obszarze edukacji kulturalnej	23 750,00	23 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Przewłoka". Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła – publikacja	15 000,00	15 000,00	100,00
				Ogrodowe tabliczki informacyjne	14 900,00	14 900,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Konserwacja skrzydeł wiatraka z Gryżyny	100 000,00	99 901,93	99,90
				Prace nad koncepcją i realizacją wystawy czasowej pn. Co jadano na Ostrowie Lednickim	130 000,00	130 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	50 000,00	50 000,00	100,00
				Wymiana gontu wraz z konserwacją więźby na obiekcie lamus z Mikołajewic	300 000,00	266 140,82	88,71
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Konserwacja muzealiów	80 000,00	71 108,13	88,89
				Miasto-Warszawa" w Lesznie? Słodko-kwaśna historia braci Góreckich	13 600,00	13 600,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja muzealiów	20 000,00	20 000,00	100,00
				Z muzealnego skarbca. Zbiory Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II	58 000,00	53 614,82	92,44
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Fumigacja i żelowanie chaty z Kałądka	105 000,00	98 400,00	93,71
				Prace konserwatorskie przy obiektach architektonicznych w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią	23 260,00	18 712,54	80,45
				Modernizacja wyposażenia wystawienniczego oraz edukacyjnego Muzeum Okręgowego w Pile	72 000,00	69 160,51	96,06
				Konserwacja muzealiów	15 000,00	15 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Obchody 60- lecia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	207 000,00	207 000,00	100,00
				Częściowy remont budynku administracyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji	450 000,00	98 000,00	21,78
				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	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Impregnacja poszyć dachowych budynków wykonanych z trzciny na terenie Oddziału Muzeum w Nowym Tomyślu oraz w Muzeum w Szreniawie	59 000,00	40 800,00	69,15
				Region Kozła - żywa tradycja w Wielkopolsce	10 000,00	10 000,00	100,00
				Kodry, tasiemki i leluje. Digitalizacja i udostępnienie kolekcji wycinanek ludowych ze zbiorów Muzeum w Szreniawie	26 800,00	26 800,00	100,00
				Remont budynku dawnej stajni dworskiej w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Cz. 1: dach wraz z jego konstrukcją	230 000,00	224 000,00	97,39
				Konserwacja i renowacja maszyn do omłotu zboża	90 000,00	90 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Wymiana okien w zabytkowej części baraku Muzeum	66 000,00	64 744,84	98,10
				Konserwacja muzealiów	26 000,00	26 000,00	100,00
				Konserwacja reliktów łaźni na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie	22 000,00	21 479,93	97,64
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	"Święta i posty" XX Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą	70 000,00	70 000,00	100,00
				Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski	90 000,00	90 000,00	100,00
				Najmniejsze miasto Korony Polskiej. Dzieje poznańskiego Ostrówka w świetle badań interdyscyplinarnych	47 000,00	47 000,00	100,00
				Bieżące utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Tu się wszystko zaczęło” na Ostrowie Tumskim	125 000,00	125 000,00	100,00
				Konserwacja muzealiów	47 000,00	47 000,00	100,00
				Odyseja kulturowa	100 000,00	100 000,00	100,00
				Wystawa czasowa „Na tropie zagadek przeszłości. Archeologia w powieściach Agathy Christie i Arthura Conan Doyle'a”	70 000,00	70 000,00	100,00
				Opowiadania dla dzieci pt. „Jośka i tajemnice złotej rybki” o zabytkach z wystawy Rezerwatu Archeologicznego Genius loci	36 000,00	36 000,00	100,00
				Usunięcie awarii urządzeń w kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w Muzeum Archeologicznym	95 000,00	95 000,00	100,00
				Bieżące utrzymanie ekspozycji w części podziemnej placu Kolegiackiego w Poznaniu – pomoc finansowa z Miasta Poznania	150 000,00	150 000,00	100,00
				Teleport do przeszłości - już dostępny!	40 000,00	40 000,00	100,00
				Publikacja katalogu do wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius loci pt. „PRZEKRÓJ POZNANIA”	18 000,00	18 000,00	100,00
				Modernizacja sal wystawy egipskiej	220 000,00	220 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	Znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich	20 000,00	19 999,70	100,00
				Organizacja uroczystości związanej z wmurowaniem kamienia węgielnego rozpoczynającego budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	30 000,00	29 749,76	99,17
				Konserwacja muzealiów	80 000,00	79 575,65	99,47
				Mobilność i siła. Jednoślady w bitwie o Normandię w 80. rocznicę operacji Overlord - wystawa czasowa w Muzeum Uzbrojenia - oddziale Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości	45 000,00	45 000,00	100,00
				WUCHTA WIARY – bohaterowie pracy organicznej w Wielkopolsce w XIX wieku	100 000,00	96 675,75	96,68
				Przygotowanie misji i wizji oraz strategii rozwoju dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego na lata 2024-2030	37 000,00	37 000,00	100,00
				Obchody 106. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
				Nowe logo dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	30 000,00	13 800,00	46,00
				Przygotowanie projektów planów ochrony obejmujących nowe instytucje kultury, utworzone po podziale Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości	14 000,00	14 000,00	100,00
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**65 405 039,00**	**37 020 228,78**	**56,60**
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii"	737 591,00	603 392,37	81,81
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Modernizacja instalacji grzewczej	433 600,00	421 319,02	97,17
				Zakup dwóch totemów do ekranów	25 000,00	25 000,00	100,00
				Zakup gablot dla największej w Polsce i Europie kolekcji płytek ceramicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelni na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego	1 337 507,00	1 179 785,10	88,21
				Zakup samochodu wielozadaniowego typu van	125 200,00	125 186,11	99,99
				Zakupy i usługi związane z zabezpieczeniem placu postojowego wokół koparki w Gminie Kleczew	415 000,00	0,00	0,00
				Zakup audioprzewodników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	22 000,00	22 000,00	100,00
				Produkcja profesjonalnych ścieżek narracji do audioprzewodników	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Zakup koparki SRs-1800/2 „Dolores” na potrzeby przygotowania stałej wystawy	4 083 600,00	0,00	0,00
				Wykup nieruchomości pod organizację Parku Maszyn Górniczych w celu podtrzymania dziedzictwa kulturowego regionu konińskiego	529 000,00	0,00	0,00
				Zakup traktora do prac ogrodowych	54 800,00	51 414,76	93,82
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"	650 000,00	10 000,00	1,54
				Modernizacja systemu monitoringu CCTV i systemu IT w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu	89 000,00	89 000,00	100,00
				Rozbudowa systemu wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych oraz sal wystawowych	124 000,00	124 000,00	100,00
				Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego i wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu	190 000,00	144 000,00	75,79
				Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy obiektów dawnego Folwarku w Dziekanowicach, opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie projektu technologii gastronomii w siedzibie Muzeum	180 000,00	174 000,00	96,67
				Zakup samochodu towarowo-osobowego	200 000,00	200 000,00	100,00
				Zakup drukarki przemysłowej do inwentaryzacji zabytków archeologicznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	35 000,00	35 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum	3 128 241,00	2 153 309,45	68,83
				Zakup portretów Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV do kolekcji Muzeum Okręgowego w Lesznie	19 500,00	19 500,00	100,00
				Zakup krosna i odciągu do pracowni konserwacji Muzeum	77 000,00	61 313,19	79,63
				Zakup obrazu Edwarda Dwurnika "Leszno"	32 000,00	25 500,00	79,69
				Zakup urządzeń do nawilżania i oczyszczania powietrza	36 000,00	27 642,28	76,78
				Zakup obrazu Jana Kazimierza Mycielskiego i XVII-wiecznego dzbanka	100 000,00	100 000,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy	Zakup i montaż rolet zewnętrznych w oranżerii	50 000,00	48 900,00	97,80
				Zakup audioprzewodników	120 000,00	119 728,20	99,77
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Wykonanie dokumentacji architektoniczno – konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świętej	980 000,00	980 000,00	100,00
				Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią	10 936 000,00	9 731 409,90	88,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Modernizacja wyposażenia wystawienniczego oraz edukacyjnego Muzeum Okręgowego w Pile	26 000,00	26 000,00	100,00
				Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem	55 000,00	46 740,00	84,98
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie	675 000,00	532 640,00	78,91
				Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie	500 000,00	5 000,00	1,00
				Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo	35 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	150 000,00	79 909,00	53,27
				Wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu w obiekt obsługi informacyjno-kasowej	166 000,00	24 000,00	14,46
				Szreniawa, zespół pałacowo-folwarczny (XIX w.), obora: remont elewacji, wnętrza i posadzki	807 000,00	807 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie	6 438 000,00	6 437 883,27	100,00
				Modernizacja systemu CCTV w budynku siedziby Muzeum w Żabikowie	55 000,00	54 612,00	99,29
				Zakup systemu "MUZEO"	62 000,00	53 291,00	85,95
				Zakup samochodu osobowo-towarowego	118 000,00	117 805,71	99,84
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	Modernizacja sal wystawy egipskiej	280 000,00	114 322,80	40,83
				Zakup samochodu osobowo-towarowego	180 000,00	180 000,00	100,00
				Zakup i montaż sprzętu do pracowni konserwatorskiej	80 000,00	80 000,00	100,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	30 720 000,00	11 682 719,92	38,03
				Wyposażenie Pracowni Digitalizacji - etap I	170 000,00	157 904,70	92,89
				Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji zadania - Likwidacja zawilgoceń w rejonie koszar szyjowych oraz „Poterny głównej" wraz z przebudową toalet w lewej części koszar szyjowych i remontem sal ekspozycyjnych w dawnych sypialniach SS na parterze lewej części koszar szyjowych w Forcie VII - Muzeum Martyrologii Wielkopolan	35 000,00	6 000,00	17,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
				Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu technicznego i wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) w zakresie rozwiązań zwiększających dostępność Fortu VII w Poznaniu dla osób z niepełnosprawnościami	48 000,00	48 000,00	100,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020		**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
		6229	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Zakup zbioru zabytkowych mebli z XVIII i I poł. XIX wieku celem uzupełnienia kolekcji eksponatów w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	35 000,00	35 000,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**130 000,00**	**116 428,43**	**89,56**
		2730	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych**		**130 000,00**	**116 428,43**	**89,56**
			Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Śremie	Kontynuacja prac konserwatorskich - XII etap przy polichromiach ściennych trzecie przęsło nawy bocznej wschodniej	60 000,00	60 000,00	100,00
			Powiat Wągrowiecki	Renowacja zabytkowego lustra stojącego - tremo w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu	45 000,00	42 039,43	93,42
			Gmina Kępno	Remont zabytkowych drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie	25 000,00	14 389,00	57,56
	92195		**Pozostała działalność**		**4 570 000,00**	**4 434 637,56**	**97,04**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**3 881 000,00**	**3 745 637,56**	**96,51**
			Gmina Zakrzewo	Popularyzacja idei Rodła	220 000,00	220 000,00	100,00
			Program „Kulisy kultury”, z tego:		2 661 000,00	2 559 000,00	96,17
			Miasto i Gmina Buk	Remont oraz modernizacja pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Buku – Filia w Niepruszewie	90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Remont „Kuźni” – pracowni w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim	110 000,00	110 000,00	100,00
			Gmina Dolsk	Remont holu i pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk	81 000,00	81 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn	Remont Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na miarę XXI wieku – etap II – remont oddziału dla dorosłych	110 000,00	110 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Kramsk	Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	92 000,00	92 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Remont i modernizacja salki warsztatowej w MGOK Lwówek	84 000,00	84 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Mieścisko	Modernizacja pomieszczeń biblioteki - etap IV - ostatni	85 000,00	85 000,00	100,00
			Gmina Wielichowo	Remont i doposażenie sali głównej Centrum Kultury w Wielichowie na potrzeby prowadzenia zajęć	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Pogorzela	Sala widowiskowa	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Miejska w Chodzieży	Remont ścian żelbetowych kulis i sceny Amfiteatru Miejskiego w Chodzieży, wraz z remontem czoła sceny oraz wymianą powierzchni utwardzonej przed sceną i zakupem wyposażenia	110 000,00	110 000,00	100,00
			Gmina Dobra	Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont zaplecza technicznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej	119 000,00	119 000,00	100,00
			Gmina Granowo	Remont przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Granow	66 000,00	66 000,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Remont pomieszczeń Grodziskiej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Wielkopolskim - filia Osiedle Wojska Polskiego	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Kwilcz	Poprawa i rozwój infrastruktury kultury w gminie Kwilcz	75 000,00	75 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg	Utworzenie studio nagrań w bibliotece w Ostrorogu	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Perzów	Adaptacja sali artystycznej w GOK w Perzowie	19 000,00	19 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	Remont Pobiedziskiego Ośrodka Kultury - etap IV	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rakoniewice	Remont ogólnodostępnej toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Rakoniewickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach	55 000,00	55 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Stawiszyn	Remont sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku - etap drugi	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Remont i doposażenie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach - filia w Stawie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Witkowo	Jeszcze bliżej Kultury - remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo	125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Budzew	Wymiana oświetlenia w GOK "Wozownia"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Drawsko	Remont i wyposażenie pomieszczeń Centrum Kultury w Drawsku	129 000,00	129 000,00	100,00
			Gmina Gniezno	Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont i doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie, Filia w Jankowie Dolnym	120 000,00	120 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Lisków	Funkcjonalność i nowoczesność w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Miejska Słupca	Poprawa funkcjonalności sceny w Miejskim Domu Kultury w Słupcy	55 000,00	55 000,00	100,00
			Gmina Swarzędz	Poprawa warunków funkcjonowania Ośrodka Kultury w Swarzędzu	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Szydłowo	Nowa odsłona biblioteki w Starej Łubiance	105 000,00	105 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie	22 000,00	22 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Remont zaplecza socjalnego w muszli koncertowej w Parku Miejskim w Wolsztynie	75 000,00	75 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl	Poprawa warunków funkcjonowania poprzez remont Sali Koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu	42 000,00	42 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Adaptacja sceny sali Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu do realizacji wydarzeń kulturalnych	56 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	Remont i adaptacja Starego Kina w Nowych Skalmierzycach na nowe funkcje kulturalne	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Remont i modernizacja w zakresie adaptacji akustycznej z doposażeniem w sprzęt nagłośnieniowy sali do zajęć muzycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Skulsku z siedzibą w Mielnicy Dużej	40 000,00	40 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		46 000,00	0,00	0,00
			Program „Kultura w drodze”, z tego:		500 000,00	471 147,20	94,23
			Gmina Komorniki	„nieBłękitna rapsodia”	15 200,00	15 200,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”	16 000,00	16 000,00	100,00
			Gmina Ostroróg	„Polska niepodległa!” – koncert z muzyką patriotyczną	9 600,00	9 600,00	100,00
			Miasto i Gmina Buk	„Apetyt na czereśnie”	6 400,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Buk	„Kolędowanie z Poznańskim Chórem Chłopięcym”	9 600,00	9 600,00	100,00
			Gmina Miejska w Słupcy	„Koncert operetkowy”	15 200,00	15 200,00	100,00
			Gmina Miejska w Słupcy	Spektakl dla dzieci „Wikingowie z ulicy Północnej”	4 800,00	4 800,00	100,00
			Gmina Damasławek	„Koncert Kameralny”	9 600,00	9 600,00	100,00
			Powiat Koniński	Koncert chopinowski w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i solisty - pianisty	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Września	„BaRock”	16 000,00	16 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica	„Apetyt na czereśnie”	6 400,00	6 387,20	99,80
			Miasto i Gmina Gołańcz	„Koncert operetkowy”	15 200,00	15 200,00	100,00
			Gmina Rychtal	„BaRock”	16 000,00	16 000,00	100,00
			Gmina Piła	Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”	16 000,00	16 000,00	100,00
			Gmina Miasta Czarnków	Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”	16 000,00	16 000,00	100,00
			Gmina Drawsko	Spektakl dla dzieci „Włoszczyzna”	8 000,00	4 800,00	60,00
			Powiat Słupecki	„E. Młynarski – Symfonia F-dur op. 14 „Polonia” J. Haydn – Koncert wiolonczelowy C-dur”	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”	16 000,00	16 000,00	100,00
			Miasto Konin	„Arka”	24 000,00	24 000,00	100,00
			Powiat Wrzesiński	„Pocztówki z dalekich podróży”	40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Wrzesiński	„Oblicza Carmen”	15 200,00	15 200,00	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne	„Apetyt na czereśnie”	6 000,00	6 000,00	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne	„Polska niepodległa!” – koncert z muzyką patriotyczną	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo	Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”	16 000,00	16 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl	„Koncert Kameralny”	9 600,00	9 600,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl	„Bajki malutkie”	4 800,00	4 800,00	100,00
			Gmina Międzychód	„Apetyt na czereśnie”	6 400,00	6 360,00	99,38
			Gmina Szydłowo	„Polska niepodległa!” – koncert z muzyką patriotyczną	9 600,00	9 600,00	100,00
			Gmina Mosina	„InstynkTY”	6 800,00	6 800,00	100,00
			Gmina Miejska Kościan	„Bajki malutkie”	4 800,00	4 800,00	100,00
			Gmina Miejska Kościan	„Tadek Niejadek”	19 200,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Kościan	"Kolędowanie z Poznańskim Chórem Chłopięcym"	9 600,00	9 600,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	„Pomiędzy niebem a ziemią”	9 600,00	9 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Przemęt	Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”	16 000,00	16 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo	Spektakl dla dzieci „Włoszczyzna”	4 800,00	4 800,00	100,00
			Gmina Opalenica	„InstynkTY”	6 800,00	6 800,00	100,00
			Gmina Oborniki	„InstynkTY”	6 800,00	6 800,00	100,00
			Program "Mamy naStroje", z tego:		500 000,00	495 490,36	99,10
			Gmina Miejska Słupca	Zakup strojów dla członków Orkiestry Dętej OSP w Słupcy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Raszków	Uzupełnienie strojów regionalnych z okolic Raszkowa dla członków Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń	Wykonanie nowego umundurowania dla Zbąszyńskiej Orkiestry Dętej - etap I	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Zakup elementów i całych kompletów strojów dla Zespołu Tańca Ludowego "Kosynierzy" działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły	Odrestaurowanie i uzupełnienie elementów stroju szamotulskiego dla Zespołu Folklorystycznego "Szamotuły"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn	Kultywowanie tradycji mikroregionu Kostrzyna i Siekierek Wielkich - damskie i męskie nakrycia głowy dla grupy reprezentacyjnej Zespół Pieśni i Tańca Siekieracy	22 000,00	22 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca "Kębłowo"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Rzgów	Zakup strojów dla nowych członków orkiestry dętej	15 000,00	13 603,80	90,69
			Gmina Blizanów	Mażoretki "Sparkle" przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Rychnowie w nowych strojach scenicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice	Wykonanie nowych strojów dla Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Zakup strojów dla zespołu mażoretek działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie	20 000,00	17 470,00	87,35
			Gmina Suchy Las	Wykonanie nowych strojów szamotulskich dla Zespołu Pieśni i Tańca Chludowianie	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Oborniki	Melodia w dobrych nastrojach - Obornicka Orkiestra Dęta w nowych strojach	8 000,00	8 000,00	100,00
			Gmina Kramsk	Poprawa warunków pracy i wizerunku zespołu folklorystycznego "Dzieci Kujaw" poprzez zakup nowych strojów ludowych kujawskich	13 000,00	13 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel	Towarzystwo Śpiewu Harmonia w Śmiglu w kolorze butelkowej zieleni	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Miasto i Gmina Kórnik	Wzbogacenie ludowych strojów wielkopolskich z regionu Szamotuł dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Stare Miasto	Wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla mażoretek Sigma i Orkiestry Staromiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Przykona	NaStrój w Zgodzie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Władysławów	Zakup strojów galowych dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Władysławów działającej przy GOK we Władysławowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński	Niech szata zdobi orkiestrę	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Brzeziny	Zakup umundurowania dla nowych członków Parafialno-Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Brzeziny	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Zduny	Wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla członkiń i członków Zespołu i Kapeli "Senior"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	Marszowym krokiem w przyszłość. Zakup strojów dla Zespołu Mażoretek Corda działających przy domu Kultury w Rawiczu	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Wykonanie strojów ludowych wielkopolskich szamotulskich dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rodlanie"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Brudzew	Zakup strojów dla Orkiestry Dętej działającej przy GOK Wozownia w Brudzewie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Kwilcz	NaStroje w Kwilczu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno	Zakup strojów dla zespołów działających przy Rogozińskim Centrum Kultury	13 000,00	13 000,00	100,00
			Gmina Budzyń	Zakup strojów reprezentacyjnych dla Budzyńskiej Orkiestry Dętej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Pniewy	Doposażenie Pniewskiej Orkiestry Dętej w stroje	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Miejska Turek	Zakup strojów na potrzeby identyfikacji wizualnej zespołu "Na przekór"	5 000,00	4 416,56	88,33
			Gmina Lwówek	Nowe mundury dla Lwóweckiej Orkiestry Dętej	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Wronki	Region Kozła - stroje dla Zespołu Tańca Polskiego "Wronki"	14 000,00	14 000,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski	Renowacja strojów z subregionów Wielkopolski (w tym zachodnia Wielkopolska, Szamotuły, Biskupizna) na potrzeby Zespołu Tańca Ludowego "Cybinka Grodzisk"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Miejska Kościan	naStroje dla Sokołów - Kapela Dudziarska Sokoły Kościan	5 000,00	5 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Lutnia"	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**689 000,00**	**689 000,00**	**100,00**
			Miasto Poznań	Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	400 000,00	400 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kórnik	Budowa pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku	30 000,00	30 000,00	100,00
			Program „Kulisy kultury”, z tego:		259 000,00	259 000,00	100,00
			Gmina Kuślin	Przebudowa pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie na salkę prób muzycznych	35 000,00	35 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	Modernizacja systemu odsłaniania kurtyny oraz wymiana okotarowania sceny w Sali Rodła Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń	Modernizacja oświetlenia scenicznego sceny Zbąszyńskiego Centrum Kultury	44 000,00	44 000,00	100,00
			Gminie Skoki	Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach – etap II: modernizacja sufitu	130 000,00	130 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**		**8 291 770,00**	**5 910 935,00**	**71,29**
	92601		**Obiekty sportowe**		**8 231 770,00**	**5 850 935,00**	**71,08**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**2 500 000,00**	**2 470 015,00**	**98,80**
			Powiat Grodziski	Remont znajdującej się w Grodziskiej Hali Sportowej szatni nr 21 i szatni nr 22 wraz z przylegającymi do nich natryskami, toaletami oraz przedsionkami	79 700,00	79 630,00	99,91
			Gmina Kaźmierz	Remont szatni przy boisku piłkarskim w Bytyniu	40 000,00	37 740,00	94,35
			Gmina Szamocin	Poprawa warunków szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych w budynku wielofunkcyjnym przy stadionie piłkarskim w Szamocinie	40 180,00	36 980,00	92,04
			Gmina Krobia	Remont budynku szatni na boisku sportowym "Orlik" w Krobi	80 570,00	80 570,00	100,00
			Gmina Przygodzice	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiekcie sportowym w Dębicy	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Czerwonak	Remont szatni, toalet i pryszniców na pływalni AKWEN w Koziegłowach	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Komorniki	Remont budynku szatniowo-sanitarnego w Wirach przy ul. Podleśna/Dworcowa	67 540,00	54 730,00	81,03
			Gmina Granowo	Remont budynku szatniowo-magazynowego na terenie kompleksu sportowego w Granowie	39 410,00	39 410,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Miasto i Gmina Ostrzeszów	Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego	76 550,00	76 550,00	100,00
			Gmina Białośliwie	Remont budynku sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu Orlik w Nieżychowie	78 000,00	78 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie	Remont budynku szatni przy boisku w Sypniewie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Ryczywół	Remont kompleksu sportowego wybudowanego w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	70 000,00	63 345,00	90,49
			Miasto i Gmina Wysoka	Remont budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Wysoka	99 970,00	94 980,00	95,01
			Miasto Luboń	Remont pomieszczeń szatniowych i sanitariatów na boisku przy ulicy Szkolnej 1d w Luboniu	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Stęszew	Remont pomieszczeń klubu sportowego w miejscowości Skrzynki	51 580,00	51 580,00	100,00
			Miasto Kalisz	Remont otwartego toru kolarskiego w Kaliszu - etap I	1 426 500,00	1 426 500,00	100,00
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**5 731 770,00**	**3 380 920,00**	**58,99**
			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:		5 731 770,00	3 380 920,00	58,99
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:		4 418 150,00	2 510 190,00	56,82
			Gmina Nowy Tomyśl	Budowa bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Nowym Tomyślu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Gmina Czerniejewo	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Żydowo	846 890,00	846 890,00	100,00
			Powiat Leszczyński	Budowa bieżni okrężnej o dystansie 400 m z 4 torami wraz z bieżnią prostą z 6 torami (dystans 100 m) i skocznią w dal przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. F. Ratajczaka w Rydzynie	1 000 000,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Wysoka	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal i rzutnią przy Szkole Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Wysokiej	497 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gniezno	Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych - etap II	285 000,00	263 350,00	92,40
			Gmina Chodzież	Budowa bieżni przy szkole podstawowej w Stróżewie, gm. Chodzież	250 000,00	250 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Lubasz	Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie: Budowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego stadionu w Lubaszu	149 950,00	149 950,00	100,00
			Gmina Trzcianka	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance	389 310,00	0,00	0,00
			b) związanymi z budową infrastruktury sportowej służącej rozegraniu zawodów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku, z tego:		232 000,00	232 000,00	100,00
			Miasto Poznań	Zakup sprzętu do profesjonalnych pomiarów i prezentacji wyników w konkurencjach lekkoatletycznych oraz zakup sprzętu do konkurencji technicznych (skok o tyczce) i modernizacja istniejącego wyposażenia stadionu w związku z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku	232 000,00	232 000,00	100,00
			c) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Szatnia na Medal", z tego:		1 081 620,00	638 730,00	59,05
			Gmina Przykona	Budowa szatni na boisku wielofunkcyjnym w Psarach	130 000,00	130 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Gołańcz	Budowa budynku szatniowego na boisku Orlik	130 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szydłowo	Szatnia na Medal w Krępsku - budowa budynku szatniowo-sanitarnego typu kontener z instalacjami	118 730,00	118 730,00	100,00
			Gmina Czarnków	Zakup szatni kontenerowej na boisko sportowe przy ul. Szkolnej 2 w Gębicach	114 140,00	0,00	0,00
			Gmina Turek	Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Siedlec	Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy	115 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm. Trzcianka	83 750,00	0,00	0,00
			Gmina Września	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Chociczy Wielkiej	130 000,00	130 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kaczory	Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Zelgniewie	130 000,00	130 000,00	100,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
			Gmina Wijewo	V Bieg Powstańczy w Wijewie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Gołańcz	V Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Lówek	XLV Bieg Powstańczy - Lwówecka Dziesiątka	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska	VI Bieg im. Średzkich Powstańców Wielkopolskich 1918-1919	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2.			**dotacje podmiotowe**		**197 268 700,00**	**197 268 700,00**	**100,00**
851			**Ochrona zdrowia**		**9 260 000,00**	**9 260 000,00**	**100,00**
	85148		**Medycyna pracy**		**9 260 000,00**	**9 260 000,00**	**100,00**
		2560	**Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**		**9 260 000,00**	**9 260 000,00**	**100,00**
			Wielkopolskie Centrum Medycy Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2024 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy	9 260 000,00	9 260 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**188 008 700,00**	**188 008 700,00**	**100,00**
	92106		**Teatry**		**78 306 100,00**	**78 306 100,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**78 306 100,00**	**78 306 100,00**	**100,00**
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	39 895 200,00	39 895 200,00	100,00
			Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu		14 427 800,00	14 427 800,00	100,00
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu		6 759 000,00	6 759 000,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		8 036 400,00	8 036 400,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu		9 187 700,00	9 187 700,00	100,00
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**		**2 829 600,00**	**2 829 600,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**2 829 600,00**	**2 829 600,00**	**100,00**
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 829 600,00	2 829 600,00	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**		**12 316 300,00**	**12 316 300,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**12 316 300,00**	**12 316 300,00**	**100,00**
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 768 600,00	6 768 600,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		5 547 700,00	5 547 700,00	100,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**		**6 418 000,00**	**6 418 000,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**6 418 000,00**	**6 418 000,00**	**100,00**
			Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00
			Parowozownia Wolsztyn		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	92116		**Biblioteki**		**9 076 700,00**	**9 076 700,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**9 076 700,00**	**9 076 700,00**	**100,00**
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	9 076 700,00	9 076 700,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	92118		**Muzea**		**79 062 000,00**	**79 062 000,00**	**100,00**
		2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**		**79 062 000,00**	**79 062 000,00**	**100,00**
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 137 000,00	3 137 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		5 666 600,00	5 666 600,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		5 517 400,00	5 517 400,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie		5 087 100,00	5 087 100,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		14 732 000,00	14 732 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie		4 533 500,00	4 533 500,00	100,00
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy		2 123 500,00	2 123 500,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		3 890 900,00	3 890 900,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		14 347 600,00	14 347 600,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		3 266 500,00	3 266 500,00	100,00
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu		8 888 000,00	8 888 000,00	100,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu		7 871 900,00	7 871 900,00	100,00
II.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**				**523 582 278,10**	**501 041 235,64**	**95,69**
1.	**dotacje celowe**				**446 733 226,10**	**424 192 183,64**	**94,95**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**13 537 170,00**	**11 978 116,42**	**88,48**
	01009		**Spółki wodne**		**2 500 000,00**	**2 498 500,90**	**99,94**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**2 500 000,00**	**2 498 500,90**	**99,94**
			Gminna Spółka Wodna w Starym Mieście	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2024 roku dla spółek wodnych z terenu województwa wielkopolskiego	16 103,00	16 103,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Wilczynie		14 608,00	14 608,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Rychwał		15 892,00	15 892,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		27 796,00	27 796,00	100,00
			Spółka Wodna Potrzebowo		15 975,00	15 975,00	100,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów		23 004,00	23 004,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl		43 136,00	43 136,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		46 168,00	46 168,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo		22 927,00	22 927,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Gołuchów"		11 881,00	11 881,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		3 929,00	3 929,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kole		58 292,00	58 292,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie		58 292,00	58 292,00	100,00
			Spółka Wodna Kościelec		14 018,00	14 018,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Olszówce		56 349,00	56 349,00	100,00
			Spółka Wodna Osiek Mały		44 620,00	44 620,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		6 395,00	6 395,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Łobżenica		14 703,00	14 703,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		11 770,00	11 770,00	100,00
			Spółka Drenarska Krzemieniewo		4 249,00	4 249,00	100,00
			Spółka Drenarska Jabłonna		3 380,00	3 380,00	100,00
			Spółka Drenarska Moraczewo		4 441,00	4 441,00	100,00
			Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice		2 153,00	2 153,00	100,00
			Spółka Drenarska Leszno-Gronowo		4 949,00	4 949,00	100,00
			Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice		6 622,00	6 622,00	100,00
			Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko		3 952,00	3 952,00	100,00
			Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka		4 767,00	4 767,00	100,00
			Spółka Drenarska Kłoda		7 934,00	7 934,00	100,00
			Spółka Drenarska Pawłowice		6 657,00	6 657,00	100,00
			Spółka Drenarska Tarnowa Łąka		1 568,00	1 568,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna w Środzie Wielkopolskiej		40 545,00	40 545,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto n/Wartą		11 189,00	11 189,00	100,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		5 595,00	5 595,00	100,00
			Gminna Spółka Odwodnienia Krzykosy		12 335,00	12 335,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		19 152,00	19 152,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Przykona		63 870,00	63 870,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tuliszków		44 670,00	44 670,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Malanów		31 944,00	31 944,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kawęczyn		44 725,00	44 725,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gołańcz		57 510,00	57 510,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Rogoźno		25 560,00	25 560,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gminna Spółka Wodna Śrem		25 886,00	25 886,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dolsk		19 443,00	19 443,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Książ		16 604,00	16 604,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kórnik		31 702,00	31 702,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Sulmierzyce		2 556,00	2 556,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zduny		6 384,00	6 384,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Słupca		11 260,00	11 260,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		30 967,00	30 967,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Witkowo		38 476,00	38 476,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Ostrowite		7 454,00	7 454,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Lądek		8 880,00	8 880,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		11 501,00	11 501,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		14 833,00	14 833,00	100,00
			Spółka Drenarska Olszowa		6 697,00	6 697,00	100,00
			Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob		14 622,00	14 622,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		13 256,00	13 256,00	100,00
			Spółka Drenarska w Myjomicach		1 744,00	1 744,00	100,00
			Spółka Drenarska "Ostrówiec"		1 801,00	1 801,00	100,00
			Spółka Drenarska Kierzno		1 780,00	1 780,00	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mielęckiej		3 520,00	3 520,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		3 816,00	3 816,00	100,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		3 579,00	3 579,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		12 728,00	12 728,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		19 549,00	19 549,00	100,00
			Spółka Wodna Gminy Czajków		11 272,00	11 272,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Babiak		19 000,00	19 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Kanału Granowskiego" w Granowie		16 436,00	16 436,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie		21 053,00	21 053,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		10 729,00	10 729,00	100,00
			Spółka Wodna Mieścisko		6 350,00	6 350,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		19 927,00	19 927,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Czarna Woda" we Lwówku		15 094,00	15 094,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		23 896,00	23 896,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grodźcu		25 220,00	25 220,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gminna Spółka Wodna Wijewo		19 170,00	19 170,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grabowie nad Prosną		5 889,00	5 889,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Odolanowie		18 711,00	18 711,00	100,00
			Spółka Wodna w Trzemżalu		4 409,00	4 409,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Stawiszyn		18 403,00	18 403,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mycielin		27 949,00	26 772,90	95,79
			Gminna Spółka Wodna Lipka		26 228,00	25 905,00	98,77
			Gminna Spółka Wodna Koźminek		54 633,00	54 633,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Czerniejewie		11 253,00	11 253,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Jaraczewo		15 459,00	15 459,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Jarocin		12 146,00	12 146,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Żerków		15 827,00	15 827,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Mogielnica Wschodnia" w Buku		48 556,00	48 556,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Mogilnica Zjednoczona" w Grodzisku Wielkopolskim		25 869,00	25 869,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Szarka" w Nowym Tomyślu		16 878,00	16 878,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka		95 755,00	95 755,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Ujście		2 882,00	2 882,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Wieleń		31 224,00	31 224,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Zofiowo		41 737,00	41 737,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Budzyń		31 936,00	31 936,00	100,00
			Spółka Drenarska Wyszyny		12 772,00	12 772,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Milcz		9 790,00	9 790,00	100,00
			Spółka Drenarska Stróżewo		11 232,00	11 232,00	100,00
			Spółka Wodna Strzelce		12 721,00	12 721,00	100,00
			Spółka Drenarska Próchnowo		9 520,00	9 520,00	100,00
			Spółka Drenarska Lipiny		3 650,00	3 650,00	100,00
			Spółka Wodna Raczyn		17 496,00	17 496,00	100,00
			Spółka Wodna Radwanki		3 832,00	3 832,00	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Lubasz		30 108,00	30 108,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo-Walkowice		2 479,00	2 479,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo		7 020,00	7 020,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Spółka Wodno-Melioracyjna Rosko-Wieleń		18 635,00	18 635,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta Marunowo		41 332,00	41 332,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska w Krosinie		3 058,00	3 058,00	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Połajewie		3 831,00	3 831,00	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Mirosław		3 180,00	3 180,00	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		63 603,00	63 603,00	100,00
			Spółka Wodna Miłosław		13 168,00	13 168,00	100,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		14 803,00	14 803,00	100,00
			Spółka Wodna Gałęzewice-Sokolniki-Szamarzewo		16 476,00	16 476,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Siedlec		19 167,00	19 167,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Wolsztyn		13 059,00	13 059,00	100,00
			Spółka Drenarska Karpicko		2 301,00	2 301,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Głomsk-Zakrzewo		21 855,00	21 855,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Jastrowie		10 360,00	10 360,00	100,00
			Spółka Wodna dolina rzeki Kocuni		23 016,00	23 016,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Krajenka		10 892,00	10 892,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Okonek		16 574,00	16 574,00	100,00
			Spółka Wodna Radawnica		11 768,00	11 768,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnówka		9 968,00	9 968,00	100,00
			Spółka Wodna Złotów		22 485,00	22 485,00	100,00
			Spółka Wodna Stawnica		3 834,00	3 834,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Gnieźnie		19 882,00	19 882,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieleszyn		13 582,00	13 582,00	100,00
			Spółka Wodna Żydowo-Czerniejewo-Strychowo		15 897,00	15 897,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kłecku		19 033,00	19 033,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Turek		51 067,00	51 067,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**5 673 394,00**	**4 174 416,89**	**73,58**
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**5 673 394,00**	**4 174 416,89**	**73,58**
			ROD Dziewiarz	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	49 999,00	49 999,00	100,00
			ROD Górnik		16 100,00	16 100,00	100,00
			ROD Gwarek		28 000,00	28 000,00	100,00
			ROD im. 3-Maja		49 000,00	49 000,00	100,00
			ROD im. A. Mickiewicza		42 000,00	42 000,00	100,00
			ROD im. Nad Nerem		48 524,00	48 524,00	100,00
			ROD im. Stefana Czarnieckiego		21 525,00	0,00	0,00
			ROD im. Tadeusza Kościuszki		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Malwa		50 000,00	48 345,10	96,69
			ROD Nad Lutynią		37 100,00	37 100,00	100,00
			ROD Przyszłość		15 400,00	15 400,00	100,00
			ROD Relaks		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Relaks		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Róża		35 560,00	35 559,80	100,00
			ROD Stokrotka		36 400,00	33 984,01	93,36
			ROD im. 1000 lecia P.P.		17 392,00	17 392,00	100,00
			ROD im. 40-lecia WP		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Janka z Czarnkowa		46 119,00	46 119,00	100,00
			ROD im. Jordana		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. K. Libelta		4 424,00	4 424,00	100,00
			ROD im. K. Marcinkowskiego		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Kalinka		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Kościuszki		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. M. Drzymały		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Przemysłówka		26 249,00	26 249,00	100,00
			ROD im. Słonecznik		50 000,00	0,00	0,00
			ROD im. St. Staszica		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. W. Witosa		50 000,00	49 000,00	98,00
			ROD im. Za Parkiem		49 455,00	49 455,00	100,00
			ROD Kolejarz		29 852,00	29 852,00	100,00
			ROD Malwa		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Nad Nielbą		45 500,00	45 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			ROD Zalesie		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Azalia		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Bielniki		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Budowlani		50 000,00	0,00	0,00
			ROD Eko-Relaks		34 698,00	34 698,00	100,00
			ROD Grzybowo		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. 700 lecia Buku		11 356,00	11 356,00	100,00
			ROD im. Fr. Wawrzyniaka		16 800,00	16 800,00	100,00
			ROD im. Kosynierów Bukowskich		35 000,00	35 000,00	100,00
			ROD im. Lotnictwa Polskiego		49 000,00	49 000,00	100,00
			ROD im. Marcina Rożka		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Marii Dąbrowskiej		50 000,00	48 965,00	97,93
			ROD im. Marii Konopnickiej		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD im. Orła Białego		18 200,00	18 200,00	100,00
			ROD im. St. Gintrowskiego		50 000,00	0,00	0,00
			ROD im. T. Kościuszki		15 400,00	15 190,00	98,64
			ROD Jelonek		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Leszczynko		35 000,00	35 000,00	100,00
			ROD Mazurek		49 999,00	49 999,00	100,00
			ROD Minikowo		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Nad Cybiną		22 998,00	22 998,00	100,00
			ROD OTOWO		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Piast		50 000,00	50 000,00	100,00
			ROD Powstaniec		35 000,00	35 000,00	100,00
			ROD Przyszłość		35 000,00	34 672,68	99,06
			ROD Relaks		48 866,00	48 866,00	100,00
			ROD Rybojedzko		49 000,00	49 000,00	100,00
			ROD Sierosław IV		49 000,00	48 241,90	98,45
			ROD Słonecznik		50 000,00	49 851,90	99,70
			ROD Słoneczny Ogród		49 000,00	49 000,00	100,00
			ROD Spółdzielca		34 405,00	34 405,00	100,00
			ROD Wichrowa		49 980,00	49 980,00	100,00
			ROD Zielony Zakątek		35 000,00	35 000,00	100,00
			SD Kolejarz		49 000,00	46 879,00	95,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Osoby fizyczne		831 097,00	659 049,00	79,30
			Osoby fizyczne		1 336 043,00	975 262,50	73,00
			Kwota nierozdysponowana		784 953,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**		**5 363 776,00**	**5 305 198,63**	**98,91**
		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**		**5 224 776,00**	**5 166 414,04**	**98,88**
			Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich, z tego:		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży		427 644,89	427 644,89	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu		274 358,53	274 358,53	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie		351 033,17	351 033,17	100,00
			Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Lesznie		270 357,59	270 357,59	100,00
			Wojewódzki Związek Pszczelarzy Wielkopolski w Poznaniu		676 605,82	676 605,82	100,00
			Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, z tego:		410 919,00	410 919,00	100,00
			Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności	"Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem w latach 2024-2025"	75 950,00	75 950,00	100,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej	"Nie tracimy - zyskujemy 2024"	15 400,00	15 400,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem w latach 2024-2025	85 000,00	85 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "ECHO"	Z Echem nie marnujemy żywności	11 800,00	11 800,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem w latach 2024-2025	85 000,00	85 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	"Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem w latach 2024-2025".	85 000,00	85 000,00	100,00
			Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Judym"	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem	14 944,00	14 944,00	100,00
			Akcja Humanitarna "Życie" Oddział w Pile	Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem w latach 2024-2025 w Akcji Humanitarnej Życie w Pile, Obornikach, Koninie i Krotoszynie	37 825,00	37 825,00	100,00
			Nasza wieś, naszą wspólną sprawą - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach samorządowego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", z tego:		700 000,00	684 526,10	97,79
			Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzyniu „Brudzynianki"	Warsztaty pieczenia chleba	4 600,00	4 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki	Festyn na zakończenie lata „U Szymanowskich w parku – dworska sztuka ucztowania”	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki	Towarzyskie zawody jazdy konnej w Bobrownikach – Hubertus 2024	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Drążnej	Kuchnia Babci: Sekrety Wiejskich Przepisów	12 000,00	10 812,25	90,10
			Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie	Jesienne potrawy przyprawione tradycją	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Łomowie	Sołeckie święto pieczonego ziemniaka	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	Dobrów 20 września 1939 roku	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Palatach	Remont sanitariatów w budynku OSP w Palatach	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”	VIII Święto Ulicy Kościelnej w Opatówku – Od mostu do fabryki	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Tęcza" im.Macieja Kostki w Radlinie	Quest Radlin z Piknikiem Integracyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Lawenda" w Sławicy	Budowanie tożsamości wiejskiej we wsi Sławica	11 470,00	10 295,65	89,76
			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 Milejowie	Remont łazienki w OSP Milejów	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Bierzowianie Razem"	W cieniu starych dębów każdy konno jeździć może	11 600,00	11 580,00	99,83
			Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie	Grabowo Królewskie – wieś z korzeniami	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Konina	Tradycja zobowiązuje	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin	Manewry Grzybowe	9 914,00	9 914,00	100,00
			Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski	Dary Lasu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich we wsi Wrząca	Wymyślić wieś od nowa	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna Kolonia Ostrowska-Świerczyna	Kontynuacja odnowienie boiska przy sali OSP w Kolonii Ostrowskiej	12 000,00	11 894,00	99,12
			Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku Małym	Pielęgnujemy strażackie tradycje – zakup tradycyjnego umundurowania strażackiego dla OSP Piątek Mały	11 000,00	11 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzewie	Strażacka warta – zakup strojów na potrzeby kultywowania wieloletniej tradycji	7 900,00	0,00	0,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Potworów „Potworowianki"	Tradycja i nowoczesność – zakup strojów regionalnych dla KGW „Potworowianki"	7 120,00	7 120,00	100,00
			Stowarzyszenie Grabieniec Razem	Szlaki Grabieńca: Naturą, Historią, Zdrowiem	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska „Aktywni Razem"	Promocja książki prof. dr hab. Andrzeja Marka Wyrwy „Ziemia drawska – historia i obrazy z życia mieszkańców w źródłach i pamięci utrwalone" poprzez upowszechnianie tradycji lokalnej	12 000,00	12 000,00	100,00
			Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe	W poszukiwaniu wioski smerfów	12 000,00	11 555,56	96,30
			Stowarzyszenie „Nasz Dąb”	PoFOLKujmy sobie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie	II Młodzieżowe Zawody Ratownicze	11 965,00	11 965,00	100,00
			Stowarzyszenie „POMOST"	Tradycyjna kuchnia w nowoczesnym wydaniu	7 218,00	6 918,00	95,84
			Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowa	Zakup strojów ludowych dla KGW Dąbrowa	2 560,00	2 304,00	90,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Bielejewie	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	7 280,00	7 280,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Gminy Orchowo	„Z małej wsi w WIELKI ŚWIAT" – 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego	3 193,00	3 193,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząblicach	Podtrzymanie i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych – smaki dzieciństwa	8 000,00	8 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi	Organizacja festynu rodzinnego w Wielowsi	12 000,00	11 920,36	99,34
			Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą	Skarżyn odnawiamy i pyrką przygryzamy – etap III	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	W zdrowym ciele zdrowy druh. Organizacja Pikniku strażackiego i zakup wyposażenia dla OSP Czajków	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowach	Festyn łączący siłę mieszkańców – promocja działań odnowy wsi	7 800,00	7 800,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Pierwszym	Nasza świetlica naszym skarbem	11 900,00	11 900,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Myjach	Poznaj MYJE – pieszy rajd młodzieżowych drużyn pożarniczych EDYCJA 2	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy	Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Złotkowach	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Działalności Kulturalnej Gminy Chocz	Zakup fletów poprzecznych dla członków Orkiestry Dętej w Choczu	5 600,00	5 600,00	100,00
			Fundacja Sióstr św. Dominika Oddział w Broniszewicach	Warsztaty kulinarne u Dominikanek	11 900,00	9 956,01	83,66
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice	Festiwal Smaki Jesieni na Końcu Świata	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Donaborowie	Dzień Gospodyni	11 908,00	11 908,00	100,00
			Stowarzyszenie „Team Piotrowice"	Piotrowice – wieś wolnych ludzi	9 540,00	9 540,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywni dla Małgowa	Chcemy! Możemy! Działamy!	2 472,00	2 472,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Bródkach	Dwieście lat historii zobowiązuje	5 400,00	5 400,00	100,00
			Muzyka Zakorzeniona	W krainie kozła 2	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Ochotnicza Straż Pożarna w Parkowie	Sala na glanc – podnosimy standard infrastruktury OSP w Parkowie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gminny Klub Sportowy „Iskra Prosna"	Doposażenie obiektu w przenośne bramki	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Ważka	Nasza wieś, nasza wspólna sprawa	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Niedźwiedź	Nasza wieś przez aktywność chce mieszkańcom radość nieść	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Opatowskiej	Modernizacja sikawki strażackiej wraz z zadaszeniem	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Morawinie	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Morawin	10 000,00	9 960,00	99,60
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie	Zakup wyposażenia w postaci stolików eventowych, mównicy oraz ścianki reklamowej	7 639,00	6 044,90	79,13
			Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach	Doposażenie remizy strażackiej w Piotrowicach	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Glinach	Doposażenie kuchni w sali OSP w Glinach, pełniącej rolę świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji „Aktywni – Grodziec"	„Powróćmy jak za dawnych lat…" – Chór Męski śpiewa Seniorom	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kopciu	Odnowienie kuchni wraz z zapleczem w budynku OSP Kopeć	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieniach	Warsztaty Kulinarne – Aktywni i Zdrowi Seniorzy w Trzebieniach	11 500,00	11 500,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Iwanowicach	Nasza wieś, naszą wspólną sprawą	9 600,00	9 600,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Buczu Nowym	Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej w miejscowości Bucz Nowy	11 977,00	11 977,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie	Doposażenie boiska sportowego LZS w Siedlikowie w pomieszczenie gospodarcze	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Brennie	Zakup małej kuchni mobilnej dla KGW Brenno	12 000,00	11 617,37	96,81
			Koło Gospodyń Wiejskich w Pośredniku	KGW Pośrednik tanecznym krokiem w nowych strojach	6 100,00	6 100,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe w Koninie	Monografia Pomarzan	11 200,00	11 200,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kluczewie-Huby	Dzień Sąsiada w Kluczewie-Huby dziś przypada!	9 599,00	9 599,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		45,00	0,00	0,00
			Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach samorządowego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", z tego:		1 000 000,00	995 088,14	99,51
			Koło Gospodyń Wiejskich w Barchlinie	Zakup strojów ujednolicający wizerunek członków Koła Gospodyń Wiejskich w Barchlinie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich we wsi Wrząca	Koło Gospodyń Wiejskich we wsi Wrząca na ludowo	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich "TRĄBINIANKI" z Trąbinka	Zakup sprzętu dla KGW TRĄBINIANKI	5 200,00	5 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich w Barankowie	Zakup strojów ludowych krajeńskich	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Solcu Nowym	Gospodynie i gospodarze z KGW Solec Nowy chcą gotować szybciej, więcej i bezpieczniej	5 906,00	5 743,78	97,25
			Koło Gospodyń Wiejskich w Ponętowie Górnym Drugim	Zakup strojów i akcesoriów dla KGW Ponętów Górny Drugi	5 998,00	5 998,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Żelazkowie	Zakup wyposażenia i strojów dla KGW Żelazków	5 850,00	5 850,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Konwalia" w Psarach	Szanując czas: Zakup kuchni gazowej dla lepszej organizacji wydarzeń społecznych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Zabarycznych	Piec konwekcyjno–parowy w Biskupicach Zabarycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Wielopolanki" w Wielopolu	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich „WIELOPOLANKI" w Wielopolu w nowoczesny sprzęt kulinarno–rękodzielniczy na rzecz aktywizacji i integracji społeczności wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Różany Zakątek w Róży	Aktywne Kobiety Wiejskie: Nowoczesne Wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich Różany Zakątek	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Antonin	Zakup sukni ludowych/ Tradycja w każdym kroju/ Hante couture KGW Antonin	5 983,00	5 983,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Roszkowie „Niezłe Ziółka"	Rozwijanie kultury regionalnej i integracja lokalnej społeczności poprzez doposażenie KGW Niezłe Ziółka	6 000,00	5 783,92	96,40
			Koło Gospodyń Wiejskich w Gałązkach Wielkich „GAŁĄZIARKI”	Zakup strojów dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich GAŁĄZIARKI pt. „Tradycja w nowoczesnym wydaniu”	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Siedlików	KGW przygotowuje, gotuje i częstuje – zakup sprzętu do przygotowywania i przechowywania	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Boczkowie	Doposażenie w sprzęt KGW Boczków	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Przygodzicach	Zakup sprzętu dla KGW Przygodzice	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Wiatrowiec	Grillu–jemy z KGW Wiatrowiec	5 997,00	5 997,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kuklinowie	Spotkajmy się przy stole świątecznym!	5 958,00	5 958,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Mroczki Wielkie	Nowoczesna kuchnia, tradycja na talerzu poprzez zakup sprzętu, urządzeń i strojów dla KGW Mroczki Wielkie	5 900,00	5 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich w Józefowie Józefinki	Józefów razem: nowe sprzęty dla rozwoju, integracji i rozrywki społeczności lokalnej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chynowej	Doposażamy i aktywniej działamy	6 000,00	5 986,00	99,77
			Koło Gospodyń Wiejskich w Babach Babianki	Nie samą pracą człowiek żyje – Rozwój pasji kulinarny odskocznią od codzienności	6 000,00	5 999,42	99,99
			Koło Gospodyń Wiejskich w Godzieszach Wielkich Godzieszanki	Ujednolicenie wizerunku zespołu Koła Gospodyń Wiejskich poprzez zakup strojów	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wakach Wakowianki	Zakup sprzętów do przechowywania posiłków	5 999,00	5 999,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Parzynowie	Nowe stroje mamy, o dobry wizerunek naszego Koła Gospodyń Wiejskich wspólnie dbamy – zakup strojów dla członków KGW w Parzynowie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Lezionie	Nowe wyposażenie KGW Leziona	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Wąchabno	Doposażenie kuchni sali wiejskiej na potrzeby Koła	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie	Lokalną działalność wspieramy, w sprzęt i akcesoria wielokrotnego użytku nasze stowarzyszenie wyposażamy	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Masłowie	„Korale i wianki to my Masłowianki" – zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Masłowie	5 990,00	5 990,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grądach	Przywracamy dawne smaki – czyli jak to kiedyś babcie kapustę kisiły	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Niedźwiedź" w Niedźwiedziu	Na ludowo się zmieniamy – nowe stroje pozyskamy	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Jamnice–Natalin	Piec duszą kuchni	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich we Wtórku	Wielkopolska wspiera Koło Gospodyń Wiejskich we Wtórku	5 700,00	5 700,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Nasza Kuźnica	Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Nasza Kuźnica	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Rydzynie	Zakup sprzętu do naszej nowej świetlicy i zakup bluzek z naszym regionalnym motywem	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Trzebowa	Zakup wyposażenia kuchni dla KGW Trzebowa	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wielowsi	Zakup wyposażenia dla KGW Wielowieś	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich Dębicze	Kulinarne inspiracje i nowe możliwości: zakup patelni, opiekacza i zamrażarki dla Koła Gospodyń	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Wesołe Grzybki w Piłce	Ładne stroje chcemy, pyszne pączki upieczemy! Gotujemy i w naszej wsi działamy – my kobiety aktywnie czas spędzamy!	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Rosku	Zakup strojów ludowych dla KGW w Rosku	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Psarskiem „ISKIERKI"	Nieoczywista eko– książka kucharska	4 940,00	4 940,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie „Forsycja"	Zakup strojów dla KGW „Forsycja"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kuszynie	Doposażenie sali OSP w Kuszynie	6 000,00	5 876,10	97,94
			Koło Gospodyń Wiejskich Marydół	Wspólne gotowanie – doposażenie KGW Marydół w sprzęt gastronomiczny	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Magnuszewicach	Zakup serwisu stołowego na 50 osób	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Czapury	Aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim poprzez zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich Czapury	5 860,00	5 860,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku „Grodziszczanie”	Doposażenie kuchni w sali wiejskiej w Grodzisku	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich we Wrąbczynku	Kuchnia Pełna Możliwości – nowe wyposażenie dla sukcesu wspólnych inicjatyw!	5 831,00	5 831,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Zachodu" w Piekarach	Zakup strojów ujednolicający wizerunek członków organizacji	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Pólko–Ostrówek	Integracyjne Spotkanie Mieszkańców	6 000,00	5 726,55	95,44
			Koło Gospodyń Wiejskich w Olszówce „Olszowianki"	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	4 390,00	4 390,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Osinach	„NaStroje poprawimy i wizerunek wzmocnimy"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Bralinie	Wielkopolska wspiera gospodynie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzycach „Wierzynianki”	Przy wspólnym stole	5 910,00	5 910,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Rychwalskiej	Doposażenie KGW w Woli Rychwalskiej i sołeckie biesiadowania w Gminie Rychwał	2 300,00	2 300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich w Malanowie Malano–Wianki	Zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW	5 999,00	5 999,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Karminek	Zakup wyposażenia kuchni dla KGW Karminek	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Przyjazne" Doruchów I	Zakup nowych strojów i garnków dla KGW „Przyjazne" Doruchów I na jubileusz 70–lecia koła	6 000,00	5 999,97	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Dziembówku	Doposażenie KGW Dziembówko	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Pięczkowie	Z KGW Pięczkowo smacznie, zdrowo i kolorowo!	5 920,00	5 920,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Noskowo – Radomice – Strzyżewo „Feniks”	Gospodynie aktywne społecznie	5 570,00	5 570,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Śląskowie	Integracja daje moc	5 205,00	5 205,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Czarkowianki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czarkowie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Niniewie	Gospodynie wiejskie aktywnie działają na rzecz swojej małej niniewskiej ojczyzny	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Brennie	Zakup patelni elektrycznej dla KGW Brenno	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Nadstawkach. Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe	Zakup jednolitych strojów wizytowych	5 955,00	5 955,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Obrze	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	5 980,00	5 980,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Sośniach	Rozwój kreatywności na wsi w Sośniach	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kluczewie – Huby	Aktywne gospodynie wiejskie z Kluczewa – Huby	3 486,00	3 486,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Jabłuszka" w Jabłkowie	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	4 935,00	4 935,00	100,00
			KGW w Maślakach Maślane Babeczki	Zakup strojów dla KGW w Maślakach Maślane Babeczki oraz zakup sprzętu i akcesoriów do przygotowywania i prezentowania posiłków	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Fajum	Doposażamy miejsce do przechowywania – zakup regałów do chłodni na potrzeby KGW w Fajum	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Prażuchach	Zakup strojów ludowych i wyposażenia kuchni dla KGW Stare Prażuchy	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich w Godzieszkach	Zakup strojów i niezbędnego sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Godzieszkach w celu aktywizacji oraz promocji kultury ludowej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Pęcherzew"	Gotowanie super sprawa – integracja murowana!	4 700,00	4 700,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Słowikowie „Słowik"	Słowikowskie grillowanie na polanie	5 820,00	5 809,25	99,82
			Koło Gospodyń Wiejskich „BURSZTYNOWE" w Bukowcu	Poprawa standardu realizacji celów Koła Gospodyń Wiejskich „BURSZTYNOWE" w Bukowcu	5 998,00	5 998,00	100,00
			Stowarzyszenie „Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa Tokary"	Piec konwekcyjny posiadamy, pyszne dania przyrządzamy	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Niałku Wielkim	Zakup sprzętu dla KGW Niałek Wielki	5 500,00	5 396,97	98,13
			Koło Gospodyń Wiejskich Błażejewo	Przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych warsztatów z tradycyjnego wypieku chleba, podpłomyków i chałek	5 960,00	5 960,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich KOŁO PUSZCZY w Kamińsku, Pławnie i Okońcu	Stroiki Integracji – świąteczne warsztaty dla Mieszkańców	800,00	800,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Barłożanki" w Barłogach	Zakup ujednoliconych strojów dla KGW „Barłożanki" w Barłogach	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wersku „Wersjanki"	Zakup strojów krajeńskich dla KGW w Wersku „Wersjanki"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Złote Piaski w Kawczynie	Fajne babki w Kawczynie mieszkają, ale garów do gotowania nie mają	5 957,00	5 957,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Mogilniczanki" z Kotowa	Razem możemy więcej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Mariaku	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	5 750,00	5 750,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Łowęcicach	Zakup wyposażenia dla KGW w Łowęcicach	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Samarzewie	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	6 000,00	5 917,98	98,63
			Koło Gospodyń Wiejskich w Strzyżewie	Stroje dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Strzyżewie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie	„Zosia samosia – kulinarny powiew nowoczesności"	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich Grabienice	Promocja regionalnego dziedzictwa poprzez zakup strojów ludowych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich Grabienice	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Bobulczyna	Aktywne gospodynie wiejskie z Bobulczyna	5 250,00	5 250,00	100,00
			Kicińskie Koło Gospodyń Wiejskich	Start w przyszłość Kicińskiego Koła Gospodyń Wiejskich	5 998,00	5 998,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Wilkowyjki" w Wilkowie	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Szalonce	Zakup strojów wizytowych oraz zestawu do prezentowania posiłków dla KGW w Szalonce	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowie	Zasmakuj naszych przysmaków	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich BUKOWIANKI w Bukownicy	Przez żołądek do serca – wyposażenie kuchni BUKOWIANEK	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „KANWA" w Orchowie	Doposażenie KGW „KANWA" w Orchowie w sprzęt i akcesoria	5 800,00	5 800,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Zielonej Wsi Nagietkowe Wariacje	Kuchnia wiejska miejscem spotkań	5 500,00	5 500,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Skrzynki	Koło Gospodyń Wiejskich Skrzynki łączy pokolenia	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Marcjanowie	Zakup sprzętu do przygotowywania i przechowywania posiłków dla KGW w Marcjanowie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Giewartowie „Nad Jeziorem”	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „KURA” w Szczytnikach Duchownych	KURA w namiocie	4 400,00	4 400,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Nowy Świat”	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kopciu	Zakup sprzętów do przygotowywania i przechowywania posiłków	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Racławice	Zakup wyposażenia kuchennego dla KGW Racławice	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Lisewie	„Mały, duży – wszyscy razem"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Radosne Chwile w Kąkolewie	Zakup wyposażenia gastronomicznego dla Koła Gospodyń Wiejskich Radosne Chwile w Kąkolewie	4 930,00	3 960,51	80,33
			Koło Gospodyń Wiejskich Karminiec	Zakup grilla elektrycznego, gofrownicy	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich w Grochowach	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Grochowach poprzez zakup lodówki–chłodziarki w celu wspierania działalności społecznej i kulinarnej	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Lawenda" w Sławicy	Rękodzieło naszą siłą	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Mokronosie	Gofrowe szaleństwo za uśmiech dzieci dla św. Mikołaja	5 673,00	5 673,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Mnichowicach	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie	Aktywne kobiety w Głuchowie – stawiają na rozwój i piękne stroje!	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Wiktorianki" w Wiktorowie	Rozwój pełną parą	5 999,00	5 815,45	96,94
			Koło Gospodyń Wiejskich w Komorówku	Poprawa rozpoznawalności oraz komfortu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Komorówku na wydarzeniach społecznych	5 205,00	5 205,00	100,00
			MOKOSHE Koło Gospodyń Wiejskich Cerekwica	Zakup sukien folklorystycznych, które ujednolicą wizerunek aktywnie działających członkiń organizacji	5 995,00	5 995,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie „HutaWianki"	Zakup strojów tradycyjnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie „HutaWianki"	5 940,00	5 940,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Siła Kobiet w Kamionkach	Zakup sprzętu AGD wielokrotnego użytku służący do przygotowania posiłków	5 400,00	5 400,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewinianki" w Dziewiniu Dużym	Rozwój działalności KGW „Dziewinianki" w Dziewiniu Dużym poprzez zakup strojów ludowych i sprzętu	5 950,00	5 950,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Droszewskiej	Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Droszewskiej aktywuje i integruje społeczność wiejską	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Jaroszynianki"	Piękne stroje mamy – młodo wyglądamy	5 960,00	5 959,99	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowa	Zakup wyposażenia dla KGW Dąbrowa	4 600,00	4 600,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Karolinki z siedzibą w Marianowie	Wyposażenie kuchni i zakup strojów ludowych dla KGW Karolinki z siedzibą w Marianowie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Górzenku	Urządzenia gastronomiczne dla KGW	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wijewie	Zakup strojów damskich (bluzka, fartuszek, bluza kucharska)	6 000,00	4 309,25	71,82
			Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Królików	Kulinarne inspiracje z KGW Sołectwa Królików	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich w Zgorzelcu	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Rybnie Złota Rybka	Krzewienie tradycji wiejskich i integracja społeczeństwa	5 950,00	5 950,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Marzenie" w Marzeninie	Biesiada Ludowa dla Seniorów	5 796,00	5 796,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Jaźwiny	Zakup zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania na 60 lecie KGW w Jaźwinach	5 800,00	5 800,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Dziedzicach	Wsparcie kobiet wiejskich poprzez doposażenie KGW Dziedzice, gmina Lądek	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Fifne Borowianki w Borowie	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieniu „Kamienianki"	Zakup strojów dla KGW w Kamieniu „Kamienianki"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kuźni	Zakup akcesoriów oraz zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kuźni	5 980,00	5 980,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Królikowie Czwartym „K–4"	Historia widziana od kuchni	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Kownatki w Kownatach	Zakup strojów ludowych do reprezentowania Koła Gospodyń Wiejskich Kownatki w Kownatach	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Stawiszynie	Odnowienie tradycji Koła Gospodyń Wiejskich w Stawiszynie	5 400,00	5 400,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Albertowsku	Doposażenie KGW w Albertowsku	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Pawłowiczanki" w Pawłowicach	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	5 936,00	5 936,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Gębarzewo	Panie i panowie z KGW Gębarzewo wysztafirowani elegancko – gotowi do roboty!	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Borku	Zakup doposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Borku	3 499,00	3 499,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Czerwone Maki Zakrzyn	Zakup namiotu oraz strojów dla członków Koła Gospodyń Wiejskich Czerwone Maki Zakrzyn	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Osłonin	Zakup kuchni gazowej dla Koła Gospodyń Wiejskich Osłonin	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie	Zwiększenie aktywności mieszkańców Głuchowa	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich „Pszczółki” w Nowej Wsi Wielkiej	Zakup sprzętu i akcesoriów wielokrotnego użytku służących do przygotowywania posiłków, ich przechowywania i/lub prezentacji	5 875,00	5 875,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Stróżewicach	Planujemy – Realizujemy – Działamy, bo nieustannie się rozwijamy	5 150,00	5 150,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Fajne Babki w Długiem Nowem	Gotowanie Naszą Wspólną Pasją	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kani	Nasza wieś, nasza siła, razem dla przyszłości	4 800,00	4 800,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Bolechówku – Potaszanki	Zakup strojów	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Miłaczewie	Zakup sprzętu i wyposażenia dla KGW Miłaczew	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Lusowo w Lusowie	Zakup lodówki i zamrażarki do przechowywania tradycyjnej żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Celinowie	Zakup sprzętu i akcesoriów służących do przygotowywania posiłków, ich przechowywania i prezentacji na potrzeby działalności Kola Gospodyń Wiejskich w Celinowie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Dolanach „Dolanianki"	Garów nie zmywamy, więc czyste rączki mamy	5 900,00	5 900,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Osusz–Salnia	Zaopatrzenie Koła umożliwiające dalszy rozwój	5 040,00	5 040,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie Królewskim	Szycie tradycji nowoczesnymi smakami	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Kuźnica Grabowska	Uzupełnienie wyposażenia gastronomicznego: zakup sprzętu, talerzy i sztućców dla koła gospodyń	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Łekno	Rozszerzenie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Łeknie poprzez zakup niezbędnego sprzętu	5 500,00	5 500,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Sośniczce „Sosenki"	Zakup wyposażenia do sali dla KGW Sośniczka	5 549,00	5 549,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu	Doposażenie kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Ratyniu szansą na rozwój i poprawę jakości pracy	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Tymieńcu	Kobiety Tymieńca – Tradycja i Rozwój	5 900,00	5 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich w Ogorzelczynie	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	3 907,00	3 907,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Dzięciołach	Zakup doposażenia dla KGW Dzięcioły	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Porwitach	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Porwitach w sprzęt AGD oraz sprzęt do przygotowania, serwowania i przechowywania potraw	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wysocku Wielkim	Wielkopolska wspiera działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Wysocku Wielkim oraz rozwój społeczności lokalnej	5 798,00	5 798,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Racięcinie	Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców sołectwa Racięcin	5 834,00	5 834,00	100,00
			Stowarzyszenie KS Lampart	Razem na wsi – Jarmark integracyjny	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina" sołectwa Łęczno–Toczeń	Wspólnota nam w smak	4 257,00	4 257,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrowie	Rozpoczęcie działalności nowego Koła Gospodyń Wiejskich w Jastrowie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Zbiersk	KGW Zbiersk region promuje piękne stroje kupuje	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich „Sportowo” w Dzierżążnie Wielkim	Zakup sprzętu do przygotowywania i przechowywania posiłków (do wykorzystywania podczas cyklicznych imprez)	6 000,00	6 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Królewskiej	Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie	1 200,00	1 200,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 082,00	0,00	0,00
			Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa - otwarty konkurs ofert (I) w ramach samorządowego "Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025", z tego:		199 471,00	189 433,87	94,97
			Stowarzyszenie "Między Ludźmi I Jeziorami"	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	9 900,00	9 888,01	99,88
			Koło Gospodyń Wiejskich w Osinach	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	9 990,00	9 990,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich "Konwalia" w Psarach	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	7 400,00	7 400,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Posadzie	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	14 880,00	14 880,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chynowej	Nie marnuję, bo mądrze gotuję.	7 300,00	5 732,60	78,53
			Koło Gospodyń Wiejskich Zbiersk	KGW Zbiersk niemarnowanie żywności promuje oraz mobilną kuchnie warsztatową kupuje	7 800,00	7 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich w Przygodziczkach	Mobilna kuchnia marzeń	7 300,00	5 813,35	79,63
			Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzycy	Żywność bez strat - Mobilna kuchnia warsztatowa dla KGW Rososzyca	9 600,00	6 159,20	64,16
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Lubstówek	Mała mobilna kuchnia warsztatowa	14 320,00	14 320,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Ratyniu	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa w Ratyniu	9 500,00	9 500,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Blizanówek	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa dla KGW Blizanówek	6 700,00	6 665,36	99,48
			Młodzieżowa Szkółka Wędkarska Buk	Młodzieżowa Szkółka Wędkarska łowi, gotuje	11 771,00	11 771,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnicy	Pomysł na żywność z mobilną kuchnią	7 300,00	5 813,35	79,63
			Koło Gospodyń Wiejskich „Nasze Żuki” w Żukach	Nasze Żuki pyrki nie marnują, smażą, pieką i gotują - zakup mobilnej kuchni warsztatowej, mający na celu promocję działań sprzyjających niemarnowaniu żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Zgorzelcu	Mała mobilna kuchnia warsztatowa	10 110,00	10 110,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Tymieńcu	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	7 000,00	7 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia Obory	Włącz myślenie - szanuj jedzenie	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Parkowianka” – Działające Na Rzecz Rozwoju I Aktywizacji Społecznej Sołectwa Parkowo w Parkowie	Festyn Rodzinny Żywność traktuj z szacunkiem	9 600,00	9 592,00	99,92
			Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Gostyniu	Stary Gostyń nie marnuje! Pyszności Wam ugotuje!	4 000,00	4 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Skalmierzycach	Nowa kuchnia mobilna = nowe szanse dla KGW Skalmierzyce	8 000,00	5 999,00	74,99
			Koło Gospodyń Wiejskich w Niekursku "Niekurszczanki"	Niekurszczanki jedzenia nie marnują, smacznie i bez resztek gotują	15 000,00	15 000,00	100,00
			Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa - otwarty konkurs ofert (II) w ramach samorządowego "Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025", z tego:		459 702,00	431 763,89	93,92
			Koło Gospodyń Wiejskich w Pośredniku	„Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa - Pośrednik nie marnuje, bo mądrze gotuje”	5 699,00	5 699,00	100,00
			Stowarzyszenie „Skulsk – Nasze Wspólne Dobro”	„Smacznie, zdrowo, oszczędnie”	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Odnowa i Rozwój Izabelina”	Mobilna kuchnia warsztatowa w Izabelinie	6 200,00	6 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	10 500,00	6 309,90	60,09
			Fundacja Sióstr Św. Dominika Oddział Broniszewice	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa u Dominikanek	11 150,00	8 806,00	78,98
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	„Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”	15 000,00	15 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich we wsi Wrząca	Mobilna kuchnia warsztatowa dla Koła Gospodyń Wiejskich we wsi Wrząca	8 000,00	8 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Słomowo	Mobilna kuchnia warsztatowa impulsem do integracji międzypokoleniowej	7 500,00	7 157,24	95,43
			Caritas Parafii pw. św. Michała Archanioła w Jastrowiu	Warsztaty kulinarne na mobilnej kuchni - dobre gospodarowanie żywnością uczy szacunku dla Ziemi	14 080,00	14 080,00	100,00
			Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności	„Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”	15 000,00	15 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzatkach	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa dla KGW w Skrzatkach	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Parzynowie	Marnowaniu żywności się sprzeciwiamy i do wspólnego gotowania zapraszamy – mobilna kuchnia warsztatowa wsparciem rozwoju działalności KGW w Parzynowie	7 200,00	7 200,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Piątek Wielki	Wyłącz marnOFFanie żywności z KGW Piątek Wielki	5 989,00	4 240,37	70,80
			Koło Gospodyń Wiejskich Lubiecz	Lubiecz wie jak nie marnować żywności	10 400,00	10 400,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Mieczewo	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	9 500,00	9 500,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziechowie	Mała mobilna kuchnia warsztatowa dla KGW Zdziechowa	7 400,00	7 400,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Giecz	„Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”	5 027,00	5 027,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Roszkowie „Niezłe Ziółka”	„Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”	15 000,00	7 199,20	47,99
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chotowie „Chotowianki”	Nowa kuchnia mobilna szansą rozwoju KGW „Chotowianki” w Chotowie	8 000,00	6 879,20	85,99
			Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Brzeźno	Zakup Małej Mobilnej Kuchni Warsztatowej	4 800,00	4 661,39	97,11
			Kreatywne Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	15 000,00	15 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Strzyżewie	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Strzyżewie	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Ochotnicza Straż Pożarna w Krowicy Zawodniej	Wędzimy, smażymy, gotujemy – żywności nie marnujemy poprzez zakup „Małej Mobilnej Kuchni Warsztatowej” dla OSP Krowica Zawodnia	11 100,00	11 100,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Czartkach	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	9 498,00	9 498,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Poladowie „Poladowianki”	Kuchnię mobilną mamy, z niej korzystamy i zdrowym stylem zarażamy!	15 000,00	15 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Łuszkowie „Łuszkowianki”	Szanuję – nie marnuję!!! Mała mobilna kuchnia warsztatowa	8 000,00	7 845,35	98,07
			Koło Gospodyń Wiejskich w Stróżewicach	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	10 800,00	5 999,20	55,55
			Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Aktywna Ptusza	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Team Piotrowice”	„Gotuję – nie marnuję”	5 600,00	5 600,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Gałązkach Wielkich „Gałęziarki”	Mała mobilna kuchnia warsztatowa	8 000,00	8 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzie „Kłodzianki”	Gotowanie w plenerze – mobilna kuchnia warsztatowa	11 200,00	9 600,00	85,71
			Koło Gospodyń Wiejskich „Nowy Świat”	„Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”	9 500,00	9 500,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Kwiatkowie	Mała mobilna kuchnia w Kwiatkowie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Lewkowie	Mobilna kuchnia warsztatowa w Lewkowie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Złote Piaski w Kawczynie	„Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”	12 000,00	11 443,62	95,36
			Koło Gospodyń Wiejskich w Rozalinie	Kuchnię mobilną kupujemy i żywności nie marnujemy	6 500,00	6 500,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Spławiu	„Jedzenia nie marnujemy – jak ugotować „coś” z „niczego” prezentujemy”	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja „Fucco”	Warsztaty z gotowania w plenerze podczas zajęć z survivalu i Krav Magi	7 600,00	7 600,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Iwanowicach	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	8 000,00	8 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Słocinie	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	11 320,00	11 320,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Słuszkowie	„Nie marnuj żywności! – Bądź trendy”	7 900,00	7 603,36	96,25
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmcach	Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa	11 000,00	11 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Koło Gospodyń Wiejskich w Pruszkowie i Dębniałkach Kaliskich	Mobilna Kuchnia Warsztatowa	6 639,00	5 823,20	87,71
			Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębnikach	Mała mobilna kuchnia warsztatowa	7 200,00	5 171,86	71,83
			Koło Gospodyń Wiejskich „Złotkowianie” w Złotkowach	„Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”	8 160,00	8 160,00	100,00
			Fundacja „Gębiczyn”	„Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”	8 240,00	8 240,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	Zakup małej mobilnej kuchni warsztatowej dla OSP Czajków	15 000,00	15 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Wysocku Wielkim	Mała mobilna kuchnia w Wysocku Wielkim	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wielkopolska wspiera pszczoły - pasieka edukacyjna - otwarty konkurs ofert w ramach wspierania pszczelarstwa w Wielkopolsce, z tego:		304 684,00	304 683,04	100,00
			Stowarzyszenie Bartników w Śmiglu	„Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna”	185 405,21	185 405,21	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „TĘCZA” im. Macieja Kostki w Radlinie		119 277,83	119 277,83	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,96	0,00	0,00
			Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej - otwarty konkurs ofert w ramach samorządowego "Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025", z tego:		150 000,00	150 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Ośrodek Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej w subregionie poznańskim w latach 2024-2025	34 000,00	34 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Ośrodek Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej przy Pilskim Banku Żywności	29 000,00	29 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Ośrodek Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej w Subregionie kaliskim w latach 2024-2025	29 000,00	29 000,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Ośrodek Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej w subregionie konińskim	29 000,00	29 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności	„Ośrodki Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej w latach 2024-2025”	29 000,00	29 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6190	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**139 000,00**	**138 784,59**	**99,85**
			Wielkopolska wspiera pszczoły - pasieka edukacyjna - otwarty konkurs ofert w ramach wspierania pszczelarstwa w Wielkopolsce, z tego:		139 000,00	138 784,59	99,85
			Stowarzyszenie Bartników w Śmiglu	„Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna”	29 560,11	29 560,11	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „TĘCZA” im. Macieja Kostki w Radlinie		109 224,48	109 224,48	100,00
			Kwota nierozdysponowana		215,41	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**		**389 368 139,10**	**378 418 441,92**	**97,19**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**389 368 139,10**	**378 418 441,92**	**97,19**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**389 368 139,10**	**378 418 441,92**	**97,19**
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.	Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	186 462 657,54	185 613 078,57	99,54
			POLREGIO S.A.		165 845 449,47	165 676 895,25	99,90
			Kwota nierozdysponowana		9 891 892,99	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)	27 168 139,10	27 128 468,10	99,85
630			**Turystyka**		**600 000,00**	**506 686,08**	**84,45**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**600 000,00**	**506 686,08**	**84,45**
		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**		**600 000,00**	**506 686,08**	**84,45**
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Chodzieży	Rajd Ceramików 2024	1 290,00	1 290,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Organizacja dwóch imprez z cyklu "ROWEREM DO ..."	15 000,00	15 000,00	100,00
				„Spacer po …” – czyli seria pięciu wydawnictw turystycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
				#Zielono mi w Śremie	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Winiarzy	Podnoszenie kompetencji, wiedzy i umiejętności członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy poprzez organizację szkolenia w zakresie rozwoju enoturystyki na terenie województwa wielkopolskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
				Oznakowanie Wielkopolskiego Szlaku Winnic – kierunkowymi tablicami informacyjnymi umieszczonymi na drogach szlaku enoturystycznego w województwie wielkopolskim	40 000,00	40 000,00	100,00
			Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie "Aplaga"	Z prądem i pod prąd	14 530,00	14 530,00	100,00
				Z prądem w Wielkopolsce	13 180,00	13 180,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział H.CEGIELSKI - Poznań SA	Organizacja 57 Wiosennego Rajdu Turystycznego pn. "Ruszaj się bo zardzewiejesz"	4 350,00	4 350,00	100,00
				Organizacja X Ogólnopolskiego Rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XLV Ogólnopolski Wiosenny Rajd do Kobylnicy	15 000,00	15 000,00	100,00
				XXXVII Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	XXVI Współzawodnictwo turystyczne powiatów Województwa Wielkopolskiego o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Szamotułach	Z mapą i kompasem 2024	12 550,00	12 550,00	100,00
				Mapa turystyczno-krajoznawcza powiatu szamotulskiego	12 600,00	12 600,00	100,00
				XXVIII Rajd Niepodległości	8 500,00	8 500,00	100,00
				Trójkolorowa setka – odnowienie oznakowania trzech pieszych szlaków turystycznych o dł. 104 km	14 200,00	14 200,00	100,00
			Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	Wydanie bezpłatnej publikacji „Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania” (rok 2024)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"	XV Spływ kajakowy "Szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	XIX Szkolenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego	14 000,00	14 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni	Wizyta studyjna przedstawicieli branży turystycznej na Kolei Muzealnej Wolsztyn - Świętno celem zaprezentowania potencjału innowacyjnego w skali kraju projektu turystycznego w połączeniu z atrakcjami turystycznymi Gminy Wolsztyn	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w Czarnkowie	Organizacja otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski	30 000,00	30 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemi Średzkiej	Organizacja Średzkiego Pucharu w Marszach na Orientację 2024	3 235,00	2 823,00	87,26
				Odnowienie oznakowania szlaku pieszego Miłosław-Czeszewo	4 636,00	4 619,00	99,63
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	Odnowienie i wykonanie nowej infrastruktury turystycznej w powiecie kępińskim, ostrowskim i ostrzeszowskim w 2024 roku będącej uzupełnieniem Wielkopolskiej Sieci Szlaków Pieszych i Wielkopolskiej Sieci Szlaków Rowerowych	34 800,00	34 800,00	100,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	Rajd rowerowy szlakiem "Ścieżki dydaktycznej po ziemi Bogumiłowej"	9 234,00	9 234,00	100,00
			Stowarzyszenie KS Lampart	Bardziej Rowerowe Przylesie	18 764,00	18 764,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta	4 Pory Roku w kajaku	13 500,00	13 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew"	Rajd integracyjny "O uśmiech dziecka"	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego	Kolej na... ramienice w Powidzkim Parku Krajobrazowym	8 250,00	0,00	0,00
				Stworzenie miejsc postojowych oraz promocja szlaków rowerowych Powidzkiego Parku Krajobrazowego	40 000,00	40 000,00	100,00
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"	Weekend na Szlaku Piastowskim	40 000,00	37 146,08	92,87
			Fundacja TUS	Turystyka dla osób ze szczególnymi potrzebami	15 000,00	0,00	0,00
			Poco Loco Adventure	Zielone Punkty Kontrolne	22 600,00	22 600,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny	Przystań w Przystajni. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej przy rzece Prośnie oraz promocja szlaków wodnych	25 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		26 781,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**		**440 000,00**	**440 000,00**	**100,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**40 000,00**	**40 000,00**	**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**		**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
			Fundacja Poznań - ILLe - et Vilaine	Wystawa Trans Ekspres Europa i spotkania podróżnicze z Alainem Carayolem	10 000,00	10 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury	Finał 20. Międzynarodowych warsztatów Bigbandowych Wielkopolska-Dolna Saksonia	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Obywatelki.pl	Europejskie dziedzictwo kulturowe UNESCO-wspólna tożsamość i historia". Cykl międzynarodowych spotkań podróżniczych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja na rzecz Collegium Polonicum	Nauczanie i uczenie się języka polskiego jako szansa na zbliżenie się społeczeństw Wielkopolski i Brandenburgii	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**		**400 000,00**	**400 000,00**	**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**		**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00**
			Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024 - 2028, z tego:		300 000,00	300 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	Realizacja zadania publicznego pt. Centrum Integracji Wielkopolski Inicjatyw Społecznych CIWIS w Kaliszu (2024-2028)	75 000,00	75 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP"	Realizacja zadania publicznego pt. Nakręcamy społeczne działania w subregionie konińskim	75 000,00	75 000,00	100,00
				Realizacja zadania publicznego pt. Nakręcamy społeczne działania w subregionie leszczyńskim	75 000,00	75 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego - prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2024-2028 w subregionie pilskim	75 000,00	75 000,00	100,00
			FUNDACJA LEXCULTURA	Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2024 pod nazwą „Świadomy konsument 60+- kupowanie bez ryzyka"	100 000,00	100 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**3 953 201,00**	**3 063 646,04**	**77,50**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**3 953 201,00**	**3 063 646,04**	**77,50**
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**731 017,00**	**452 406,53**	**61,89**
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka w Poznaniu	Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2021-2030" w 2024 roku	731 017,00	452 406,53	61,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 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****		**1 823 686,00**	**1 674 436,00**	**91,82**
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka w Poznaniu	Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego:	1 823 686,00	1 674 436,00	91,82
			OSP w Poznaniu - Grupa ratownictwa specjalistycznego	Dron poszukiwawczo-ratowniczy wraz z wyposażeniem		60 516,00	
			OSP w Golęczewie	Pompa powodziowa wraz z przyczepą transportową		93 480,00	
			OSP w Głuchowie			93 480,00	
			OSP w Lubaszu			93 480,00	
			OSP w Zagórowie			93 480,00	
			OSP w Kościanie			93 480,00	
			OSP w Odolanowie			93 480,00	
			OSP w Tuchorzy			93 480,00	
			OSP w Zdunach			93 480,00	
			OSP w Żabnie			93 480,00	
			OSP w Poznaniu - Grupa ratownictwa specjalistycznego	Specjalistyczny quad wraz z przyczepą transportową		85 950,00	
			OSP w Godzieszach Wielkich			85 950,00	
			OSP w Lądku			85 950,00	
			OSP w Cekowie			85 950,00	
			OSP w Rydzynie			85 950,00	
			OSP w Boruji Kościelnej			85 950,00	
			OSP w Szamocinie			85 950,00	
			OSP w Witkowie			85 950,00	
			OSP w Poznaniu - Grupa ratownictwa specjalistycznego	System oświetlenia miejsca działań ratowniczo-poszukiwawczych - 2 szt.		29 000,00	
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka w Poznaniu	Zaawansowany fantom BLS osoby dorosłej z głową do nauki przyrządowych metod udrożniania Resusci Anne QCPR AW head Full Body - 4 szt.		56 000,00	
			Kwota nierozdysponowana		686,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Program FEW 2021-2027		**1 398 498,00**	**936 803,51**	**66,99**
		2829	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**241 882,00**	**24 717,91**	**10,22**
		6239	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**1 156 616,00**	**912 085,60**	**78,86**
		2829	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka w Poznaniu	Projekt „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)”	241 882,00	24 717,91	10,22
		6239			1 156 616,00	912 085,60	78,86
801			**Oświata i wychowanie**		**1 000 000,00**	**999 732,26**	**99,97**
	80195		**Pozostała działalność**		**1 000 000,00**	**999 732,26**	**99,97**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**1 000 000,00**	**999 732,26**	**99,97**
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	Wielkopolscy Olimpijczycy	40 800,00	40 800,00	100,00
			Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba”	2 198,00	2 198,00	100,00
			Stowarzyszenie Stacja Inspiracja, Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	"Calisiada 2024"	33 650,00	33 650,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Szli Polacy na bój	21 700,00	21 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	WIELKODUCHY W WIELKOPOLSCE!	39 700,00	39 700,00	100,00
			Stowarzyszenie OD NOWA	"Zwierciadło - sztuka w resocjalizacji"	32 000,00	31 993,87	99,98
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika	W zdrowym ciele zdrowy umysł, a w przyszłości na pewno dobry pracownik!	44 000,00	44 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół XX Liceum w Poznaniu	"XXVIII Lednicka Wiosna Poetycka"	20 300,00	20 300,00	100,00
			Towarzystwo Społeczno-Prawne	"Samorząd terytorialny blisko nas - czyli po co nam samorząd?"	44 000,00	44 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Vida Artis Rychwał"	LATO, TANIEC i MUZYKA	20 315,00	20 315,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie	,,Mali Architekci 2024 - warsztaty z robotyki lego w Gminie Lisków''	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-kulturalne Promyk-Gniezno	PIKNIKI NA TRAWIE – międzypokoleniowy projekt edukacyjno-animacyjny	31 900,00	31 900,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Zielona Kropka"	"Edukacyjne wakacje IV"	37 490,00	37 481,98	99,98
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	Szkolna Akademia Renowacji 2.0.	22 760,00	22 760,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”	Odlotowa Edukacja - III edycja	42 550,00	42 550,00	100,00
			Grupa Operacyjna Ratownictwa Wodnego	Rescue Lab - ratując innych, ratuję siebie	18 790,00	18 790,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce	39 970,00	39 970,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA	Teraz My! Młodzi i aktywni z gminy Śmigiel	21 310,00	21 310,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	Warsztay muzycze 2024	44 000,00	44 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Vida Artis Rychwał"	PIRAMIDA SZTUKI	20 760,00	20 760,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec"	"Moje Miejsce" Warsztaty Medialne dla Młodzieży	18 300,00	18 300,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Poznać świat zawodowo - program edukacji i preorientacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych w SOSWDN w Owińskach	35 500,00	35 500,00	100,00
			Fundacja "RIKO"	"ZRÓB TO SAM" - wybieraj świadomie	35 330,00	35 081,05	99,30
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy FENIKS	Szkolenie spadochronowe - szansa na rozwój lotniczych pasji	29 900,00	29 900,00	100,00
			Fundacja Fucco	Zajęcia programowania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości	4 000,00	4 000,00	100,00
			Fundacja ARTiFAKT	,,Od materii do produktu''	44 000,00	44 000,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda Im. Maksymiliana Duda	"Folki Fasolki 3"	11 520,00	11 520,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"	"Film w bibliotece - czytelnik"	44 000,00	44 000,00	100,00
			Fundacja "RIKO"	Przemysłowy "BOOM" kaliski na przełomie XIX i XX wieku. Edycja 2	23 090,00	23 085,36	99,98
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	V Wielkopolskie Forum Młodzieżowe	16 500,00	16 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja	''Gmina Golina sztuką słynie''	15 400,00	15 400,00	100,00
			Stowarzyszenie "CENTRUM ROZWOJU GMINY KOŚCIAN"	"Szkolna rozgłośnia radiowa"	25 500,00	25 500,00	100,00
			Fundacja Rodziny Duda Im. Maksymiliana Duda	"Zagadkowa polszczyzna - polszczyzna w zagadkach 3" - turniej polonistyczny z elementami gry terenowej	13 640,00	13 640,00	100,00
			Stowarzyszenie "DOM" Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa	"Historia i informatytalentka jak korzenie i skrzydła"	23 200,00	23 200,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej	Lekcja historii na żywym organizmie	44 000,00	44 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego	Bądź aktywny - kreowanie aktywnych postaw społecznych 5.0	19 927,00	19 927,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
851			**Ochrona zdrowia**		**15 585 753,00**	**6 710 803,96**	**43,06**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**		**276 012,00**	**261 441,52**	**94,72**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**250 000,00**	**242 782,45**	**97,11**
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o.	Remont elewacji zewnętrznej budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego wraz z naprawą pokrycia dachowego, rynnami i obróbkami blacharskimi kominów	250 000,00	242 782,45	97,11
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**26 012,00**	**18 659,07**	**71,73**
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej	26 012,00	18 659,07	71,73
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**		**633 678,00**	**633 678,00**	**100,00**
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**633 678,00**	**633 678,00**	**100,00**
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S.A.	Zakup aparatu USG	633 678,00	633 678,00	100,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**		**1 410 420,00**	**1 332 957,64**	**94,51**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**11 994,00**	**11 985,00**	**99,92**
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o.	Wymiana bram garażowych	11 994,00	11 985,00	99,92
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**1 398 426,00**	**1 320 972,64**	**94,46**
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o.	Zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	1 199 461,00	1 199 461,00	100,00
				Zakup dziewięciu wideolaryngoskopów	88 985,00	35 934,84	40,38
				Zakup dwóch krzesełek kardiologicznych z elektrycznym systemem płozowym pozwalającym na transport pacjenta w górę i w dół schodów	59 989,00	57 434,40	95,74
				Rozbiórka obiektów oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby WCRM sp. z o.o. na ul. Szpitalnej 45 w Koninie	49 991,00	28 142,40	56,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**		**500 250,00**	**395 343,65**	**79,03**
		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**		**200 000,00**	**198 218,87**	**99,11**
			Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - II edycja, z tego:		100 000,00	100 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych	Duży Książę i Czarny Pies w drodze	17 950,00	17 950,00	100,00
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	Program Profilaktyczny Poruszające Bajki o Emocjach	82 050,00	82 050,00	100,00
			Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, z tego:		20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki Zainspirowani	Chcemy-zdrowieJEMY!	7 300,00	7 300,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych "FUTURUM"	Zdrowie na każdym etapie	12 700,00	12 700,00	100,00
			Organizowanie szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz webinariów podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia, z tego:		40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki Zainspirowani	SmakuJEMY zdrowie	21 000,00	21 000,00	100,00
			Fundacja im. Julii Woykowskiej	Poznaj i doceń Siebie	19 000,00	19 000,00	100,00
			Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności promowanie zdrowego żywienia oraz zapobieganie zaburzeniom odżywiania, z tego:		38 660,00	38 218,87	98,86
			Fundacja "Świadoma Rodzina"	EdukuJEMY cz. III wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania	28 500,00	28 500,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki Zainspirowani	BuduJEMY zdrowie wielkopolskich Przedszkolaków	10 160,00	9 718,87	95,66
			Kwota nierozdysponowana		1 340,00	0,00	0,00
		2810	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**		**150 000,00**	**149 999,78**	**100,00**
			Program wsparcia dla opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i potrzebami zdrowotnymi, z tego:		99 600,00	99 600,00	100,00
			Fundacja Laboratorium Marzeń	Ośrodek wsparcia rodzin dzieci z wyzwaniami rozwojowymi „ W Punkt"	99 600,00	99 600,00	100,00
			Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego, z tego:		50 400,00	50 399,78	100,00
			Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec	RAJD PO ZDROWIE 2024	28 400,00	28 400,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „FUTURUM”	Wielkopolska Fit Jesień	22 000,00	21 999,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**100 250,00**	**47 125,00**	**47,01**
			Program wsparcia dla opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i potrzebami zdrowotnymi, z tego:		62 829,00	47 125,00	75,01
			Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci z Cukrzycą CUKIERASY	Wsparcie rodziców i opiekunów dzieci z cukrzycą typu 1	62 829,00	47 125,00	75,01
			Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego, z tego:		37 421,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		37 421,00	0,00	0,00
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Program wsparcia dla opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i potrzebami zdrowotnymi, Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego, z tego:		50 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		50 000,00	0,00	0,00
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**		**50 000,00**	**36 923,00**	**73,85**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**50 000,00**	**36 923,00**	**73,85**
			Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach "Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022-2026", z tego:		50 000,00	36 923,00	73,85
			Stowarzyszenie Grupa Stonewall	Program profilaktyki HIV/AIDS oraz wszechstronnego wsparcia osób żyjących z HIV/AIDS w województwie wielkopolskim	36 923,00	36 923,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		13 077,00	0,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**470 000,00**	**298 368,00**	**63,48**
		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**		**170 000,00**	**59 278,00**	**34,87**
			Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja, z tego:		70 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		70 000,00	0,00	0,00
			Dotacje jednoroczne, z tego:		100 000,00	59 278,00	59,28
			Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, z tego:		50 000,00	14 698,00	29,40
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji z Konina	FreD goes net - realizacja programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka	14 698,00	14 698,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		35 302,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym, narkotykowym, behawioralnym) dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, z tego:		50 000,00	44 580,00	89,16
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Dialog motywujący w pracy kuratora sądowego	44 580,00	44 580,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		5 420,00	0,00	0,00
		2810	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**		**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		100 000,00	100 000,00	100,00
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki	Trening asertywnych zachowań z elementami treningu redukcji stresu	100 000,00	100 000,00	100,00
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**100 000,00**	**39 090,00**	**39,09**
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		100 000,00	39 090,00	39,09
			Stowarzyszenie Pozytywnie Mocni z Krakowa	Realizacja programów rekomendowanych Unplugged	39 090,00	39 090,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		60 910,00	0,00	0,00
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		100 000,00	100 000,00	100,00
			Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Projekt edukacyjny - Wielkopolski Projekt Lustro	100 000,00	100 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**12 245 393,00**	**3 752 092,15**	**30,64**
		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**		**3 600 000,00**	**2 765 191,76**	**76,81**
			Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - II edycja, z tego:		100 000,00	4 150,00	4,15
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Dlaczego warto być trzeźwym?	100 000,00	4 150,00	4,15
			Dotacje jednoroczne, z tego:		3 500 000,00	2 761 041,76	78,89
			Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:		1 000 000,00	999 310,84	99,93
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa z Moszczanki	Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	88 780,00	88 780,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Towarzystwo Nasze Szwederowo z Bydgoszczy	Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie- wytłumacz, jeśli nie może - pomóż. Tatry 2024	39 780,00	39 780,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom z Gniezna	Ferie na stoku	49 780,00	49 357,96	99,15
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność” z Sarbic	Zwierciadło emocji – uczę się siebie i dostrzegam Ciebie - aktywne ferie w karkonoskim klimacie	47 800,00	47 800,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" przy Szkole Podstawowej w Sarbicach	Aktywni eMOCjonalnie – zimowy trening umiejętności społecznych i sportowych w Zakopanem	102 400,00	102 400,00	100,00
			Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy	MAM WYBÓR - obóz narciarski połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	85 815,00	85 815,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki z Piotrowic	Czas na nowe aktywności	101 264,00	101 196,88	99,93
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite z Ostrowitego	Zimowy zawrót głowy - wypoczynek połączony z socjoterapią- 5 edycja	105 440,00	105 440,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "FORUM MŁODYCH" z Pleszewa	JAK SIĘ NIE WYWRÓCIS, TO SIĘ NIE NAUCYS - FERIE 2024	118 517,00	118 517,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy "Podlesie" ze Złotkowa	No i hop na nartach z góry	112 450,00	112 250,00	99,82
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Anmar" ze Słupcy	Wesołe Wakacje z Zimą 2024	47 031,00	47 031,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom!	55 943,00	55 943,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina	Zimowisko w Poroninie	45 000,00	45 000,00	100,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym, narkotykowym, behawioralnym) dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, z tego:		433 790,00	133 790,00	30,84
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych", Pleszew	STOP uzależnieniom -profilaktyka	133 790,00	133 790,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		300 000,00	0,00	0,00
			Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie Karty”), z tego:		406 066,00	11 280,00	2,78
			Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Zatrzymać przemoc	11 280,00	11 280,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		394 786,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, z tego:		1 610 144,00	1 606 660,92	99,78
			Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy "Podlesie" ze Złotkowa	Mierzeja Wiślana - wakacje marzeń 2024	89 982,00	89 953,17	99,97
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice - Dzieciom z Gniezna	Lato z legendą	82 340,00	79 638,60	96,72
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji z Konina	Letnia akademia socjoterapii w Jarosławcu - organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	247 000,00	247 000,00	100,00
			Towarzystwo Nasze Szwederowo z Bydgoszczy	Lato Pełne Akceptacji - Mikoszewo 2024	57 895,00	57 895,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa z Moszczanki	Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	76 145,00	76 145,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych" z Pleszewa	Moje góry - lato 2024 r.	92 298,00	92 169,04	99,86
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Poznań/Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku	Słonecznym szlakiem - NIE dla uzależnień	47 790,00	47 790,00	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	206 500,00	206 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki z Piotrowic	Przygoda nad morzem z dala od alkoholu	114 240,00	114 240,00	100,00
			Caritas Poznańska z Poznania	Obóz sportowy - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z Oratorium METANOIA	21 850,00	21 850,00	100,00
			Stowarzyszenie Razem Warto Przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy	SUPERMOCNI - możemy zmienić swój świat na lepszy - obóz letni połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	72 645,00	72 645,00	100,00
			FUNDACJA AQQ, Witkowo	Dziś jest czas na radość	46 348,00	46 189,11	99,66
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite	Namaluj swój świat -wypoczynek połączony z socjoterapią	86 646,00	86 646,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach	LAbirynt Twoich Osobistych EMOCJI – wakacje marzeń w Zakopanem	111 860,00	111 860,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Każdy dzień jest przygodą	77 160,00	77 160,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice	Kalejdoskop uczuć – letnia harmonia aktywności fizycznej i emocjonalnej – wakacje z pasją	55 730,00	55 730,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom - edukacja, integracja, aktywność - alternatywą dla używek i sposobem na poprawę stylu życia	69 865,00	69 400,00	99,33
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka	Socjoterapia pod żaglami	53 850,00	53 850,00	100,00
			Nabór ofert w trybie tzw. "małych grantów" w roku 2024, z tego:		50 000,00	10 000,00	20,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	Program edukacji i promocji zdrowotnej ,,Lasu nie ma w Internecie”	10 000,00	10 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		40 000,00	0,00	0,00
		2810	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**		**2 500 000,00**	**200 000,00**	**8,00**
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		1 000 000,00	200 000,00	20,00
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, Wieliczka	Trening Asertywnych Zachowań z elementami treningu redukcji stresu	200 000,00	200 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		800 000,00	0,00	0,00
			Wyposażenie Centrów Integracji Społecznej, z tego:		1 500 000,00	0,0	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 500 000,00	0,0	0,00
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**2 500 000,00**	**402 720,00**	**16,11**
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		1 000 000,00	316 160,00	31,62
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży	218 700,00	218 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite, Ostrowite	Posłuchaj mnie - 2 edycja	97 460,00	97 460,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		683 840,00	0,00	0,00
			Wyposażenie Centrów Integracji Społecznej, z tego:		1 500 000,00	86 560,00	5,77
			Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne; Poznań	Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej	86 560,00	86 560,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 413 440,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**3 601 405,00**	**352 626,66**	**9,79**
			Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia, z tego:		801 405,00	226 983,66	28,32
			Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Projekt edukacyjny - Wielkopolski Projekt Lustro	86 076,00	86 076,00	100,00
			Szpot Sp. z o.o., Swarzędz	Biegi Szpot	60 240,00	60 035,66	99,66
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wraz z Telefonem Zaufania dla mieszkańców powiatu ostrowskiego	80 872,00	80 872,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		574 217,00	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:		200 000,00	125 643,00	62,82
			Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa w Kaliszu)	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	125 643,00	125 643,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		74 357,00	0,00	0,00
			Wyposażenie Centrów Integracji Społecznej, z tego:		2 600 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		2 600 000,00	0,00	0,00
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**43 988,00**	**31 553,73**	**71,73**
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej	43 988,00	31 553,73	71,73
852			**Pomoc społeczna**		**2 000 000,00**	**1 989 693,08**	**99,48**
	85295		**Pozostała działalność**		**2 000 000,00**	**1 989 693,08**	**99,48**
		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**		**2 000 000,00**	**1 989 693,08**	**99,48**
			Dotacje jednoroczne, z tego:		1 800 000,00	1 789 693,08	99,43
			STOWARZYSZENIE "MOŻE BYĆ LEPIEJ"	POWIEDZ STOP PRZEMOCY I POSTAW NA SIEBIE	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	"Nieotwarci na przemoc" edycja 3	14 000,00	14 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Przeciwdziałanie przemocy w wielkopolskich rodzinach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	Razem przeciw przemocy	70 000,00	70 000,00	100,00
			Stowarzyszenie DZIECKO	Nie jesteś samo, sama, sam Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie wielkopolskim	26 000,00	26 000,00	100,00
				To nie musi być Twoja historia Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim	50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Ukryte Marzenia	Bezpieczny dom. Edukacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej	40 000,00	40 000,00	100,00
			Grupa Animacji Społecznej "Rezerwat"	Dawaj razem z nami!	60 000,00	60 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej	Strefa Młodzieży w Rawiczu	30 000,00	29 935,26	99,78
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Wielkopolska stawia na rodzinę 2023	78 000,00	78 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „KROKUS”	Czas dla Rodziny	49 000,00	49 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie”	Więź daje siłę! Edycja 2	23 000,00	23 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej	Czas na rodzinę!	39 000,00	38 999,51	100,00
			Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Fundacja Pora na Nas	Wspieramy wielkopolskie rodziny	21 000,00	21 000,00	100,00
			Towarzystwo Reintegracji Społecznej	Wieloaspektowe i systemowe wsparcie rodzin zastępczych, dzieci w pieczy zastępczej oraz młodzieży usamodzielniającej się	70 000,00	70 000,00	100,00
			Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa	Razem można więcej!	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Laba	By seniorom żyło się lepiej…	67 575,00	67 575,00	100,00
			Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta "Nadzieja"	"Centrum Promenada" - projekt wsparcia społecznego dla seniorów z zaburzeniami otępiennymi oraz dla osób z grup ryzyka tych zaburzeń."	48 000,00	48 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak	Moja Chwila - wsparcie dla opiekuna faktycznego osoby starszej	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja ORCHidea	Album Potrzeb wspiera komunikację	35 000,00	35 000,00	100,00
			Fundacja Młyn Wsparcia	Międzypokoleniowa edukacja do później dorosłości	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO	WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA W WIELKOPOLSCE	39 000,00	39 000,00	100,00
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie Ama	Szkolenie Asystent seniora (kontynuacja)	47 535,00	47 532,85	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	„Wiele pokoleń jeden cel”	45 890,00	45 785,46	99,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Sowelo	„Bądź gotowy dziś do drogi 2”	72 000,00	72 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem "Gepetto"	Zastosowanie modelu wsparcia osób z ograniczoną sprawnością na podstawie "Klub Świadomej Młodzieży"- wypracowanej w ramach Generatora Dostępności	50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja AKME	Wsparcie Wielkopolan z ograniczoną sprawnością 2024	69 550,00	69 550,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO	Zastosowanie modelu wsparcia osób z ograniczoną sprawnością na podstawie "Klub Świadomej Młodzieży"- wypracowanej w ramach Generatora Dostępności	50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Laba	Nieformalni ale ważni - wsparcie nieformalnych opiekunów osób z ograniczoną sprawnością	50 000,00	50 000,00	100,00
			Spółdzielnia Socjalna ”Poznanianka”	Opiekun w formie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia Wiedzy Kynologicznej "Mały Piesek Zuzi"	Kompleksowa diagnoza i wsparcie dla Dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności	130 450,00	130 450,00	100,00
			Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagroda	"Wsparcie Wielkopolanek opuszczających zakłady karne oraz przygotowanie rodzin na ich powrót z jednostek penitencjarnych."	100 000,00	100 000,00	100,00
			„Pogotowie Społeczne”	Streetworking – wsparcie interwencyjne dla osób bezdomnych	41 000,00	41 000,00	100,00
			Zupa na Głównym	Wsparcie osób doświadczających bezdomności przebywających na terenie miasta Poznania	59 000,00	59 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Wspieranie aktywności społecznej i samoorganizacji migrantów zamieszkujących na terenie subregionu pilskiego, poprzez organizację lokalnych, sąsiedzkich spotkań o charakterze integracyjnym z osobami ze społeczeństwa polskiego	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Agama	„Spotkajmy się: wpieranie integracji społecznej przez organizację lokalnych wydarzeń dla mieszkańców i migrantów w subregionie pilskim”	29 995,00	29 995,00	100,00
			Pogotowie Społeczne	„Wspólne lato – integracja społeczności ukraińskiej i polskiej”	19 900,00	19 900,00	100,00
			Polish For You	Polish Cafe	29 970,00	29 970,00	100,00
			Fundacja ARTiFAKT	„Wpisani w kulturę mamy wspólny język”	30 000,00	30 000,00	100,00
			kwota nierozdysponowana		10 135,00	0,00	0,00
			Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028, z tego:		200 000,00	200 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "KOLORY"	KOLORY w życiu pacjentów paliatywnych z regionu leszczyńskiego	33 600,00	33 600,00	100,00
			Ziarno Dobra FUNDACJA MIŁOSIERDZIE	Świetlica dla kobiet w kryzysie bezdomności pn. "Babskie sprawy"	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			O!ŚRODEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wsparcie i Edukacja dla Osób Zadłużonych na Terenie Gmin Kórnik, Środa Wielkopolska, Czempiń oraz Szamotuły	35 750,00	35 750,00	100,00
			Spółdzielnia Socjalna ”Poznanianka”	Wsparcie w zadłużeniu	30 650,00	30 650,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 473 963,00**	**1 473 963,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**1 473 963,00**	**1 473 963,00**	**100,00**
		2810	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**		**769 706,00**	**769 706,00**	**100,00**
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	541 460,00	541 460,00	100,00
			Fundacja Wenantego Katarzyńca w Koźminie Wielkopolskim	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wielkopolskim	228 246,00	228 246,00	100,00
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**		**704 257,00**	**704 257,00**	**100,00**
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	399 227,00	399 227,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	305 030,00	305 030,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**200 000,00**	**199 950,00**	**99,98**
	90095		**Pozostała działalność**		**200 000,00**	**199 950,00**	**99,98**
		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**		**200 000,00**	**199 950,00**	**99,98**
			Fundacja Feed Your Head	Mural ekologiczny na ulicy Wyspiańskiego 29 w Poznaniu	126 000,00	126 000,00	100,00
			Fundacja Inicjatywa dla Opatówka	EkoMural w Chełmcach	40 600,00	40 600,00	100,00
			Fundacja Ochrony Zwierząt AnimaLove	Organizacja Psiego Pikniku w miejscowości Rakoniewice	33 350,00	33 350,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		50,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**7 293 000,00**	**7 176 166,00**	**98,40**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**5 423 000,00**	**5 341 166,00**	**98,49**
		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**		**5 423 000,00**	**5 341 166,00**	**98,49**
			Dotacje jednoroczne, z tego:		3 948 000,00	3 916 166,00	99,19
			Fundacja "Bonum adipisci" - Dążyć do dobra	Stworzenie publikacji pn. "Wielkopolskie krypty i podziemia" wraz z wydarzeniami towarzyszącymi	8 100,00	8 100,00	100,00
			Fundacja Nasze Podwórko	Szkoły łączą pokolenia	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji	Świetlica Maluszka - cykl warsztatów dla maluchów z zespołem Downa i ich rodziców	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Apetyt Na Kulturę	Tych lat nie odda nikt - koncert piosenek Ireny Santor z okazji 90 rocznicy jej urodzin	25 000,00	23 780,00	95,12
			Fundacja Granda	Poznański Festiwal Kryminału GRANDA 2024	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	IX Międzynarodowy Festiwal Organowy "Jesień Organowa - Chełmce 2024"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Kulturakcja	Ogólnopolskie Mistrzostwa Slamu Poetyckiego - współpraca wydawnicza i animatorska z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Holendry	Polsko-niderlandzkie KULTUROBRANIE 2024 w Nowej Róży	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja im. prof. Tadeusza Zgółki	Akademia Muzyki Dawnej | Piąta Pora Roku (I edycja międzynarodowego festiwalu muzyki dawnej)	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki	NBSM "Piramida Chopina" - edycja 2024	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Atut	II Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Trzemesznie	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Edukacyjna Pro Musica	20. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe 14-21.07.2024	35 000,00	35 000,00	100,00
			an_ARCHE NEWMUSICFOUNDATION	OPERKI an_ARCHE (Województwo, 2024)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Poznańska Akademia Sztuki	Wielkopolska mapa kulturalna dla dzieci 2024	13 000,00	13 000,00	100,00
			Fundacja Mały Dom Kultury	Organizacja 8 edycji „Spontaneous Music Festival”	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Teatru Scena Poczekalnia	SZTUKA dostępna - "ART/SZTUKA" Yasminy Rezy - PREMIERA dla mieszkańców Wielkopolski	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna Amadeus	Z muzyką przez Wielkopolskę	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Calisia Arts	Kaliski Festiwal Pianistyczny	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem	Warsztaty muzyczne z elementami muzykoterapii	15 000,00	15 000,00	100,00
				Festiwal pieśni patriotycznych, regionalnych "Uwolnić skowronka"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki"	Za gwiazdą	25 500,00	25 500,00	100,00
			Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA	V Festiwal Muzyczny „Organy Wielkopolski”	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja "Inicjatywa dla Opatówka"	Letnie koncerty na ziemi kaliskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem	Wielkopolskie spotkania z literaturą	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Rodriguez Gallery	Pierwsze spotkanie ze sztuką współczesną - cykl warsztatów dla dzieci 2024	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Antonio Vivaldi jakiego nie znacie. Koncert i warsztaty	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja "APJA"	"Chwila na kulturę"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Zakłady Kórnickie	Władysław Zamoyski - Ziemianin z Kórnika Władca Tatr - przedstawienie teatralne w roku jubileuszowym Władysława Hr. Zamoyskiego 2024 (15 prezentacji)	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Axis Cactus	Echtzeitkunstwelt - Pałac VR	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja im. Maksymiliana Myszkowskiego	Przygotowanie wystawy prac Maksymiliana Myszkowskiego oraz działania towarzyszące z okazji przypadającej 115. rocznicy urodzin artysty w Lwówku Wielkopolskim	12 000,00	11 936,46	99,47
			Fundacja Muzeum Historii Ubioru	Snutka golińska - warsztaty tworzenia tradycyjnej wielkopolskiej koronki kontynuacja	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju Vinea	Wydanie książki „Chleb wolnościowy, tom 2”	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury	разам | razem | разом	25 000,00	25 000,00	100,00
			Key For Tomorrow	Orinoko nad Wartą –jubileuszowe spotkania podróżnicze	17 000,00	16 967,06	99,81
			Fundacja ARTiFAKT	Cykl działań twórczych ,,Szukając Talentów''	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Wydania XI tomu Rocznika "Museion Poloniae Maioris"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Reszka	Nowa Siła Kuratorska 2024	15 000,00	14 714,27	98,10
			Fundacja Willow Art.	Album pt. „Przestrzenie Stępaka”	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich	XX Jubileuszowe Święto Teatru na Prowincji 2024	15 000,00	15 000,00	100,00
				"KRÓLEWSKI KOŚCIÓŁ - Nowa Wieś pod Wrześnią"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna	Teatralne Edukatorium - Warsztaty doskonalenia dla instruktorów teatralnych - dwa cykle mistrzowskie	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dominikańska Fundacja Lednica2000	Spotkanie Młodych na Lednicy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich	Twórcza i angażująca edukacja narzędzia pracy w edukacji muzealnej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Ewy Johansen "Talent"	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a Muzyka Filmowa vol. 2”- projekt popularyzujący kulturę i sztukę w miejscowościach oddalonych od centrów kultury	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec"	"Pierwszy Projekt" Warsztaty Animatora Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Św. Benedykta	Laboratorium Katharsis - warsztaty muzyki dawnej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja "BORYNA". Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką	Harmonia Sfer. Związki muzyki z kosmosem. Debata i koncert. Poznań, Gniezno 2024	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego	13. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyczne Przestrzenie	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Literacka "Jak podanie ręki"	Publikacje fundacji 2024	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Czas Kobiet	Galeria Czas Kobiet - dla Wielkopolski 2024	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Fotografii Pro Fotografia	Fotografia mówiona (2024)	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja "9/11 Art Space"	Abstrakcja w fotografii - wystawa prac	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Przygotowanie do druku ósmego numeru rocznika "Dziedzictwo Kulturowe Wsi"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Tres	Atelier BEZ PIXELI	17 000,00	17 000,00	100,00
			Fundacja Instytutu Skrzynki	Forum Regionalistów Wielkopolskich	17 000,00	17 000,00	100,00
			Fundacja Sztuki I Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA	"Granitowa dolina"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OFFELIADA	Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Offeliada" im. Andrzeja Ciążyńskiego w Gnieźnie w 2024 roku	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	43. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni " Antonin 2024	50 000,00	50 000,00	100,00
				37. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła	10 000,00	10 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan	III Festiwal Paderewskiego	35 000,00	35 000,00	100,00
				Muzyka polskich katedr	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	XVI Zakrzewski Sejmik Młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00
				III Letni Festiwal Muzyki Kameralnej MUSICA SINE FINIBUS	28 000,00	28 000,00	100,00
			Strażacki Klub Seniora "Florian"	Realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "DZIEJE"	Weekendy z historią w Parku Dzieje edycja 2024	35 000,00	35 000,00	100,00
			Wronieckie Stowarzyszenie Kultury	"Wielkopolski Bat" - Turniej Tańców Regionalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Unia Wielkopolan	Rozpowszechnianie idei pracy organicznej poprzez realizację projektu pod hasłem WOLNA-ORGANICZNAWIELKA	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury	Program wystawienniczy Galerii SKALA na rok 2024 realizujący cykl wystaw oraz wydarzenia towarzyszące, popularyzujące sztuki wizualne na poziomie lokalnym i globalnym	50 000,00	50 000,00	100,00
				Czas Kultury: kawał historii. Wspólna celebracja z mieszkankami i mieszkańcami Wielkopolski 40-lecia „Czasu Kultury” i 15. urodzin „CzasKultury.pl”	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewu "Św. Cecylii"	Obchody 140-lecia Towarzystwa Śpiewu "Św. Cecylii" w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów kultury "etnosfera"	U-Miłosz-czę Cię	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Łazęga Poznańska	Ośrodek Stowarzyszenia Łazega Poznańska - Atelier w sercu miasta kontynuacja działalności w latach 2024	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Twórcownia	Hiatus Festival - międzynarodowy festiwal muzyki awangardowej	40 000,00	40 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "SCHOLA CANTORUM"	45. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowy Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa, Kalisz 2024	45 000,00	41 400,00	92,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Anatomia Rocka	Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Wielkopolsce 2024	20 000,00	20 000,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	XXII Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zostań Gwiazdą Kabaretu	Smoleń Wiecznie Żywy 2024	37 700,00	37 700,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	18. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów imienia Ryszarda Sarbaka	35 000,00	35 000,00	100,00
				Z muzyką w Lewkowie 2024 - cykl koncertów i recitali w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lewkowie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic	Tabor Wielkopolski na Biskupiźnie - "Od wińca po zapusty"	16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe "Integracje"	XXIV Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui"	"Kultura bliżej nas" - cykl koncertów muzyki a cappella dla mieszkańców miejscowości oddalonych od centrów kulturalnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin	"Bajkowy plener rzeźbiarski z muzyką ludową"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zaborowo Nasza Wieś Dawniej i Dziś	Ożywić Korzenie Zaborowa II	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	XXI Przegląd Teatrów "Złote Maski"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"	Dofinansowanie na śpiewanie	6 000,00	6 000,00	100,00
				XXVII edycja "Dni Kwitnących Wiśni"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie	„Niech się Polska przyśni Tobie” – film o mosińskim bohaterze powstania wielkopolskiego 1918 - 1919 st. strz. Piotrze Mocku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy	Zagroda Plecionkarska - Pokazy i warsztaty plecionkarskie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe	40-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach	9 200,00	9 200,00	100,00
			Towarzystwo Kultury Teatralnej	Eliminacje wojewódzkie 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w woj. wielkopolskim	15 000,00	15 000,00	100,00
			Klub Miłośników Muzyki ASTRY	54. Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 2024"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XIX Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	18 000,00	18 000,00	100,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XXXVI Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was"	XIX Przegląd Artystyczny dla Osób z Niepełnosprawnością	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Grabów nad Prosną	Kulturalni i aktywni nad Prosną. Grabowska Senioriada	18 000,00	18 000,00	100,00
			Grabowskie Stowarzyszenie Historyczne	VI Piknik Historyczny nad Prosną	18 000,00	18 000,00	100,00
			Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Wielokulturowy Kalisz - przewodnik w formie słuchowisk	9 000,00	9 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie półrocznika „Przegląd Wielkopolski” oraz prowadzenie witryny internetowej "E-przegladwielkopolski"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych Ekoart	Wielkopolska Kultura Połączona Siecią	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywni Dla Małgowa	Widowisko Obrzędowe - Jak to drzewiej (dawniej) latem bywało	5 000,00	5 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Udział Harcerskiego Zespołu Mandolinowego "FRYGI" w 51. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej KIELCE'2024	25 000,00	25 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu	1000. Rocznica Koronacji Bolesława Chrobrego	18 650,00	18 650,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego - Dixie Club	Swingująca Wielkopolska - Mała Akademia Jazzu - VIII edycja	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bel Canto im. Prof. Tomasza Zagórskiego	Poznań Music Labs LIVE - I Międzynarodowy cykl koncertów jazzowych i warsztatów muzycznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Towarzystwo Jerzego Piotrowicza	Piotrowicz w Wielkopolsce. Wystawy. Warsztaty. Spotkania	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej	Magia świąt w Baletowej	8 500,00	8 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Chockiej "Nasz Dom"	"Mam Talent Chocz"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR	ŁAMACZE SZYFRÓW 2024 - ogólnopolska gra kryptologiczna popularyzująca postaci wybitnych Wielkopolan uczestniczących w złamaniu kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Chór i Orkiestra Jordan	Oratorium „CIERŃ” - wolność i prawda na nowo odczytane	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Kultury Cantamen	I Edycja Festiwalu "Muzyka Warta słuchania"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pogłosy	Wielkopolski zielnik magiczny	10 000,00	10 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie	O krok od kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jazz w muzeum"	Jazz w muzeum 2024	35 000,00	35 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie	Doktor Jan Metzig. Suum cuique - Każdemu swoje	6 000,00	6 000,00	100,00
				Jan Metzig (1804-1868) w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie 4activelife	Z Kórnika w Tatry	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt	IX Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kaliszu	12 000,00	11 065,00	92,21
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie	Ogólnopolski Zlot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych Zakrzewo 2024	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu	XXXI Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	15 000,00	14 524,46	96,83
			Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie	Wielkopolski Turniej Śpiewaczy Czempiń 2024	18 000,00	18 000,00	100,00
				Wielkopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	Fotografia u podstaw 2024 - Edukacja z podstaw fotografii prowadzona przez artystów fotografików	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koło Gospodyń Wiejskich Sebastianowo	Śladami arcybiskupa Baraniaka zacznijmy od Sebastianowa	11 000,00	9 705,36	88,23
			Stowarzyszenie HALO!	Musica Gnesnensis - Jan Wański	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Uśmiech	Wielokulturowe Kępno przełomu XIX/XX wieku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	III Międzynarodowy Festiwal im. Kazimierza Flataua 2024	24 000,00	24 000,00	100,00
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego - Sekcja Polska	XVII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica"	Poznaj Wielkopolskę	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Czajkowa"	"Z rodziną najlepiej nie tylko na zdjęciu"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	Bigos nowogródzko-wileński po Wielkopolsku 2024	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy"	V Festiwal Kultury Ludowej "Ignysiowy Laur"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	Październikowe bezkresy	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pro-senior	35. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	22 000,00	22 000,00	100,00
			Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile	7. Muzyczny Południk Luterański	15 000,00	15 000,00	100,00
			Związek Kompozytorów Polskich	53. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna"	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "CO SIE TO POROBI"	Folklor w życiu dziecka - tradycje Chazów Późnych	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Chóru "SOLI DEO" w Suchym Lesie	Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie	Projekt KOSTKA 2024	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klasyczny Złotów	VIII Wystawa pojazdów zabytkowych w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych	"SMOK_2.0 - czyli nie od razu Grody zbudowano" - Interaktywny TEATR dla małych i dużych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie	III Wielkopolski Festiwal Piosenki Musicalowej	8 000,00	8 000,00	100,00
				Młojazzowo	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego	Monografia Ogólnoszkolnych Zjazdów Absolwentów LO Nr 1 w Kępnie, obejmująca lata 1948-2023 , wydana w związku z rocznicą 75-lecia zorganizowania I Zjazdu	25 000,00	25 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie	150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej "Starówka" w Koninie - upamiętnienie i wydanie książki	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sepia Ensemble	Cykl koncertów dla uczniów szkół muzycznych z terenu Wielkopolski promujących muzykę współczesną	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego	Wybicki-REAKTYWACJA X	15 000,00	14 943,10	99,62
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Sukces kobiecy dawniej i dziś	21 000,00	21 000,00	100,00
				Mój fyrtel - JEZIORANY	20 000,00	20 000,00	100,00
			Between the arts	Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2024. "OSTY - Muzyka ludowa od nowa. Wielkopolska trasa koncertowa 2024"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań	Szreniawska Wiosna - na pamiątkę chłopskiego wyzwolenia w Wielkopolsce	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej	Albin Węsierski - hrabia na medal	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki w Szymanowie	Hazacka Akademia Wisieloków	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pro Musica Et Cultura	III Festiwal MUSICA PATRIAE	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe w Koninie	Opowieści kłodawskie	12 000,00	12 000,00	100,00
				Ziemianie okolic Kłodawy - dziedzictwo i pamięć	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej	Katyń - wielkopolska mapa pamięci	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny	„Szkoła, która żyje w nas. Spotkajmy się w roku 250-lecia powstania szkoły elementarnej w Ostrowie Kaliskim”	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Hufiec Szamotuły Związku Harcerstwa Polskiego	Harcerska Gra Fabularna “Chimera” 2024	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	XV Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walcz!" - Golina 2024	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XXV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	14 000,00	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	Forum o muzyce - Instrumenty dęte bez tajemnic - wykłady i warsztaty	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Vida Artis Rychwał"	XXI Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej	„Festyn archeologiczny - Dymarki Miedzichowskie”	20 000,00	20 000,00	100,00
				Wiklinowa Muzyka w Miedzichowie	15 000,00	12 000,00	80,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. A. Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego 2024	18 000,00	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska - Ukraina"	XVII Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2024	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	10. Festiwal Dud Polskich im. Jana S. Prządki	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Anny w Bralinie	Perła w Koronie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile	"III Festiwal Chóralny - Piła 2024"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty Puer Docilis	XXV Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych	7 350,00	7 350,00	100,00
			Stowarzyszenie Multi.Art	18. Multi Art Festival	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka Chrystusa Króla w Marszałkach	Marszałki w życiu Arcybiskupa Antoniego Baraniaka	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Błogosławić Mnie będą wszystkie narody" Giewartów 2024	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew"	"Festiwal kultury i sztuki ludowej"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie COOLturalna Tarnówka	Trzy odsłony muzyki - Perkusja	15 000,00	14 980,00	99,87
			Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	8. edycja Festiwalu "Bezsenność"	36 000,00	36 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Parkowie	Jubileusz 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Parkowie	10 000,00	9 616,00	96,16
			Stowarzyszenie Ośla Ławka	Świeć jasno, Latarnio!	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywiniu	Koncert Patriotyczny Orkiestry Dętej OSP Krzywiń oraz Mażoretek Verva Krzywiń	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	XIV Swojskie Spotkania z Folklorem	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pozytywny Luboń	Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2024	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO w Pile	Wieloetapowy projekt społeczno kulturalny, obejmujący kilka form artystycznych "W dialogu z Jerzym Nowosielskim"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wiara Lecha	Renowacja grobów, miejsc pamięci, pomników Powstańców Wielkopolskich	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Uczniów i Absolwentów Zs Nr 105 Oraz Ich Rodzin "Trwanie"	XXIV Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Moja wyśniona Warszawo	11 000,00	11 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Artystów Plastyków	XIV Ogólnopolski Konkurs "Poznański Salon Robinsonada"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne - Stara Szkoła 19	Powiatowy Turniej Historyczny - II edycja	15 000,00	14 997,72	99,98
			Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie	Są wśród nas	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "LGD 7 - Kraina Nocy I Dni"	Kocham Wolność	30 000,00	29 536,57	98,46
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciel"	Spotkania z kulturą - przekazujemy podopiecznym świąteczne tradycje i zwyczaje	12 000,00	12 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	„Czajkowskie dęciakowe brzmienia” – XIII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wronieckie Stowarzyszenie Kultury	Puchar Polski w Tańcach Polskich "Wielkopolski Bat" Wronki 2024	27 000,00	27 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	wLAS - Wielkopolska Letnia Akcja Szkoleniowa 2024	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	11 000,00	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	„Widzieć muzyką” - cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN w Owińskach	12 000,00	12 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	"ZA/TRZYMANE" projekt fotograficzny: wystawa i katalog	25 000,00	25 000,00	100,00
			Ostrowskie Towarzystwo Naukowe w Ostrowie Wielkopolskim	Tekla i Zbigniewa Zmorskie z Osieka nad Prosną. Wystawa i koncert poświęcone zapomnianym pisarkom regionu ostrowskiego	13 000,00	13 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Towarzystwo Przyjaciół Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Pile	IV Pilskie Warsztaty Gospel	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej	„Majówka u fabrykanta” w 200-lecie fabryki sukna w Opatówku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parowozownia Gniezno	Dni Otwarte - Parowozownia pod Parą!	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki	Festiwal "Barok u Franciszkanów" 2024	20 000,00	20 000,00	100,00
			Orkiestra Dęta Dobrzec-Kalisz	Koncert z okazji 106. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski	Kultura na krańcach Wielkopolski	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "Pokrzywa"	XIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. R. Brandstaettera	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy	„Promocja tradycji dożynkowych, jako dziedzictwo kultury staropolskiej"	17 000,00	17 000,00	100,00
			Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, z tego:		1 475 000,00	1 425 000,00	96,61
			Fundacja "Europejskie Forum Sztuki"	Enter Festival 2024 - 2026	50 000,00	50 000,00	100,00
			Fundacja Harmonia Artis	Festiwal Haendel 2024,2025,2026	15 000,00	15 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna	Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski DZIEŃ DOBRY SZTUKO 2024 - 2026, Edycje XIX, XX, XXI	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Pix.Hous	PIX.LAB - edukacyjne laboratorium fotografii | wieloletni program działań kulturalnych i edukacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja "Na Skrzydłach Książek"	Teksty kultury łączą ludzi	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fabryka Sztuki	Missa pro defuncto W. A. Mozart Requiem w Poznaniu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej	Teatr w Małym Mieście	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Verba Sacra	25-LECIE VERBA SACRA cykl jubileuszowy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja CLARINO	Roztrąbiony Kalisz	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Arte dei Suonatori	Festiwal Muzyka Dawna - Persona Grata 2024-2026	40 000,00	40 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury	Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych" edycja 20. 21. i 22.	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Poznań - Ille - et - Vilaine	XXXI, XXXII, XXXIII Dni Bretanii w Wielkopolsce	15 000,00	15 000,00	100,00
				XVI, XVII i XVIII Festiwal Kultur Europy w Poznaniu i w Kaliszu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury	Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation	Maluchy w Wielkopolsce	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera	Muzeum odwiedza Was	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi	Festiwal Culture4Climate 2024 - 2026 w Wielkopolsce	30 000,00	30 000,00	100,00
			Kulczyk Foundation	Spektakle plenerowe podczas 34. , 35. i 36. edycji Festiwalu Malta w Wielkopolsce	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Fundacja Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza	Poznań stolicą polskiej chóralistyki	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Tu żyli Żydzi	"Żydzi w Poznaniu i Wielkopolsce" – przewodnik wraz z wycieczkami i działaniami edukacyjnymi oraz upowszechniającymi	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury"	XXXII Festiwal Blues Express	150 000,00	150 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej Im. Józefa Zeidlera	Organizacja Festiwali Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2024 -2026	50 000,00	50 000,00	100,00
			Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL	45 000,00	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna	XXI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XXII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna, XXIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	60 000,00	60 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury	Wydawanie, promocja i rozwój dwóch czasopism: „Czas Kultury” (kwartalnik papierowy) i „CzasKultury.pl" (czasopismo internetowe)	200 000,00	200 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Synteza	Międzynarodowy Festiwal Cały Poznań Ukulele 2024-2026	50 000,00	50 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego oraz 15. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego – przygotowania i realizacja w latach 2024-2026	50 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt	Międzynarodowy Festiwal Bluesonalia 2024 - 2026	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie JAZZ Wielkopolski	Czas Komedy	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Offeliada	17, 18 i 19 edycja Festiwalu Filmowego OFFELIADA w Gnieźnie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gumowe Szekle"	Spotkanie z Piosenką Żeglarską Szantogranie Powidz	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie	XVII Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miasteczko Poznań	Miasteczko Poznań. Program wydawniczy kwartalnika społecznokulturalnego	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Nostra	Ogólnopolski Konkurs Chóralny Muzyki Dawnej im. G. G. Gorczyckiego "Ars Longa"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego	XXIV Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "In Paradisum"- Feliks Nowowiejski in memoriam, XXV Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "Credimus" - Feliks Nowowiejski in memoriam, XXVI Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "Gaudeamus" - Feliks Nowowiejski in memoriam	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Towarzystwo "Poligrodzianie"	XVII, XVIII i XIX Festiwal Sztuki Ludowej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Strefa Kultury”	24./25./26. Międzynarodowy Festiwal Reggae na Piaskach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza	Powidz Jam Festiwal	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**1 870 000,00**	**1 835 000,00**	**98,13**
		2720	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**1 830 000,00**	**1 795 000,00**	**98,09**
			Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	Grębanin, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - drewniany z XVII w. (1615), prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii - zachodnia część ściany północnej-1ćw. XVIII w.	23 000,00	23 000,00	100,00
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu	Głogówko, Pomnik historii, XVIII wieczny barokowy zespół klasztorny: wystrój dekoracyjny transeptu i nawy głównej Bazyliki Świętogórskiej, etap VII	70 000,00	70 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM - Fara 62-300 Września ul. Kościelna 7	Konserwacja i restauracja witraża z przedstawieniem Matki Boskiej z dzieciątkiem w prezbiterium Kościoła Farnego Pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława BM we Wrześni	14 000,00	14 000,00	100,00
			Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Franciszka w kościele św. Stanisława BM w Kaliszu - IV etap	12 000,00	12 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Białej	Biała, konserwacja rokokowego ołtarza bocznego kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych, 2 połowa XVIII w.	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Rusku	Wymiana stolarki okiennej w kościele pw. św. Wojciecha w Rusku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Gnieźnie	Gniezno, kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (XV w.): ratunkowe prace konserwatorskie ramy obrazu MB Bolesnej oraz obrazu ze zwieńczenia ołtarza bocznego MB Bolesnej	28 000,00	28 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha	Konserwacja i restauracja witraży z nawy bocznej i zakrystii w kościele św. Rocha w Poznaniu	38 000,00	38 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Rocha w Złotowie	Konserwacja i restauracja polichromii na ścianie zachodniej i północnej nawy głównej oraz w kruchcie w kościele pw. św. Rocha w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Kórnik, XV w. kościół kolegiacki parafii pw. Wszystkich Świętych: kontynuacja ratunkowych prac konserwatorskich XVII/XVIII ołtarza głównego - rama obrazu - część wewnętrzna ramy obrazu z pola centralnego ołtarza	27 000,00	27 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Parafia Rzymskokatolicka pw św. Wawrzyńca w Gołańczy	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy pierwotnej dekoracji ścian i sklepienia prezbiterium kościoła pobernardyńskiego pw. NMP w Gołańczy - etap 2	47 000,00	47 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej	Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza bocznego pw. św. Jadwigi etap II	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia pw. Św. Idziego w Domasłowie	Konserwacja ołtarza bocznego MB Różańcowej z kościoła filialnego pw. Św. Filipa i Jakuba w Kozie Wielkiej II etap	55 000,00	55 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku	Ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie przy fundamentach kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Brokęcinie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafia pw. Michała Archanioła w Cieszynie	Konserwacja ratunkowa gotyckiej rzeźby Matki Boskiej Bolesnej (XVI w.) z kościoła pw. Michała Archanioła w Cieszynie. II etap	35 000,00	35 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika	Koźmin Wielkopolski, kościół parafialny pw. Św. Stanisława BM: renowacja krużganków przykościelnych etap II	45 000,00	45 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Katarzyny w Dakowy Mokre	Remont elewacji wschodniej wieży w kościele pw. Św. Katarzyny w Dakowych Mokrych	48 000,00	48 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Stary Gostyń 39, 63-800 Gostyń	Prace restauratorskie i konserwatorskie, konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego z kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Starym Gostyniu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dom Zakonny w Szamotułach Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Polsce	Szamotuły; kościół pw. św. Krzyża (XVII w.): remont konserwatorski elewacji frontowej kościoła - prace ratunkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
			Parafia pw. Św. Małgorzaty w Graboszewie	Graboszewo, ołtarz boczny północny, II połowa XVII wieku(?), II etap prac konserwatorskich i restauratorskich	55 000,00	55 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu	Wągrowiec, kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła: ratunkowe prace konserwatorskie ołtarza bocznego obraz Matki Boskiej Częstochowskiej	28 000,00	28 000,00	100,00
			Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów)	Kościół Franciszkanów pw. św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu; Ołtarz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej prace konserwatorsko-naprawcze	23 000,00	23 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościelna 1	Konserwacja ołtarza św. Teresy w Kościele p.w. Św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim	70 000,00	70 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Sulmierzycach	Konserwacja i restauracja klasycystycznego ołtarza bocznego pw. św. Sebastiana z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Sulmierzycach	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach	Turkowy, Kościół pw. Dziesięciu Tys. Męczenników, konserwacja ołtarza głównego z II poł. XIX w. IV etap	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Wyznaniowa Żydowska w Poznaniu	Renowacja trzech okien na parterze zabytkowego budynku Gminy Żydowskiej w Poznaniu	60 000,00	60 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach, Smolice 1, 63-740 Kobylin	Smolice, ołtarz boczny Św. Antoniego, III ćw. XVIII w., z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach, prace konserwatorskie i restauratorskie	60 000,00	60 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia N.M.P. w Blizanowie	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Blizanowie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej	Remont instalacji elektrycznej w budynku Kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Łodzi	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Grochowach	Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Alojzego Gonzagi w kościele w Grochowach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha	Renowacja i konserwacja obrazu pt. " Trójca Święta" z 1735 roku, barok olej na płótnie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Rawiczu	Remont pokrycia kopuły kaplicy w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Rawiczu - etap II	50 000,00	50 000,00	100,00
			Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	Prace konserwatorskie na cmentarzu parafii ewangelicko – reformowanej w Żychlinie	60 000,00	60 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty	Lwówek, Kościół parafialny p.w. NMP Wniebowziętej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (XV w.): prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian w nawie głównej - przęsło nr 5	70 000,00	70 000,00	100,00
			Parafia Prawosławna p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy lewej i prawej ścianie nawy od strony prezbiterium. Etap II	42 000,00	42 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Słupi Kapitulnej	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy konserwacji ołtarza bocznego św. Wawrzyńca w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Słupi Kapitulnej	40 000,00	40 000,00	100,00
			Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego	Pilne prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowych organach J. Gryszkiewicza z r. 1880 mające uchronić instrument przed dalszą destrukcją i przywracające im pełną sprawność - etap pierwszy (rok 2024)	80 000,00	80 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji więźby dachowej w budynku zabytkowym: PAŁAC ŻEGOCIN w miejscowości Żegocin, gmina Czermin - SKRZYDŁO PRAWE	35 000,00	0,00	0,00
			Osoba fizyczna	Fumigacja konstrukcji drewnianej ryglowej domu mieszkalnego z poł. XIX w. w Miasteczku Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	100,00
			Osoby fizyczne	Remont kapitalny budynku dawnego Zajazdu pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie – etap VI	30 000,00	30 000,00	100,00
			Osoby fizyczne	Prace restauracyjno-remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie- etap IX	35 000,00	35 000,00	100,00
		6570	**Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem	Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, systemu monitoringu wizyjnego w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Słupi pod Bralinem (XVII w.)	40 000,00	40 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**		**11 282 000,00**	**11 234 984,88**	**99,58**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**11 282 000,00**	**11 234 984,88**	**99,58**
		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**		**11 282 000,00**	**11 234 984,88**	**99,58**
			Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku, z tego:		50 000,00	50 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe	XXXI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich - WIELKOPOLSKA 2025	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacje jednoroczne, z tego:		11 232 000,00	11 184 984,88	99,58
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego 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 osiąganych w tym systemie	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Współzawodnictwo sportowe w środowisku wiejskim o zasięgu wojewódzkim	720 000,00	720 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski	190 000,00	190 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Sportowo-Reabilitacyjne "Start"	Startujmy Razem	155 000,00	155 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Poznań	Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną	85 000,00	85 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Konin	Trenuj, Startuj, Wygrywaj 2024	65 000,00	65 000,00	100,00
			Poco Loco Adventure w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie	133 000,00	133 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu	WielkopolsCUP - Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt	118 156,00	100 689,09	85,22
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu	Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne	180 000,00	178 382,00	99,10
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	18 Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym	74 000,00	73 816,23	99,75
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska"	Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej	800 000,00	800 000,00	100,00
			Klub Sportowy Akademia Judo	Mistrzostwa Polski osób z niepełnosprawnościami w Judo	15 900,00	15 900,00	100,00
				Drużynowe Międzynarodowe Zawody Judo o Puchar Giorgio Vismary	8 450,00	8 450,00	100,00
				XVI Memoriał Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	18 700,00	18 700,00	100,00
				Drużynowe Międzynarodowe Zawody Judo o Puchar Jessica Klimkait	10 000,00	10 000,00	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	17 560,00	17 560,00	100,00
			Polski Związek Judo	Junior European Cup 2024 - Poznań	69 500,00	69 500,00	100,00
				Mistrzostwa Europy U23 w Judo Piła 2024	74 330,00	74 330,00	100,00
			Wielkopolski Związek Podnoszenia Ciężarów	Indywidualny Puchar Wielkopolski Kobiet i Mężczyzn	4 820,00	4 820,00	100,00
			Wielkopolski Związek Brydża Sportowego	63. Poznański Kongres Brydżowy	27 750,00	27 750,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Strzyżewko	XXI Otwarty Turniej Piłki Nożnej "OLIMPIA CUP'2024"	7 200,00	7 200,00	100,00
				Otwarty Turniej Piłki Nożnej Dzieci "Gol Cup 2024"	9 520,00	9 520,00	100,00
			Stowarzyszenie Orlik Piła	Finał Dziecięcych Mistrzostw Północnej Wielkopolski 2024	14 832,00	14 832,00	100,00
				Finał Mistrzów Północnej Wielkopolski 2024	15 400,00	15 400,00	100,00
				Turniej Powstańców Wielkopolskich 2024	10 420,00	10 420,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	XVIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball" 2024	16 500,00	16 500,00	100,00
			Fundacja Gontyniec Ultra Trail	Gontyniec Ultra Trail 2024	16 400,00	16 400,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Podstawowej nr 5 "Swarek" Swarzędz	Organizacja X Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	6 200,00	6 200,00	100,00
				Halowy Turniej Mikołajkowy kadetów w Swarzędzu	3 200,00	3 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet - turniej półfinałowy Poznań 2024	14 800,00	14 800,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy	Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Juniorów i Młodzików im. Rafała Piszcza	16 800,00	16 800,00	100,00
				Otwarte Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	27 750,00	27 750,00	100,00
				Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	16 700,00	16 700,00	100,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe- Kalisz 2024	16 000,00	16 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie "ktw"	Regaty Kajakowe - Memoriał T. Pasika	4 000,00	3 200,00	80,00
				Regaty Wioślarskie - Memoriał W. Żyto	5 500,00	5 500,00	100,00
				Międzynarodowy Otwarty Turniej Kajak Polo w Kaliszu - Finał Pucharu Polski	3 630,00	3 630,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” Gniezno	XV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych, XX Memoriał im. Romana Paryska	9 240,00	9 240,00	100,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z Floretem Do Gwiazd"	XXI Integracyjny Turniej Szermierczy "Z floretem do gwiazd"	9 480,00	9 480,00	100,00
				XXII Integracyjny Turniej Szermierczy "Z floretem do gwiazd"	9 380,00	9 380,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Mawit"	III Międzynarodowy Turniej "POL.AND SNOOKER OPEN"	40 000,00	40 000,00	100,00
			Klub Sportowy "MOCni Razem"	Plaża Wolności Poznań 2024	9 730,00	9 730,00	100,00
			Poco Loco Adventure	Zawody biegowe Forest Run – 11 edycja	25 000,00	25 000,00	100,00
			Towarzystwo Sportowe ,,Liskowiak''	Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej ,,Lisków CUP 2024''	3 570,00	3 570,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy SZAMOTULANIN przy Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja	Memoriał im. Blanki Rusinek 2024 - Ogólnopolski Turniej Młodziczek	9 590,00	9 590,00	100,00
			Klub Jeździecki "Agro - Handel Śrem" Stajnia Olsza	Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody " Laur Wielkopolski"	16 600,00	16 600,00	100,00
				XVI Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni 4,5,6,7-letnich; XXX Memoriał Jana Kantego Dąbrowskiego	40 000,00	40 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	XXV Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolskie W Tenisie	16 100,00	16 100,00	100,00
				Remont Kortów Tenisowych OŚ AZS Poznań	69 000,00	69 000,00	100,00
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka" Poznań	XXI Turniej Międzynarodowy w gimnastyce artystycznej "Poznańskie Koziołki 2024"	15 800,00	15 800,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski"	XVIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy - ''Memoriał Józefa Moczyńskiego''	8 400,00	8 400,00	100,00
				XXXII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Sobieskiego Zapasy Styl Klasyczny	10 000,00	10 000,00	100,00
				Remont Łaźni i Szatni w KS Sobieski Poznań	75 000,00	75 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich	Ogólnopolskie Regaty Wioślarskie	9 520,00	9 520,00	100,00
				Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Wioślarstwie	9 150,00	9 150,00	100,00
				Doposażenie OOM 2025 - wioślarstwo	21 400,00	21 400,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja XLII Młodzieżowego Turnieju Kręglarskiego "Wielkopolska Zaprasza"	8 100,00	2 902,23	35,83
				Organizacja XLV Memoriału W.Zielińskiego i J.Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym	8 300,00	8 300,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	WIŚNIK CUP X edycja	9 060,00	9 060,00	100,00
			MKS Poznań	XXXIII Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	10 900,00	10 900,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko	Remont ośrodka jeździeckiego w Baborówku 2024	75 000,00	75 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Posnania"	Remont - przystosowanie boiska trawiastego K.S. Posnania dla osób niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia"	Remont ogrodzenia na kortach otwartych nr 3,4 oraz na korcie centralnym	71 590,00	71 590,00	100,00
			Klub Żeglarski „Mewa” w Poznaniu	Remont budynku klubowego - hangar wraz z zapleczem socjalnym	75 000,00	75 000,00	100,00
			Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań	Rewitalizacja przystani żeglarskiej ŻMKS Poznań nad Jeziorem Kierskim – poprawa bezpieczeństwa, etap III - pomost	60 000,00	60 000,00	100,00
			Aeroklub Ostrowski	Remont hangaru szybowcowego - I etap	75 000,00	75 000,00	100,00
			Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego	Puchar Polski we florecie kobiet i mężczyzn. 45 Memoriał Fechmistrza Jana Pieczyńskiego.	8 000,00	8 000,00	100,00
			Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ Gniezno	Puchar Wielkopolski w Karate Tradycyjnym - Gniezno 2024	8 400,00	8 400,00	100,00
			Klub Karate Tradycyjnego "Orzeł"	XXIV Ogólnopolski Puchar Dzieci w Karate Tradycyjnym	16 700,00	16 700,00	100,00
			Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo	Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO2*-B - IX Memoriał Generała Michała Gutowskiego	8 400,00	8 400,00	100,00
			Fundacja Life's Good	Goraj Morena Trail	8 960,00	8 960,00	100,00
			Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe	Chodzież MTB Maraton	8 590,00	8 530,33	99,31
			KS Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe	52. Otwarte Mistrzostwa Polski w Ringo - Szamotuły 2024	8 540,00	8 540,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Noteć" Dziembowo	Od Skrzata do Oldboya - weekend piłkarskich turniejów Północnej Wielkopolski	4 000,00	4 000,00	100,00
			Polski Związek Sumo	Organizacja Mistrzostw Świata Seniorów i Seniorek oraz Juniorów i Juniorek w Sumo	80 000,00	80 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kolejorz"	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Lech Cup U-12 2024"	27 193,00	27 193,00	100,00
			Stowarzyszenie La Spartakus	XI Bieg przełajowy „ KAPI Grand Prix 2024”	9 240,00	9 240,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie	XXIX Bieg Olimpijski im. Ireny Szewińskiej Racot 2024	7 000,00	7 000,00	100,00
				XVII Olimpiada Bez Barier im. Ireny Naskręt Racot 2024	4 000,00	4 000,00	100,00
				X Igrzyska Trzeciego Wieku Racot 2024	4 000,00	4 000,00	100,00
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących	XXVII Ogólnopolski Bieg Przełajowy Młodzieży Niesłyszącej	8 540,00	8 540,00	100,00
				XXVII Międzynarodowy Mityng Pływacki Niesłyszących	9 620,00	9 620,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki	57 Międzynarodowy Maraton Pływacki "Wpław przez Kiekrz"	7 100,00	7 100,00	100,00
				Doposażenie OOM 2025 - pływanie	21 393,00	21 393,00	100,00
			Wielkopolski Związek Jeździecki	Jeździeckie Mistrzostwa Wielkopolski w Skokach Przez Przeszkody	28 075,00	28 075,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy	XXXI Festiwal Szachowy w Poznaniu	8 820,00	8 820,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego	Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski Kadetów i Kadetek w tenisie stołowym	1 740,00	1 740,00	100,00
			Klubem Sportowym „Czarna Kula”	Poprawa i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego - Remont instalacji c.o. w kręgielni KS Czarna Kula w Poznaniu	17 560,00	17 560,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy Noteć Rosko	Kompleksowa wymiana wiat dla rezerwowych na boisku sportowym w Rosku	14 290,00	14 290,00	100,00
			Active Run w Sieradzu	ARM RACE KAMIEŃ	39 990,00	39 990,00	100,00
			Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu	Remont budynku strzelnicy pneumatycznej w Rawiczu	75 000,00	75 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu	Doposażenie OOM 2025 – lekka atletyka	21 318,00	21 318,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu	Doposażenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2025 - Piłka Nożna	21 314,00	21 314,00	100,00
			Okręgowy Związek Łuczniczy	Doposażenie OOM 2025 - łucznictwo	21 400,00	21 400,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Rugby	Wielkopolski Okręgowy Związek Rugby - doposażenie sprzętowe w celu przygotowania do organizacji OOM w rugby	21 400,00	21 400,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski	Doposażenie OOM 2025 - kolarstwo	21 400,00	21 400,00	100,00
			Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie	Doposażenie Okręgowych Związków Sportowych działających na terenie Województwa Wielkopolskiego będących współorganizatorami XXXI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich - Wielkopolska 2025 - hokej na trawie	21 400,00	21 400,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		21 689,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
2.	**dotacje przedmiotowe**				**76 849 052,00**	**76 849 052,00**	**100,00**
600			**Transport i łączność**		**76 849 052,00**	**76 849 052,00**	**100,00**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**76 849 052,00**	**76 849 052,00**	**100,00**
		2630	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *****		**76 849 052,00**	**76 849 052,00**	**100,00**
			Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy S.A.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących drogowe przewozy regularne z zastosowaniem ulg ustawowych		35 663,69	
			PKS w Koninie S.A.			9 068 207,97	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			9 344 131,86	
			PKS w Poznaniu S.A.			769 784,53	
			Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.			217,00	
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			121 126,14	
			MILLA Spółdzielnia w Lesznie			8 919 255,27	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			3 949 832,84	
			PKS w Kluczborku Sp. z o.o.			559 522,70	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL"			956 434,18	
			TRANS-PEGAZ Sp. z o.o. w Jarocinie			242 478,72	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			668 686,28	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp. z o.o.			2 189 261,90	
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.			480 914,24	
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna			547 792,02	
			EUROMATPOL Sp. z o.o.			2 987 894,02	
			P.H.U. NAFTEX Sp. Jawna Jan Adamski Jadwiga Adamska			62 351,97	
			RELOBUS Transport Polska Sp. z o.o.			197 565,87	
			Calisia Transport Bus & Truck Sp. z o.o.			286 905,52	
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67 pozycji zbiorczo)			35 461 025,28	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
III.	**Dotacje na finansowanie i współfinansowanie Programu FEW, WRPO, Programu PT FE, Programu LIFE**				**182 511 460,00**	**151 830 177,58**	**83,19**
600				**Transport i łączność**	**52 557,00**	**52 557,37**	**100,00**
	60001			**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**52 557,00**	**52 557,37**	**100,00**
				WRPO na lata 2014-2020	**52 557,00**	**52 557,37**	**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**	**52 557,00**	**52 557,37**	**100,00**
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:	52 557,00	52 557,37	100,00
				Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o	52 557,00	52 557,37	100,00
750				**Administracja publiczna**	**5 148 649,00**	**4 885 169,20**	**94,88**
	75095			**Pozostała działalność**	**5 148 649,00**	**4 885 169,20**	**94,88**
				Program FEW 2021-2027, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	**3 265 000,00**	**3 115 272,01**	**95,41**
		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**	**3 265 000,00**	**3 115 272,01**	**95,41**
				Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	3 265 000,00	3 115 272,01	95,41
				Program PT FE 2021-2027, Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	**1 176 005,00**	**1 062 254,13**	**90,33**
		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**	**937 393,00**	**846 722,78**	**90,33**
		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**	**238 612,00**	**215 531,35**	**90,33**
		2008	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie		235 903,22	160 299,73	67,95
		2009			60 048,63	40 803,91	67,95
		2008	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		236 774,57	234 984,64	99,24
		2009			60 270,43	59 814,81	99,24
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Leszno		229 399,00	227 920,93	99,36
		2009			58 393,00	58 016,76	99,36
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Piła		234 444,65	223 517,48	95,34
		2009			59 677,35	56 895,87	95,34
		2008	Kwota nierozdysponowana		871,56	0,00	0,00
		2009			222,59	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)		**707 644,00**	**707 643,06**	**100,00**
		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**		**707 644,00**	**707 643,06**	**100,00**
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		385 295,48	385 295,48	100,00
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska		322 347,58	322 347,58	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,94	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**		**12 984 488,00**	**8 359 740,00**	**64,38**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**4 241 403,00**	**2 759 740,00**	**65,07**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030		**4 241 403,00**	**2 759 740,00**	**65,07**
		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**		**2 841 180,00**	**1 544 725,00**	**54,37**
		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**		**405 883,00**	**220 675,00**	**54,37**
		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**		**870 048,00**	**870 047,50**	**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**		**124 292,00**	**124 292,50**	**100,00**
		2007	Ogólnopolski Operator Oświaty		2 841 180,00	1 544 725,00	54,37
		2009			405 883,00	220 675,00	54,37
		6207			870 048,00	870 047,50	100,00
		6209			124 292,00	124 292,50	100,00
	80195		**Pozostała działalność**		**8 743 085,00**	**5 600 000,00**	**64,05**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski		**8 743 085,00**	**5 600 000,00**	**64,05**
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**6 088 324,00**	**4 694 375,11**	**77,10**
		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**		**869 761,00**	**670 624,89**	**77,10**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		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**	**1 561 875,00**	**205 625,00**	**13,17**
		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**	**223 125,00**	**29 375,00**	**13,17**
		2007	Politechnika Poznańska		6 088 324,00	4 694 375,11	77,10
		2009			869 761,00	670 624,89	77,10
		6207			1 561 875,00	205 625,00	13,17
		6209			223 125,00	29 375,00	13,17
851			**Ochrona zdrowia**		**17 096 109,00**	**17 096 108,74**	**100,00**
	85111		**Szpitale ogólne**		**12 076 036,00**	**12 076 036,00**	**100,00**
			Program FEW 2021-2027		**12 076 036,00**	**12 076 036,00**	**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**	**12 076 036,00**	**12 076 036,00**	**100,00**
				Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych, z tego:	12 076 036,00	12 076 036,00	100,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	12 076 036,00	12 076 036,00	100,00
	85195		**Pozostała działalność**		**5 020 073,00**	**5 020 072,74**	**100,00**
			WRPO na lata 2014-2020		**5 020 073,00**	**5 020 072,74**	**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**	**5 020 073,00**	**5 020 072,74**	**100,00**
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:	5 020 073,00	5 020 072,74	100,00
				Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu	5 020 073,00	5 020 072,74	100,00
852			**Pomoc społeczna**		**22 075 542,00**	**19 405 833,31**	**87,91**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**		**17 651 605,00**	**17 589 451,03**	**99,65**
			Program FEW 2021-2027, z tego:		**17 651 605,00**	**17 589 451,03**	**99,65**
			Projekt: "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"		**5 981 864,00**	**5 919 739,79**	**98,96**
		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**	**3 699 596,00**	**3 699 596,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		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**		**1 057 028,00**	**1 057 028,00**	**100,00**
		6257	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**		**952 967,00**	**904 648,09**	**94,93**
		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**		**272 273,00**	**258 467,70**	**94,93**
		2057	Gmina Rokietnica		804 273,55	804 273,55	100,00
		2059			229 792,45	229 792,45	100,00
		6257			155 555,56	155 555,56	100,00
		6259			44 444,44	44 444,44	100,00
		2057	Gmina Swarzędz		517 289,44	517 289,44	100,00
		2059			147 792,64	147 792,64	100,00
		6257			182 967,49	182 967,49	100,00
		6259			52 271,50	52 271,50	100,00
		2057	Gmina Pniewy		532 854,52	532 854,52	100,00
		2059			152 245,48	152 245,48	100,00
		6257			31 109,78	29 943,08	96,25
		6259			8 890,22	8 556,92	96,25
		2057	Gmina Szydłowo		503 585,18	503 585,18	100,00
		2059			143 882,74	143 882,74	100,00
		6257			583 333,33	536 181,96	91,92
		6259			166 666,67	153 194,84	91,92
		2057	Gmina Śrem		447 150,67	447 150,67	100,00
		2059			127 757,33	127 757,33	100,00
		2057	Miasto i Gmina Pleszew		349 999,33	349 999,33	100,00
		2059			100 000,67	100 000,67	100,00
		2057	Gmina Dopiewo		544 443,31	544 443,31	100,00
		2059			155 556,69	155 556,69	100,00
		6257	Kwota nierozdysponowana		0,84	0,00	0,00
		6259			0,17	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim"		**1 884 859,00**	**1 884 854,51**	**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**		**1 388 843,00**	**1 388 840,16**	**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**		**496 016,00**	**496 014,35**	**100,00**
		2057	Miasto Poznań		309 492,30	309 492,30	100,00
		2059			110 532,95	110 532,95	100,00
		2057	Powiat Obornicki		198 947,36	198 947,36	100,00
		2059			71 052,64	71 052,64	100,00
		2057	Powiat Poznański		147 368,42	147 368,42	100,00
		2059			52 631,58	52 631,58	100,00
		2057	Powiat Szamotulski		339 302,51	339 302,51	100,00
		2059			121 179,47	121 179,47	100,00
		2057	Powiat Średzki		209 574,11	209 574,11	100,00
		2059			74 847,89	74 847,89	100,00
		2057	Powiat Śremski		184 155,46	184 155,46	100,00
		2059			65 769,82	65 769,82	100,00
		2057	Kwota nierozdysponowana		2,84	0,00	0,00
		2059			1,65	0,00	0,00
			Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"		**3 130 187,00**	**3 130 181,03**	**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**		**2 306 453,00**	**2 306 449,19**	**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**		**823 734,00**	**823 731,84**	**100,00**
		2057	Miasto Kalisz		574 949,50	574 949,50	100,00
		2059			205 339,10	205 339,10	100,00
		2057	Powiat Jarociński		132 631,57	132 631,57	100,00
		2059			47 368,43	47 368,43	100,00
		2057	Powiat Kaliski		211 785,95	211 785,95	100,00
		2059			75 637,83	75 637,83	100,00
		2057	Powiat Kępiński		154 736,85	154 736,85	100,00
		2059			55 263,15	55 263,15	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2057	Powiat Krotoszyński		424 628,84	424 628,84	100,00
		2059			151 653,16	151 653,16	100,00
		2057	Powiat Ostrowski		456 979,64	456 979,64	100,00
		2059			163 207,01	163 207,01	100,00
		2057	Powiat Ostrzeszowski		140 000,00	140 000,00	100,00
		2059			50 000,00	50 000,00	100,00
		2057	Powiat Pleszewski		210 736,84	210 736,84	100,00
		2059			75 263,16	75 263,16	100,00
		2057	Kwota nierozdysponowana		3,81	0,00	0,00
		2059			2,16	0,00	0,00
			Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"		**2 376 137,00**	**2 376 131,51**	**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**		**1 750 837,00**	**1 750 833,75**	**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**		**625 300,00**	**625 297,76**	**100,00**
		2057	Miasto Konin		228 421,06	228 421,06	100,00
		2059			81 578,94	81 578,94	100,00
		2057	Powiat Gnieźnieński		478 947,37	478 947,37	100,00
		2059			171 052,63	171 052,63	100,00
		2057	Powiat Kolski		145 157,89	145 157,89	100,00
		2059			51 842,11	51 842,11	100,00
		2057	Powiat Koniński		421 666,67	421 666,67	100,00
		2059			150 595,24	150 595,24	100,00
		2057	Powiat Słupecki		165 052,63	165 052,63	100,00
		2059			58 947,37	58 947,37	100,00
		2057	Powiat Turecki		134 842,11	134 842,11	100,00
		2059			48 157,89	48 157,89	100,00
		2057	Powiat Wrzesiński		176 746,02	176 746,02	100,00
		2059			63 123,58	63 123,58	100,00
		2057	Kwota nierozdysponowana		3,25	0,00	0,00
		2059			2,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim"		**2 212 339,00**	**2 212 331,95**	**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**		**1 630 144,00**	**1 630 139,33**	**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**		**582 195,00**	**582 192,62**	**100,00**
		2057	Powiat Chodzieski		224 381,68	224 381,68	100,00
		2059			80 136,32	80 136,32	100,00
		2057	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		164 663,58	164 663,58	100,00
		2059			58 808,42	58 808,42	100,00
		2057	Powiat Pilski		412 631,58	412 631,58	100,00
		2059			147 368,42	147 368,42	100,00
		2057	Powiat Wągrowiecki		307 515,12	307 515,12	100,00
		2059			109 826,83	109 826,83	100,00
		2057	Powiat Złotowski		520 947,37	520 947,37	100,00
		2059			186 052,63	186 052,63	100,00
		2057	Kwota nierozdysponowana		4,67	0,00	0,00
		2059			2,38	0,00	0,00
			Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"		**2 066 219,00**	**2 066 212,24**	**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**		**1 522 477,00**	**1 522 472,18**	**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**		**543 742,00**	**543 740,06**	**100,00**
		2057	Powiat Gostyński		191 578,94	191 578,94	100,00
		2059			68 421,06	68 421,06	100,00
		2057	Powiat Grodziski		194 633,76	194 633,76	100,00
		2059			69 512,06	69 512,06	100,00
		2057	Powiat Kościański		184 210,53	184 210,53	100,00
		2059			65 789,47	65 789,47	100,00
		2057	Powiat Leszczyński		157 136,61	157 136,61	100,00
		2059			56 120,23	56 120,23	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2057	Powiat Międzychodzki		150 282,39	150 282,39	100,00
		2059			53 672,29	53 672,29	100,00
		2057	Powiat Nowotomyski		139 552,30	139 552,30	100,00
		2059			49 840,10	49 840,10	100,00
		2057	Powiat Rawicki		221 052,63	221 052,63	100,00
		2059			78 947,37	78 947,37	100,00
		2057	Powiat Wolsztyński		131 157,89	131 157,89	100,00
		2059			46 842,11	46 842,11	100,00
		2057	Miasto Leszno		152 867,13	152 867,13	100,00
		2059			54 595,37	54 595,37	100,00
		2057	Kwota nierozdysponowana		4,82	0,00	0,00
		2059			1,94	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**4 423 937,00**	**1 816 382,28**	**41,06**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki		**4 423 937,00**	**1 816 382,28**	**41,06**
		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**		**3 440 840,00**	**1 412 742,30**	**41,06**
		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**		**983 097,00**	**403 639,98**	**41,06**
		2057	Gmina Bojanowo		34 967,33	31 747,20	90,79
		2059			9 990,67	9 070,63	90,79
		2057	Gmina Czarnków		65 112,50	56 783,20	87,21
		2059			18 603,57	16 223,77	87,21
		2057	Gmina Czerniejewo		126 855,56	101 063,38	79,67
		2059			36 244,44	28 875,26	79,67
		2057	Gmina i Miasto Witkowo		96 147,80	82 722,60	86,04
		2059			27 470,80	23 635,04	86,04
		2057	Gmina Kępno		84 000,00	69 964,65	83,29
		2059			24 000,00	19 990,00	83,29
		2057	Gmina Kiszkowo		105 819,00	88 830,14	83,95
		2059			30 234,00	25 380,04	83,95
		2057	Gmina Koźmin Wielkopolski		109 410,00	92 905,53	84,92
		2059			31 260,00	26 544,42	84,91
		2057	Gmina Koźminek		63 070,00	34 171,06	54,18
		2059			18 020,00	9 763,16	54,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2057	Gmina Krobia		62 790,00	34 220,50	54,50
		2059			17 940,00	9 777,29	54,50
		2057	Gmina Łubowo		42 070,00	40 548,85	96,38
		2059			12 020,00	11 585,38	96,38
		2057	Gmina Miejska Koło		86 030,00	85 942,92	99,90
		2059			24 580,00	24 555,12	99,90
		2057	Gmina Miejska Kościan		18 005,85	8 688,07	48,25
		2059			5 144,53	2 482,31	48,25
		2057	Gmina Miejska Turek		77 941,11	75 292,67	96,60
		2059			22 268,89	21 512,19	96,60
		2057	Gmina Pobiedziska		75 320,00	65 163,51	86,52
		2059			21 520,00	18 618,14	86,52
		2057	Gmina Suchy Las		81 867,80	67 027,66	81,87
		2059			23 390,80	19 150,76	81,87
		2057	Gmina Swarzędz		89 050,11	89 050,11	100,00
		2059			25 442,89	25 442,89	100,00
		2057	Gmina Szczytniki		96 600,00	46 886,29	48,54
		2059			27 600,00	13 396,08	48,54
		2057	Gmina Śmigiel		104 508,81	93 912,47	89,86
		2059			29 859,66	26 832,13	89,86
		2057	Gmina Śrem		87 282,22	46 595,23	53,38
		2059			24 937,78	13 312,92	53,38
		2057	Gmina Włoszakowice		93 600,50	37 671,59	40,25
		2059			26 743,00	10 762,63	40,24
		2057	Miasto i Gmina Pleszew		100 126,45	100 122,45	100,00
		2059			28 607,55	28 606,36	100,00
		2057	Miasto Leszno		78 456,00	63 432,22	80,85
		2059			22 416,00	18 123,46	80,85
		2057	Kwota nierozdysponowana		1 661 808,96	0,00	0,00
		2059			474 802,42	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**102 827 949,00**	**90 388 038,52**	**87,90**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**		**66 244 128,00**	**56 183 387,44**	**84,81**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”		**66 244 128,00**	**56 183 387,44**	**84,81**
		2007	**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**		**42 648 213,00**	**33 334 658,93**	**78,16**
		2009	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**14 286 283,00**	**14 286 282,43**	**100,00**
		2057	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**		**6 740 898,00**	**5 993 712,26**	**88,92**
		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**		**2 568 734,00**	**2 568 733,82**	**100,00**
		2007	ZE PAK S.A.		566 770,06	566 770,06	100,00
		2009			242 901,46	242 901,46	100,00
		2007	DGA S.A.		6 066 257,63	6 066 257,63	100,00
		2009			2 599 824,71	2 599 824,71	100,00
		2007	Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		12 243 834,84	12 243 834,84	100,00
		2009			5 247 357,80	5 247 357,80	100,00
		2007	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		5 759 175,53	5 759 175,53	100,00
		2009			2 468 218,08	2 468 218,08	100,00
		2007	Jobs First Sp. z o.o.		8 698 620,87	8 698 620,87	100,00
		2009			3 727 980,38	3 727 980,38	100,00
		2057	Powiat Kolski		271 873,00	271 873,00	100,00
		2059			116 517,00	116 517,00	100,00
		2057	Powiat Słupecki		425 574,80	425 574,80	100,00
		2059			182 389,20	182 389,20	100,00
		2057	Powiat Koniński		3 417 467,62	3 417 467,62	100,00
		2059			1 464 628,98	1 464 628,98	100,00
		2057	Powiat Turecki		1 878 796,84	1 878 796,84	100,00
		2059			805 198,64	805 198,64	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		2007	Kwota nierozdysponowana		9 313 554,07	0,00	0,00
		2009			0,57	0,00	0,00
		2057			747 185,74	0,00	0,00
		2059			0,18	0,00	0,00
	85395		**Pozostała działalność**		**36 583 821,00**	**34 204 651,08**	**93,50**
			Program FEW 2021-2027		**36 260 216,00**	**33 881 046,74**	**93,44**
		2009	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**24 520 913,00**	**24 479 994,10**	**99,83**
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		20 330 213,00	20 289 294,10	99,80
			"Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej" Sp. z o.o.		43 517,76	43 517,76	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		1 002 610,85	1 002 610,85	100,00
			Akademia Nauk Stosowanych w Koninie		87 406,11	87 406,11	100,00
			Bridgestone Poznań Sp. z o.o.		19 608,94	19 608,94	100,00
			Caritas Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance		138 841,01	138 841,01	100,00
			Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania		36 633,32	36 633,32	100,00
			Fundacja Akme		1 154 522,52	1 154 522,52	100,00
			Fundacja Ciszum		192 497,96	192 497,96	100,00
			Fundacja Ekspert-Kujawy		19 999,94	19 999,94	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		1 458 500,04	1 458 500,04	100,00
			Fundacja Mielnica		417 815,65	417 815,65	100,00
			Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego "Jeden Uniwersytet"		330 263,15	330 263,15	100,00
			Fundacja Partycypacji Społecznej		52 585,78	52 585,78	100,00
			Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu		534 210,53	534 210,53	100,00
			Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka"		497 213,01	497 213,01	100,00
			Fundacja Wiosna Jesień		142 500,00	142 500,00	100,00
			Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji		1 555,56	1 555,56	100,00
			Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21"		493 539,47	493 539,47	100,00
			Gmina Białośliwie		54 013,92	54 013,92	100,00
			Gmina Czarnków		69 584,53	69 584,53	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie		46 619,54	46 619,54	100,00
			Gmina Kępno		197 157,88	197 157,88	100,00
			Gmina Kleszczewo		1 734,05	1 734,05	100,00
			Gmina Łobżenica		59 931,88	59 931,88	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		61 600,08	61 600,08	100,00
			Gmina Poniec		62 745,06	62 745,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Sieraków		265 621,16	265 621,16	100,00
			Gmina Swarzędz		10 189,31	10 189,31	100,00
			Gmina Wieleń		58 589,51	58 589,51	100,00
			Gmina Wyrzysk		98 543,08	98 543,08	100,00
			Lider Zielonej Wielkopolski		42 015,97	42 015,97	100,00
			Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów"		42 015,97	42 015,97	100,00
			Lokalna Grupa Działania "Z Nami Warto"		30 166,47	30 166,47	100,00
			Lokalna Grupa Działania Kold		36 633,32	36 633,32	100,00
			Marcin Król MTD Consulting		17 555,56	17 555,56	100,00
			Miasto Gniezno		1 557,83	1 557,83	100,00
			Miasto Poznań		173 386,17	173 386,17	100,00
			Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.		123 976,48	123 976,48	100,00
			Ogólnopolski Operator Oświaty		95 555,56	95 555,56	100,00
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		3 113 594,94	3 113 594,94	100,00
			Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą		179 973,57	179 973,57	100,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej		848 949,77	848 949,77	100,00
			Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych		213 578,91	213 578,91	100,00
			Polskie Stowarzyszenie Widoki		241 946,36	241 946,36	100,00
			Powiat Kępiński		304 210,52	304 210,52	100,00
			Powiat Kolski		4 440,45	4 440,45	100,00
			Samodzielne Koło Terenowe Nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego		157 777,78	157 777,78	100,00
			Spółdzielnia Socjalna "Uciec Dysforii"		576 144,81	576 144,81	100,00
			Stowarzyszenie "Długosz Królewski"		20 267,04	20 267,04	100,00
			Stowarzyszenie "Dolina Noteci"		20 267,04	20 267,04	100,00
			Stowarzyszenie "Dolina Wełny"		33 418,91	33 418,91	100,00
			Stowarzyszenie "Lepsza Gmina Czerwonak"		237 949,93	237 949,93	100,00
			Stowarzyszenie "Lgd7-Kraina Nocy i Dni"		30 166,47	30 166,47	100,00
			Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie		39 809,19	39 809,19	100,00
			Stowarzyszenie "Między Ludźmi i Jeziorami"		23 611,39	23 611,39	100,00
			Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"		26 902,78	26 902,78	100,00
			Stowarzyszenie "Solidarni W Partnerstwie"		26 902,78	26 902,78	100,00
			Stowarzyszenie "Solna Dolina"		20 267,04	20 267,04	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"		33 418,91	33 418,91	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"		26 902,78	26 902,78	100,00
			Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Przyszłości"		30 166,47	30 166,47	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska AKO		5 926,25	5 926,25	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Pisop		1 276 183,43	1 276 183,43	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne Nieskończoność		29 656,26	29 656,26	100,00
			Stowarzyszenie Etap		1 032 955,82	1 032 955,82	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna Nad Notecią"		30 166,47	30 166,47	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"		33 418,91	33 418,91	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Źródło"		39 809,19	39 809,19	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy		39 809,19	39 809,19	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek		33 418,91	33 418,91	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska		30 166,47	30 166,47	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wielkopolskie Partnerstwo Dla Doliny Baryczy		20 267,04	20 267,04	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		1 832 672,52	1 832 672,52	100,00
			Stowarzyszenie Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra "Bioderko"		239 168,21	239 168,21	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		44 548,42	44 548,42	100,00
			Stowarzyszenie Puszcza Notecka		30 166,47	30 166,47	100,00
			Stowarzyszenie Wielkopolska Z Wyobraźnią		20 267,04	20 267,04	100,00
			Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski		26 902,78	26 902,78	100,00
			Stowarzyszenie Wspólnota Wolontariuszy Hospicyjnych "Ludzki Gest" im. Jana Pawła Ii		475 006,95	475 006,95	100,00
			Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader		26 902,78	26 902,78	100,00
			Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.		90 446,74	90 446,74	100,00
			Turecka Izba Gospodarcza		22 222,22	22 222,22	100,00
			Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.		26 902,78	26 902,78	100,00
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu		7 777,78	7 777,78	100,00
			Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior		42 584,65	42 584,65	100,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych		51 252,37	51 252,37	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		389 511,68	389 511,68	100,00
			Żłobek i Przedszkole Leśna Chatka Puchatka Sp. z o.o.		7 500,00	7 500,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		40 918,90	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP), z tego:		4 190 700,00	4 190 700,00	100,00
			Fundacja Aktywizacji Społecznej bestWAY		121 632,90	121 632,90	100,00
			TSP Instytut Sp. z o.o.		201 055,91	201 055,91	100,00
			Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO		55 263,15	55 263,15	100,00
			Fundacja Niezależni		105 263,16	105 263,16	100,00
			Miasto Poznań		46 456,42	46 456,42	100,00
			7 CUBES Sp. z o.o.		105 263,16	105 263,16	100,00
			Fundacja AKME		26 315,79	26 315,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.		78 947,37	78 947,37	100,00
			Cityschool Sp. z o.o.		105 263,16	105 263,16	100,00
			Stowarzyszenie Green House		131 284,43	131 284,43	100,00
			Fundacja Możesz Więcej		102 619,01	102 619,01	100,00
			JMM Sp. z o.o.		91 317,83	91 317,83	100,00
			Fundacja Ukryte Marzenia		52 629,04	52 629,04	100,00
			Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego "Jeden Uniwersytet"		7 820,47	7 820,47	100,00
			Fundacja REGION RAZEM		73 684,17	73 684,17	100,00
			Turecka Izba Gospodarcza		7 894,74	7 894,74	100,00
			KDK INFO Sp. z o.o.		92 105,26	92 105,26	100,00
			Stowarzyszenie ONI		78 947,37	78 947,37	100,00
			Instytut ADN Sp. z o.o. sp.k.		92 105,26	92 105,26	100,00
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile		175 163,42	175 163,42	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		86 078,13	86 078,13	100,00
			Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska		80 342,19	80 342,19	100,00
			KLS Partners Sp. z o.o.		105 263,16	105 263,16	100,00
			Plusk Polska Sp. z o.o. sp.k.		57 894,74	57 894,74	100,00
			Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. sp.k.		71 052,63	71 052,63	100,00
			Stowarzyszenie Youth Human Impact		65 789,47	65 789,47	100,00
			Fundacja SOWELO		56 606,03	56 606,03	100,00
			Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą		1 916 641,63	1 916 641,63	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**		**6 735 544,00**	**6 311 002,15**	**93,70**
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		6 586 244,00	6 161 744,85	93,55
			Gmina Babiak		28 358,82	28 358,82	100,00
			Gmina Białośliwie		194 953,08	194 953,08	100,00
			Gmina Blizanów		27 196,18	27 196,18	100,00
			Gmina Bojanowo		73 748,23	73 748,23	100,00
			Gmina Czarnków		157 639,41	157 639,41	100,00
			Gmina Dąbie		57 109,26	57 109,26	100,00
			Gmina Gniezno		15 333,33	15 333,33	100,00
			Gmina Golina		24 407,29	24 407,29	100,00
			Gmina Grzegorzew		22 870,57	22 870,57	100,00
			Gmina i Miasto Jastrowie		155 360,21	155 360,21	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów		86 198,53	86 198,53	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina i Miasto Raszków		5 734,75	5 734,75	100,00
			Gmina Jarocin		319 926,29	319 926,29	100,00
			Gmina Kępno		65 999,50	65 999,50	100,00
			Gmina Kleszczewo		37 512,53	37 512,53	100,00
			Gmina Kołaczkowo		25 660,64	25 660,64	100,00
			Gmina Koło		122 198,38	122 198,38	100,00
			Gmina Komorniki		14 214,61	14 214,61	100,00
			Gmina Kramsk		397 674,89	397 674,89	100,00
			Gmina Krzemieniewo		29 106,00	29 106,00	100,00
			Gmina Krzykosy		145 641,95	145 641,95	100,00
			Gmina Krzymów		46 572,56	46 572,56	100,00
			Gmina Książ Wielkopolski		43 272,84	43 272,84	100,00
			Gmina Lądek		77 111,79	77 111,79	100,00
			Gmina Lwówek		34 322,81	34 322,81	100,00
			Gmina Łobżenica		155 086,50	155 086,50	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		115 174,58	115 174,58	100,00
			Gmina Miejska Słupca		58 300,96	58 300,96	100,00
			Gmina Miejska Turek		2 344,44	2 344,44	100,00
			Gmina Nowe Miasto Nad Wartą		6 377,78	6 377,78	100,00
			Gmina Okonek		36 352,12	36 352,12	100,00
			Gmina Osieczna		59 268,44	59 268,44	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski		67 836,15	67 836,15	100,00
			Gmina Połajewo		5 625,00	5 625,00	100,00
			Gmina Poniec		134 066,12	134 066,12	100,00
			Gmina Przygodzice		100 511,25	100 511,25	100,00
			Gmina Rawicz		182 613,22	182 613,22	100,00
			Gmina Rychwał		339 262,53	339 262,53	100,00
			Gmina Rzgów		36 934,11	36 934,11	100,00
			Gmina Sieraków		13 798,94	13 798,94	100,00
			Gmina Słupca		77 467,24	77 467,24	100,00
			Gmina Sompolno		23 488,75	23 488,75	100,00
			Gmina Swarzędz		256 270,49	256 270,49	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska		14 153,38	14 153,38	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		50 522,33	50 522,33	100,00
			Gmina Trzcianka		382 152,71	382 152,71	100,00
			Gmina Trzcinica		27 550,03	27 550,03	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Turek		56 677,36	56 677,36	100,00
			Gmina Wieleń		186 883,63	186 883,63	100,00
			Gmina Wielichowo		11 373,74	11 373,74	100,00
			Gmina Wierzbinek		24 792,47	24 792,47	100,00
			Gmina Wilczyn		26 294,57	26 294,57	100,00
			Gmina Włoszakowice		41 482,39	41 482,39	100,00
			Gmina Wronki		30 525,55	30 525,55	100,00
			Gmina Wyrzysk		248 131,25	248 131,25	100,00
			Gmina Zagórów		77 770,49	77 770,49	100,00
			Miasto Gniezno		129 878,44	129 878,44	100,00
			Miasto i Gmina Buk		36 652,77	36 652,77	100,00
			Miasto i Gmina Krotoszyn		229 159,41	229 159,41	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły		2 704,22	2 704,22	100,00
			Miasto Konin		110 755,85	110 755,85	100,00
			Miasto Luboń		30 087,83	30 087,83	100,00
			Miasto Poznań		184 314,11	184 314,11	100,00
			Powiat Kępiński		95 263,16	95 263,16	100,00
			Powiat Kolski		47 734,87	47 734,87	100,00
			Powiat Pilski		237 981,22	237 981,22	100,00
			Kwota nierozdysponowana		424 499,15	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP), z tego:		149 300,00	149 257,30	99,97
			Miasto Poznań		149 257,30	149 257,30	100,00
			Kwota nierozdysponowana		42,7	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**		**2 870 315,00**	**2 242 391,34**	**78,12**
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		2 870 315,00	2 242 391,34	78,12
			Akademia Nauk Stosowanych w Koninie		68 164,68	68 164,68	100,00
			Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		2 174 226,66	2 174 226,66	100,00
			Kwota nierozdysponowana		627 923,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		6259	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**		**2 133 444,00**	**847 659,15**	**39,73**
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		2 133 444,00	847 659,15	39,73
			Gmina Blizanów		9 341,95	9 341,95	100,00
			Gmina Bojanowo		34 117,44	34 117,44	100,00
			Gmina Dąbie		10 120,24	10 120,24	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów		20 759,55	20 759,55	100,00
			Gmina i Miasto Raszków		1 995,00	1 995,00	100,00
			Gmina Kępno		3 157,89	3 157,89	100,00
			Gmina Koło		12 976,74	12 976,74	100,00
			Gmina Komorniki		11 800,00	11 800,00	100,00
			Gmina Kramsk		56 323,26	56 323,26	100,00
			Gmina Krzemieniewo		30 250,00	30 250,00	100,00
			Gmina Krzykosy		32 135,83	32 135,83	100,00
			Gmina Książ Wielkopolski		8 070,63	8 070,63	100,00
			Gmina Lądek		3 555,20	3 555,20	100,00
			Gmina Miejska Słupca		3 379,07	3 379,07	100,00
			Gmina Okonek		23 142,96	23 142,96	100,00
			Gmina Osieczna		9 287,25	9 287,25	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski		7 665,24	7 665,24	100,00
			Gmina Przygodzice		18 238,75	18 238,75	100,00
			Gmina Rawicz		67 401,79	67 401,79	100,00
			Gmina Rzgów		4 560,85	4 560,85	100,00
			Gmina Sieraków		3 947,37	3 947,37	100,00
			Gmina Słupca		16 392,89	16 392,89	100,00
			Gmina Sompolno		3 261,25	3 261,25	100,00
			Gmina Swarzędz		79 601,39	79 601,39	100,00
			Gmina Trzcinica		5 930,25	5 930,25	100,00
			Gmina Wieleń		10 720,06	10 720,06	100,00
			Gmina Wierzbinek		2 821,00	2 821,00	100,00
			Gmina Wronki		3 875,00	3 875,00	100,00
			Miasto Gniezno		131 098,33	131 098,33	100,00
			Powiat Kępiński		221 731,97	221 731,97	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 285 784,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			WRPO na lata 2014-2020		**323 605,00**	**323 604,34**	**100,00**
		2009	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**		**323 605,00**	**323 604,34**	**100,00**
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		323 605,00	323 604,34	100,00
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie		128 887,28	128 887,28	100,00
			Spółdzielnia Socjalna "Uciec Dysforii"		243,39	243,39	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		184 630,94	184 630,94	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"		9 842,73	9 842,73	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,66	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**22 326 166,00**	**11 642 730,44**	**52,15**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**8 546 986,00**	**586 834,20**	**6,87**
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040		**8 546 986,00**	**586 834,20**	**6,87**
		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**		**6 684 468,00**	**586 834,20**	**8,78**
		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**		**1 862 518,00**	**0,00**	**0,00**
		2001	Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć		132 722,76	132 722,76	100,00
		2001	Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		73 723,18	73 723,18	100,00
		2001	Europejski Uniwersytet we Flensburgu		135 592,36	135 592,36	100,00
		2001	Województwo Łódzkie		148 287,71	148 287,71	100,00
		2001	Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej		63 453,35	63 453,35	100,00
		2001	Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości		33 054,84	33 054,84	100,00
		2001	Kwota nierozdysponowana		6 097 633,80	0,00	0,00
		2002			1 862 518,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**		**13 779 180,00**	**11 055 896,24**	**80,24**
			Program FEW 2021-2027		**5 011 334,00**	**2 288 051,12**	**45,66**
		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**		**520 000,00**	**427 080,55**	**82,13**
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		520 000,00	427 080,55	82,13
			Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania		17 186,00	17 186,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Gmina Miłosław		2 712,15	2 712,15	100,00
			Gmina Włoszakowice		2 130,98	2 130,98	100,00
			Lokalna Grupa Działania "Krajna Nad Notecią"		14 161,37	14 161,37	100,00
			Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów"		19 744,13	19 744,13	100,00
			Lokalna Grupa Działania "Z Nami Warto"		14 161,37	14 161,37	100,00
			Lokalna Grupa Działania Kold		17 186,00	17 186,00	100,00
			Stowarzyszenie "Długosz Królewski"		9 488,10	9 488,10	100,00
			Stowarzyszenie "Dolina Noteci"		9 488,10	9 488,10	100,00
			Stowarzyszenie "Dolina Wełny"		15 687,07	15 687,07	100,00
			Stowarzyszenie "Lgd7-Kraina Nocy i Dni"		14 161,37	14 161,37	100,00
			Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie		18 684,77	18 684,77	100,00
			Stowarzyszenie "Między Ludźmi i Jeziorami"		11 048,10	11 048,10	100,00
			Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"		12 602,30	12 602,30	100,00
			Stowarzyszenie "Solidarni W Partnerstwie"		12 602,30	12 602,30	100,00
			Stowarzyszenie "Solna Dolina"		9 488,10	9 488,10	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"		15 687,07	15 687,07	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"		12 602,30	12 602,30	100,00
			Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Przyszłości"		14 161,37	14 161,37	100,00
			Stowarzyszenie Lgd "Okno Południowej Wielkopolski"		15 687,07	15 687,07	100,00
			Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski		19 744,14	19 744,14	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Źródło"		18 684,77	18 684,77	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy		18 684,77	18 684,77	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek		15 687,07	15 687,07	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska		14 161,37	14 161,37	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wielkopolskie Partnerstwo Dla Doliny Baryczy		9 488,10	9 488,10	100,00
			Stowarzyszenie Puszcza Notecka		14 161,37	14 161,37	100,00
			Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski		12 602,30	12 602,30	100,00
			Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader		12 602,30	12 602,30	100,00
			Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.		12 602,30	12 602,30	100,00
			Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior		19 992,04	19 992,04	100,00
			Kwota nierozdysponowana		92 919,45	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 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**		**3 491 334,00**	**1 762 941,17**	**50,49**
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		3 491 334,00	1 762 941,17	50,49
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka		1 762 941,17	1 762 941,17	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1 728 392,83	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**		**1 000 000,00**	**98 029,40**	**9,80**
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		1 000 000,00	98 029,40	9,80
			Gmina Włoszakowice		36 898,16	36 898,16	100,00
			Gmina Zagórów		1 218,00	1 218,00	100,00
			Miasto Konin		59 913,24	59 913,24	100,00
			Kwota nierozdysponowana		901 970,60	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020		**8 767 846,00**	**8 767 845,12**	**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**		**2 620 705,00**	**2 620 704,61**	**100,00**
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		2 620 705,00	2 620 704,61	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej		70 633,47	70 633,47	100,00
			Miasto Poznań		250 396,71	250 396,71	100,00
			Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.		1 139 782,25	1 139 782,25	100,00
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		1 159 892,18	1 159 892,18	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,39	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**		**6 147 141,00**	**6 147 140,51**	**100,00**
			Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, z tego:		6 147 141,00	6 147 140,51	100,00
			Gmina Chocz		128 207,33	128 207,33	100,00
			Gmina Krobia		372 192,24	372 192,24	100,00
			Gmina Krzywiń		378 738,92	378 738,92	100,00
			Gmina Miejska Turek		231 672,19	231 672,19	100,00
			Gmina Sieraków		69 926,03	69 926,03	100,00
			Gmina Zduny		16 098,89	16 098,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
			Miasto Poznań		2 483 122,04	2 483 122,04	100,00
			Powiat Poznański		1 189 547,65	1 189 547,65	100,00
			Powiat Wrzesiński		1 277 635,22	1 277 635,22	100,00
			Kwota nierozdysponowana		0,49	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.

Załącznik nr 5

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2024 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
** dodatkowa informacja str. 313

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych:
- Lp. 1.1.1.54 / 1.1.2.39 rozdział 85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
- Lp. 1.3.1.22 / 1.3.2.40 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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wydat-ków w latach następ-nych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)***				**427 318 701,94**	**297 960 258,17**	**127 756 705,94**	**125 201 366,68**	**98,00**	**0,00**	**x**	**x**	**423 161 624,85**	**x**
					520 746 164,94	**384 915 855,82**	**132 758 522,94**	**130 025 786,86**	**97,94**	**0,00**			**514 941 642,68**	**98,89**
1.a	**- wydatki bieżące**				**149 946 074,77**	**135 995 362,19**	**12 435 640,77**	**11 227 044,37**	**90,28**	**0,00**	**x**	**x**	**147 222 406,56**	**x**
					236 926 114,77	**221 565 566,99**	**12 485 383,77**	**11 275 483,10**	**90,31**	**0,00**			**232 841 050,09**	**98,28**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**277 372 627,17**	**161 964 895,98**	**115 321 065,17**	**113 974 322,31**	**98,83**	**0,00**	**x**	**x**	**275 939 218,29**	**x**
					283 820 050,17	**163 350 288,83**	**120 273 139,17**	**118 750 303,76**	**98,73**	**0,00**			**282 100 592,59**	**99,39**
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:**				**201 233 628,00**	**185 103 414,76**	**15 958 561,00**	**15 922 163,09**	**99,77**	**0,00**	**x**	**x**	**201 025 577,85**	**x**
					288 159 973,00	**270 669 667,56**	**15 958 561,00**	**15 922 163,09**	**99,77**	**0,00**			**286 591 830,65**	**99,46**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**124 490 341,00**	**122 200 604,66**	**2 118 085,00**	**2 081 687,86**	**98,28**	**0,00**	**x**	**x**	**124 282 292,52**	**x**
					211 416 686,00	**207 766 857,46**	**2 118 085,00**	**2 081 687,86**	**98,28**	**0,00**			**209 848 545,32**	**99,26**
1.1.1.13	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	2024	5 852 810,00	5 145 166,11	707 644,00	707 643,06	100,00	0,00	Wypłacono refundacje dla IP WRPO na lata 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska oraz IP FEW 2021-2027 - Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	5 852 809,17	x
					5 852 810,00	5 145 166,11	707 644,00	707 643,06	100,00	0,00	x	x	5 852 809,17	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.18	80134 – Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży zagranicznych 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	368 464,00	360 495,88	97,84	0,00	Zorganizowano praktyki zagraniczne w Hiszpanii, w miejscowości Saragossa, dla 25 uczniów (w zawodach fotograf, cukiernik, kucharz, kosmetyczka, tapicer) oraz 6 nauczycieli. Uczniowie odbywali praktyki zawodowe zgodnie z zawodem, w którym się kształcą.: - kucharze i cukiernicy w restauracjach; - kosmetyczki w gabinetach kosmetycznych; - tapicerzy w zakładzie tapicerskim; - fotografowie w zakładach fotograficznych, klubie sportowym (fotorelacje), agencji modelek, firmach wykonujących nadruki, w organizacji goszczącej Mundus. Praktyki odbywały się od poniedziałku do piątku, od ok. godziny 9 (różnie w zależności od miejsca praktyk), przez 6 godzin. Uczestnicy projektu mieli zapewniony: przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i tzw. kieszonkowe. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	360 495,88	x
					368 464,00	0,00	368 464,00	360 495,88	97,84	0,00	x	x	360 495,88	97,84
1.1.1.22	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 ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2024	318 951,00	244 955,34	72 211,00	63 098,51	87,38	0,00	1. Zrealizowano przygotowanie językowe – kurs języka angielskiego dla 5 uczniów. 2. Zrealizowano szkolenie on-line z zakresu BHP i szkolenie na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, trudnym czasem rozłąki z bliskimi, jak nabyć umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej, asertywności, tolerancji i taktu w sytuacjach zetknięcia się z różnicami kulturowymi dla uczniów. 3. Zorganizowano zagraniczne staże zawodowe dla 5 uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego" w Kaliszu, którym towarzyszył jeden opiekun. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskanymi oszczędnościami w zakresie organizacji spotkania podsumowującego projekt oraz wynegocjowaniu z bankiem korzystnego kursu płatności faktury dla instytucji zagranicznej za organizację staży i szkoleń dla uczniów i nauczycieli.	308 053,85	x
					318 951,00	244 955,34	72 211,00	63 098,51	87,38	0,00	x	x	308 053,85	96,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.27	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 Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2023	2024	407 616,00	0,00	407 616,00	407 522,34	99,98	0,00	1. Przeprowadzono przygotowanie kulturowe, językowe oraz psychologiczno-pedagogiczne uczniów. 2. Zorganizowano miesięczne praktyki do Faro w Portugalii dla 24 uczniów z trzech szkół: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, Zespołu Szkół Technicznych- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi (po 8 uczniów z każdej szkoły). 3. Zorganizowano wyjazd do Portugalii na tygodniową obserwację pracy („job shadowing") do Figueira de Foz w Portugalii oraz na kurs podnoszący jakość kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych do Faro w Portugalii dla 10 przedstawicieli i przedstawicielek kadry z trzech ww. szkół oraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. 4. Zorganizowano wydarzenie upowszechniające projekt w Leszczyńskim Centrum Biznesu, podczas którego młodzież przeprowadziła prezentację i opowiadała o swoich osiągnięciach. W spotkaniu wzięli udział Dyrektorzy szkół, koordynatorzy projektu, oraz zaproszeni goście. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	407 522,34	x
					407 616,00	0,00	407 616,00	407 522,34	99,98	0,00	x	x	407 522,34	99,98

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach następ-nych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.29	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 Sczanieckiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrześni) 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	2022	2024	355 852,00	283 592,71	72 211,00	68 226,75	94,48	0,00	1. Zrealizowano zajęcia przygotowawcze, wspierające efektywność działań realizowanych podczas stażu w Portugalii. 2. Zrealizowano 26-dniowe praktyki zagraniczne dla 5 uczniów wraz z jednym opiekunem, 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. Uczestnicy projektu mieli zapewniony: przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i tzw. kieszonkowe. Zakupiono także wymagane w danym zawodzie obuwie ochronne dla uczniów. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	351 819,46	x
					355 852,00	283 592,71	72 211,00	68 226,75	94,48	0,00	x	x	351 819,46	98,87

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.33	80195 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności kadry szkolenia zawodowego. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk, „job shadowing" nauczycieli przedmiotów zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2022	2024	318 676,00	246 456,47	72 211,00	65 472,62	90,67	0,00	1. W ramach przyznanej dodatkowej kwoty dofinansowania zrekrutowano wymaganą liczbę uczniów (8), proporcjonalnie do możliwości budżetowych projektu i zgodnie z aneksem do umowy z Narodową Agencją. 2. Zorganizowano spotkanie z uczniami, rodzicami oraz opiekunami grup wyjazdowych w każdej z 3 szkół (Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży, Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach, EDUKACJA Lubasz Zespołem Szkół im. J. Paderewskiego w Lubaszu). 3. Dokonano zakupu biletów kolejowych PKP i autobusowych MPK we Wrocławiu w celu dotarcia na i z lotniska, zakupu biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych dla wszystkich uczniów oraz opiekuna oraz zakupu odzieży ochronnej w przypadkach wymaganych przez partnera portugalskiego. 4. Zrealizowano zajęcia dot. przygotowania językowego (angielskiego), kulturowego z językiem portugalskim, warsztaty z policjantem dotyczące postaw w przypadkach zagrożenia terrorystycznego, zajęcia z psychologiem/ pedagogiem oraz warsztaty z BHP. 5. Dokonano wypłat tzw. „kieszonkowego" dla uczniów i opiekuna. 6. Zorganizowano wyjazd i 2-tygodniowe mobilności dla wszystkich 8 uczniów i 1 opiekuna do Barcelos koło Porto w Portugalii. 7. Zrealizowano działania upowszechniające we wszystkich 3 szkołach uczestniczących w projekcie, podczas których uczestnikom rozdano certyfikaty dokumentujące udział w projekcie i poświadczające realizację praktyk. 8. Projekt został rozliczony. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	311 929,09	x
					318 676,00	246 456,47	72 211,00	65 472,62	90,67	0,00	x	x	311 929,09	97,88

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.36	80195 - Zawodowo-Kulturowo - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla uczniów sześciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego, organizację mobilności dla kadry, organizację przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2022	2024	332 479,00	225 502,79	94 123,00	85 624,36	90,97	0,00	1. Zrealizowano szkolenie w formie „job-shadowing” (szkolenie kadry metodą obserwacji pracy) dla 7 uczestników (w tym 1 osoba z niepełnosprawnością) w Portugalii w terminie 8-12.04.2024 r. W wyjeździe uczestniczyła osoba pełniąca rolę asystenta osoby niepełnosprawnej. 2. Zrealizowano szkolenie w formie „job-shadowing” dla 6 uczestników w terminie 22-26.04.2024 r. we Włoszech. W obu szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele następujących placówek: Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. 3. Dokonano zakupu usług towarzyszących niezbędnych do realizacji mobilności edukacyjnych (bilety lotnicze, transfery lotniskowe, ubezpieczenia, kursy językowe). 4. Na bieżąco współpracowano z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. 5. Współpracowano z partnerami ponadnarodowymi (Mobility Friends, Work Experience Agency). 6. Prowadzono promocję projektu. 7. Złożono raport końcowy z realizacji projektu. Projekt został rozliczony. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	311 127,15	x
					332 479,00	225 502,79	94 123,00	85 624,36	90,97	0,00	x	x	311 127,15	93,58
1.1.1.50	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	11 010 804,00	10 853 846,90	0,00	0,00	-	0,00	Rozliczano zwroty środków od beneficjentów. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	10 853 846,90	x
					97 937 149,00	96 420 099,70	0,00	0,00	-	0,00	x	x	96 420 099,70	98,45

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.54	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	105 524 689,00	105 201 084,34	323 605,00	323 604,34	100,00	0,00	Wypłacono refundacje z budżetu państwa dla projektów Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO na lata 2014-2020. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	105 524 688,68	x
					105 524 689,00	105 201 084,34	323 605,00	323 604,34	100,00	0,00	x	x	105 524 688,68	100,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**76 743 287,00**	**62 902 810,10**	**13 840 476,00**	**13 840 475,23**	**100,00**	**0,00**	**x**	**x**	**76 743 285,33**	**x**
					76 743 287,00	**62 902 810,10**	**13 840 476,00**	**13 840 475,23**	**100,00**	**0,00**			**76 743 285,33**	**100,00**
1.1.2.2	60001 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	647 700,00	595 142,63	52 557,00	52 557,37	100,00	0,00	Wypłacono refundację z budżetu państwa dla beneficjenta projektu z Osi Priorytetowej 5 WRPO na lata 2014-2020 (Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.). **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	647 700,00	x
					647 700,00	595 142,63	52 557,00	52 557,37	100,00	0,00	x	x	647 700,00	100,00
1.1.2.36	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2024	8 646 977,00	3 626 903,19	5 020 073,00	5 020 072,74	100,00	0,00	Wypłacono refundacje z budżetu państwa dla beneficjenta projektu z Osi Priorytetowej 9 WRPO na lata 2014-2020 (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	8 646 975,93	x
					8 646 977,00	3 626 903,19	5 020 073,00	5 020 072,74	100,00	0,00	x	x	8 646 975,93	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach następ-nych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.39	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	2 181 782,00	2 181 781,98	0,00	0,00	-	0,00	**Przedsięwzięcie zakończone.**	-	2 181 781,98	x
					2 181 782,00	2 181 781,98	0,00	0,00	-	0,00	x	x	2 181 781,98	100,00
1.1.2.42	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	65 266 828,00	56 498 982,30	8 767 846,00	8 767 845,12	100,00	0,00	Wypłacono refundacje z budżetu państwa dla projektów WRPO na lata 2014-2020. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	65 266 827,42	x
					65 266 828,00	56 498 982,30	8 767 846,00	8 767 845,12	100,00	0,00	x	x	65 266 827,42	100,00
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**	**--**
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0,00**			**0,00**	**--**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**--**
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0,00**			**0,00**	**--**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**--**
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**--**	**0,00**			**0,00**	**--**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**226 085 073,94**	**112 856 843,41**	**111 798 144,94**	**109 279 203,59**	**97,75**	**0,00**	**x**	**x**	**222 136 047,00**	**x**
					232 586 191,94	**114 246 188,26**	**116 799 961,94**	**114 103 623,77**	**97,69**	**0,00**			**228 349 812,03**	**98,18**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**25 455 733,77**	**13 794 757,53**	**10 317 555,77**	**9 145 356,51**	**88,64**	**0,00**	**x**	**x**	**22 940 114,04**	**x**
					25 509 428,77	**13 798 709,53**	**10 367 298,77**	**9 193 795,24**	**88,68**	**0,00**			**22 992 504,77**	**90,13**
1.3.1.15	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. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	4 123 874,00	2 774 386,91	1 349 487,00	1 349 486,75	100,00	0,00	Przekazano ostatnią transzę dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem po przedstawieniu stosownego wniosku o wypłatę sporządzonego w oparciu o fakturę od Wykonawcy. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	4 123 873,66	x
					4 123 874,00	2 774 386,91	1 349 487,00	1 349 486,75	100,00	0,00	x	x	4 123 873,66	100,00
1.3.1.22	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	393 100,00	375 453,65	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	Wydruk publikacji dla celów Audytu Krajobrazowego Województwa Wielkopolskiego, pn.: Krajobrazy Wielkopolski - Obszary Przyrodnicze. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	389 953,65	x
					393 100,00	375 453,65	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	x	x	389 953,65	99,20
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	296 346,00	202 763,60	93 581,00	91 606,76	97,89	0,00	Opłacono raty zgodnie z umową DA/54/2021 na najem fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby UMWW. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	294 370,36	x
					296 346,00	202 763,60	93 581,00	91 606,76	97,89	0,00	x	x	294 370,36	99,33

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.26	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	1 284 238,13	56 546,00	49 536,32	87,60	0,00	Opłacono raty zgodnie z umową DA/75/2020 oraz Aneksem nr 2 do ww. umowy wydłużającym czas najmu samochodów. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianą terminów oddania użytkowanych pojazdów, w związku z zawarciem kolejnej umowy oraz odbiorem nowych samochodów.	1 333 774,45	x
					1 344 129,00	1 284 238,13	56 546,00	49 536,32	87,60	0,00	x	x	1 333 774,45	99,23
1.3.1.29	75018 - Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW - Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszonych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	2 445 000,00	336 894,49	1 600 000,00	1 181 999,24	73,87	0,00	Wykonano: remont sufitów podwieszonych w Sali Sesyjnej, korytarzach i salkach narad na kondygnacjach od K-2 do K11, przegląd i poprawę mocowania lamp liniowych w pomieszczeniach biurowych od K2 do K11. Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z umowami: BI/03/2023, BI/04/2023, BI/01/2024, BI/02/2024, BI/03/2024. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi.	1 518 893,73	x
					2 445 000,00	336 894,49	1 600 000,00	1 181 999,24	73,87	0,00	x	x	1 518 893,73	62,12
1.3.1.36	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024 - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	159 873,00	99 937,00	59 936,00	59 935,99	100,00	0,00	Dokonano aktualizacji oceny ratingowej Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zapisami umowy 1/DF/2022 Fitch z 30 grudnia 2022 r. Realizacja przedsięwzięcia zgodna z harmonogramem. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	159 872,99	x
					159 873,00	99 937,00	59 936,00	59 935,99	100,00	0,00	x	x	159 872,99	100,00
1.3.1.40	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	321 108,00	0,00	321 108,00	321 107,50	100,00	0,00	Wykonano remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	321 107,50	x
					321 892,00	0,00	321 892,00	321 891,00	100,00	0,00	x	x	321 891,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.41	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 823 080,00	67 880,00	1 755 200,00	1 755 200,00	100,00	0,00	Przeprowadzono przetarg na roboty objęte projektem, wyłoniono Wykonawcę, wykonano roboty budowlane zgodnie z projektem w zakresie: naprawy posadzek, montażu wykładzin podłogowych, prac malarskich. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 823 080,00	x
					1 848 710,00	68 880,00	1 779 830,00	1 779 830,00	100,00	0,00	x	x	1 848 710,00	100,00
1.3.1.42	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	2023	2024	221 800,00	0,00	221 800,00	221 800,00	100,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę, wykonano remont wind nr 2, 3 i 8. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	221 800,00	x
					225 000,00	0,00	225 000,00	224 475,00	99,77	0,00	x	x	224 475,00	99,77
1.3.1.43	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	1 105 800,00	0,00	1 105 800,00	1 105 800,00	100,00	0,00	Zaktualizowano PFU (program funkcjonalno-użytkowy), przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Dokonano wymiany okien oraz zamontowano rolety zewnętrzne. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 105 800,00	x
					1 124 316,00	2 952,00	1 121 364,00	1 121 363,79	100,00	0,00	x	x	1 124 315,79	100,00
1.3.1.44	85120 - Remont czterech dyżurek lekarskich zlokalizowanych przy Izbie Przyjęć oraz węzłów sanitarnych w budynku nr 21 - Zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów i innych pomieszczeń szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2024	595 935,00	0,00	595 935,00	588 285,89	98,72	0,00	Wykonano prace remontowe w czterech dyżurkach lekarskich oraz węzłach sanitarnych w budynku nr 21. Wyposażono gabinety w niezbędne meble. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	588 285,89	x
					601 500,00	0,00	601 500,00	593 072,33	98,60	0,00	x	x	593 072,33	98,60

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.46	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	6 980 017,00	5 271 968,99	980 017,00	488 842,00	49,88	0,00	Na podstawie Uchwały nr 7976/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2024 r. zawarto umowy z: - Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kwotę 210.000 zł, wykonano 39.140,00 zł. Przeprowadzono 10 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, - Medi Partner Sp. z o.o. (miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych Klinika Leczenia Niepłodności InviMed w Poznaniu) na kwotę 280.017 zł, wykonano 259.702 zł, przeprowadzono 59 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, - Ivi Sp. z o.o (miejsce udzielania świadczeń: Klinika leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa Bocian 4), na kwotę 240.000 zł, wykonano 190.000 zł, przeprowadzono 38 procedur zapłodnienia pozaustrojowego, - Gyncentrum Sp. z o.o. (miejsce udzielania świadczeń: Klinika Leczenia Niepłodności i Badań Prenatalnych w Poznaniu), na kwotę 250.000 zł, wykonano 0,00 zł. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia od 1 czerwca 2024 r. programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028”. Pary rezygnowały z podejścia do samorządowego programu lub w ogóle się do niego nie zgłaszały.	5 760 810,99	x
					6 980 017,00	5 271 968,99	980 017,00	488 842,00	49,88	0,00	x	x	5 760 810,99	82,53

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach następ-nych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.56	85153 - Oznaczanie 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	3 445 185,00	2 940 409,46	504 775,00	504 775,00	100,00	0,00	W pełni osiągnięto zakładane cele i rezultaty. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu wykonał: optymalizację, wdrożenie i walidację metodyki oznaczania wybranych środków narkotycznych i ich metabolitów w próbkach ścieków, zorganizował warsztaty edukacyjne w tematyce substancji psychoaktywnych, zorganizował odbiór i transport próbek ścieków oraz przygotowanie ich do analizy - ekstrakcja środków odurzających oraz właściwa analiza LC-MS/MS. Uniwersytet opracował wyniki przeprowadzonych analiz laboratoryjnych ścieków w celu oszacowania poziomu zażywania środków narkotycznych w danej populacji. Sporządzono pisemny raport z badań. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	3 445 184,46	x
					3 445 185,00	2 940 409,46	504 775,00	504 775,00	100,00	0,00	x	x	3 445 184,46	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.65	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024 - Tworzenie i/lub implementowanie najlepszych rozwiązań wyinkubowanych w obszarze polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	180 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	W roku 2024 kontynuowano realizację 3 umów z 3 zleceniobiorcami na realizację cyklu szkoleniowego w ramach Akademii Innowacji Społecznej. Podpisane umowy dotyczyły organizacji cyklu szkoleniowego z trzech innowacji: "Klub Świadomej Młodzieży", ,,Dbam o dobro dziecka...seksualność jest ważna", ,,Rodzicielstwo i niepełnosprawność". Każdy zleceniobiorca zrealizował ramowy harmonogram i założenia merytoryczne akademii - w oparciu o ustaloną formułę 3 modułów szkoleniowych: merytorycznego, metodyki pracy warsztatowej, praktycznego. Wykonawcy zrealizowali zadanie zgodnie z planem merytorycznym i harmonogramem finansowym. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	180 000,00	x
					180 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	x	x	180 000,00	100,00
1.3.1.67	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	520 880,00	172 694,30	300 000,00	181 005,83	60,34	0,00	Przedsięwzięcie realizowano w partnerstwie z 30 gminami województwa wielkopolskiego i skierowano do 500 osób po 60 roku życia. Usługę teleopieki realizowano przez oferenta wyłonionego w przetargu i polegała ona na wyposażeniu uczestników w specjalną opaskę, która umożliwiała bieżące monitorowanie, rejestrowanie oraz w razie potrzeby przyjmowanie zgłoszeń alarmowych przez profesjonalną kadrę ratowników medycznych. Przedsięwzięcie miało za zadanie realizowanie usługi teleopieki dostępnej 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dodatkowo zorganizowano jednodniowe szkolenie dla koordynatorów z gmin biorących udział w projekcie z tematu. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niezrealizowaniem wizyty studyjnej z powodu wycofania się Wykonawcy wyłonionego w ramach zapytania ofertowego.	353 700,13	x
					520 880,00	172 694,30	300 000,00	181 005,83	60,34	0,00	x	x	353 700,13	67,90

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.73	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	822 870,77	50 000,00	772 870,77	772 870,00	100,00	0,00	Kontynuowano realizację przedsięwzięcia, którego głównym celem jest poprawa stanu klimatu akustycznego na obszarach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. W opracowaniu wskazano działania naprawcze w oparciu o wskaźnik liczby osób narażonych na znaczną uciążliwość hałasu (NHA). **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	822 870,00	x
					822 870,77	50 000,00	772 870,77	772 870,00	100,00	0,00	x	x	822 870,00	100,00
1.3.1.74	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	30 545,00	250 000,00	152 725,00	61,09	0,00	Kontynuowano realizację przedsięwzięcia. Przedmiotowe opracowanie obejmuje analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami i systemu gospodarowania odpadami w Województwie, prognozowane zmiany w ilościach odpadów względem zmiany czynników demograficznych i gospodarczych, cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi oraz harmonogram i sposób finalizowania realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami. Ponadto zawiera szczegółowy plan inwestycyjny przedstawiający istniejący system oraz planowane do modernizacji/rozbudowy oraz do budowy instalacje z zakresu gospodarki odpadami. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż szacowano kosztami realizacji przedsięwzięcia.	183 270,00	x
					300 000,00	30 545,00	250 000,00	152 725,00	61,09	0,00	x	x	183 270,00	61,09

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.75	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	86 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuowano realizację przedsięwzięcia, stanowiącego podsumowanie realizacji celów i działań dotyczących gospodarki odpadami wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym. Sprawozdanie zostało ostatecznie przyjęte Uchwałą Nr 291/2024 ZWW z dnia 4 lipca 2024 r. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Brak wykonania wydatków związany jest z opóźnieniem w płatności, która nastąpiła 17.02.2025 r. ze środków w ramach działalności statutowej Departamentu.	86 850,00	x
					150 000,00	86 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	86 850,00	57,90
1.3.1.81	92118 - Naprawa drewnianej wieży obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu - Poprawa stanu technicznego wieży oraz jej estetyki	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	2023	2024	226 736,00	40 736,00	186 000,00	185 880,23	99,94	0,00	Wykonano zabezpieczenie wieży obronnej pod kątem bezpieczeństwa konstrukcyjnego, ppoż. i biologicznego. Wszystkie drewniane elementy obiektu poddano konserwacji, wymieniono całkowicie podkład pod pokrycie i poszycie dachu. Wykonano nowe podesty i schody zewnętrzne wraz z balustradami oraz aktualizację instrukcji bezpieczeństwa ppoż. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	226 616,23	x
					226 736,00	40 736,00	186 000,00	185 880,23	99,94	0,00	x	x	226 616,23	99,95
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**200 629 340,17**	**99 062 085,88**	**101 480 589,17**	**100 133 847,08**	**98,67**	**0,00**	**x**	**x**	**199 195 932,96**	**x**
					207 076 763,17	**100 447 478,73**	**106 432 663,17**	**104 909 828,53**	**98,57**	**0,00**			**205 357 307,26**	**99,17**
1.3.2.2	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 Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2023	2024	139 550,00	11 070,00	104 550,00	104 550,00	100,00	0,00	Sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano modernizację głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	115 620,00	x
					139 550,00	11 070,00	104 550,00	104 550,00	100,00	0,00	x	x	115 620,00	82,85

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.3	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 Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2022	2024	1 604 147,00	92 914,00	1 511 193,00	1 511 192,96	100,00	0,00	Opracowano projekt techniczny dla instalacji chłodzenia, wykonano: nadzór rzeczoznawcy oraz nadzór autorski. Rozbudowano instalację klimatyzacyjną w budynku administracyjno - biurowym. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 604 106,96	x
					1 604 147,00	92 914,00	1 511 193,00	1 511 192,96	100,00	0,00	x	x	1 604 106,96	100,00
1.3.2.23	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Mosiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - etap I - rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 430 Poznań - Mosina i nr 431 Mosina - Kórnik w m. Mosina - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	Przekazano dotację zgodnie z zawartym porozumieniem po przedstawieniu stosownego wniosku o wypłatę sporządzonego w oparciu o fakturę od Wykonawcy. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	50 000,00	x
					50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	x	x	50 000,00	100,00
1.3.2.27	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	67 153 701,00	36 124 754,95	31 020 194,00	31 020 193,20	100,00	0,00	Wzmocniono drogi wojewódzkie na odcinku o łącznej długości 21,35 km. Wybudowano ciąg rowerowy o długości 2,87 km, przepust, przebudowano 2 skrzyżowania oraz drogę na długości 0,9 km. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	67 144 948,15	x
					67 153 701,00	36 124 754,95	31 020 194,00	31 020 193,20	100,00	0,00	x	x	67 144 948,15	99,99
1.3.2.31	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	2 079 834,17	0,00	2 079 834,17	2 079 834,17	100,00	0,00	Wybudowano ścieżkę rowerową na odcinku o długości 0,7 km oraz wzmocniono nawierzchnię jezdni. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	2 079 834,17	x
					2 079 834,17	0,00	2 079 834,17	2 079 834,17	100,00	0,00	x	x	2 079 834,17	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.36	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2024	14 105 600,00	3 000 000,00	11 105 600,00	11 072 789,58	99,70	0,00	Przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P na skrzyżowanie typu rondo. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	14 072 789,58	x
					14 105 600,00	3 000 000,00	11 105 600,00	11 072 789,58	99,70	0,00	x	x	14 072 789,58	99,77
1.3.2.40	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	201 353,00	201 340,50	0,00	0,00	-	0,00	**Przedsięwzięcie zakończone.**	-	201 340,50	x
					201 353,00	201 340,50	0,00	0,00	-	0,00	x	x	201 340,50	99,99
1.3.2.41	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	6 396,00	58 604,00	43 050,00	73,46	0,00	Wybudowano studzienkę telekomunikacyjną przy budynku UMWW al. Niepodległości 34 w Poznaniu zgodnie z umową DA/102/2024. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty o wartości niższej niż szacowano.	49 446,00	x
					65 000,00	6 396,00	58 604,00	43 050,00	73,46	0,00	x	x	49 446,00	76,07
1.3.2.43	75018 - Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	169 000,00	8 610,00	160 000,00	144 963,79	90,60	0,00	Zrealizowano dostawę ładowarek oraz wykonano instalację elektryczną do ładowania samochodów elektrycznych zgodnie z umową DA/192/2024. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	153 573,79	
					169 000,00	8 610,00	160 000,00	144 963,79	90,60	0,00	x	x	153 573,79	90,87

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.44	75095 - Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie - Prace inwestycyjne nie objęte projektem unijnym, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zamku, zgodnie z obowiązującymi standardami	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	2023	2024	2 708 626,00	0,00	2 708 626,00	2 635 411,56	97,30	0,00	Przeprowadzono m.in. instalację wentylacji kuchni, renowację stylizowanych drzwi, wykończeniowe prace budowlane w ogrodzie zimowym, kawiarni, kuchni, przygotowanie pomieszczeń technicznych, uzupełnienie instalacji elektrycznej, podłączenie instalacji strukturalnej, renowację kartusza herbowego. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z różnicą między wyceną szacunkową, a kwotą uzyskaną w drodze przetargu Pzp.	2 635 411,56	x
					2 708 626,00	0,00	2 708 626,00	2 635 411,56	97,30	0,00	x	x	2 635 411,56	97,30
1.3.2.45	80116 - Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w budynku WSCKZiU w Koninie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2024	894 221,00	794 221,21	100 000,00	99 630,00	99,63	0,00	Wykonano m.in.: dodatkowy rurociąg hydrantowy, modernizację głównej rozdzielni przyłącza wodnego, montaż zaworu pierwszeństwa oraz roboty odtworzeniowe, dokumentację inwentaryzacyjną wraz z kosztorysem inwestorskim (określono rozbieżności pomiędzy pierwotną dokumentacją projektową a rzeczywistym stanem instalacji hydrantowej). Poniesiono koszty doradztwa z zakresu zamówień publicznych. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	893 851,21	x
					894 221,00	794 221,21	100 000,00	99 630,00	99,63	0,00	x	x	893 851,21	99,96
1.3.2.47	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	2 927 891,00	259 761,36	2 668 129,00	2 667 697,56	99,98	0,00	W budynku wykonano m.in.: instalację klimatyzacji, sufity podwieszane, zmodernizowano instalację elektryczną, osuszono pomieszczenia piwniczne, wymieniono armaturę c.o. i podłogi, zmodernizowano łazienki na I i II piętrze oraz pomalowano pomieszczenia wewnętrzne na parterze. Wykonano elewację, zamontowano zewnętrzne rolety okienne oraz naprawiono nawierzchnię z kostki betonowej. Poniesiono koszty przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych oraz nadzoru inwestorskiego. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	2 927 458,92	x
					2 927 891,00	259 761,36	2 668 129,00	2 667 697,56	99,98	0,00	x	x	2 927 458,92	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.48	80116 - Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów, rewitalizacja terenów zielonych oraz dostawa i montaż monitoringu - 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	6 450 016,00	98 710,00	6 351 306,00	6 186 683,95	97,41	0,00	Wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze, przebudowano doziemną instalację sanitarną i deszczową, wykonano system zabezpieczeń przed zalewaniem budynków, w tym izolacje przeciwwilgociowe. Wykonano drogi wewnętrzne i parkingi (miejsca parkingowe dla samochodów - 1.119,79 m², ciągi pieszo-jezdne -3.700,31 m², chodniki -711,67 m²) oraz plac manewrowy ppoż. 20x20 m. Zamontowano nowe lampy uliczne LED (9 kpl.), wykonano linię kablową zasilającą pompownie i szlabany. Przygotowano infrastrukturę podziemną do przyszłościowego montażu i uruchomienia stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zrewitalizowano tereny zielone (wykonano m.in.: trawniki dywanowe, posadzono krzewy, zamontowano małą architekturę (stojaki dla rowerów 9 szt., ławki parkowe 5 szt., znaki drogowe, maszty flagowe 3 szt., kosze na śmieci 10 szt.)). Dokonano wymiany m.in.: przyłącza wodociągowego wraz z komorą wodomierzową, wyjść kanalizacyjnych z budynków (11 szt.), hydrantu i instalacji uziemiającej. Wykonano monitoring oraz nowe schody do piwnic w budynku internatu. Poniesiono koszty wykonania projektów: instalacji uziemiającej, instalacji monitoringu, schodów do piwnic w internacie oraz przyłącza wodociągowego. Zlecono wycinkę drzew kolidujących z realizacją zadania (powstałą w trakcie realizacji) oraz wykonano nasadzenia zastępcze. Zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	6 285 393,95	x
					6 450 016,00	98 710,00	6 351 306,00	6 186 683,95	97,41	0,00	x	x	6 285 393,95	97,45

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.49	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	2023	2024	3 638 909,00	92 741,00	3 546 168,00	3 546 064,24	100,00	0,00	Wykonano renowację elewacji, odwilgocenie ścian, renowację sufitu stropu drewnianego, termomodernizację dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, przebudowano pomieszczenia sanitarne i dostosowano do osób z niepełnosprawnościami, dokonano wymiany instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej, zewnętrznej kanalizacji deszczowej, odgromowej i uziemiającej wraz z montażem instalacji SPP. Wymieniono parkiet drewniany oraz zamontowano wyposażenie sali gimnastycznej. Wykonano nową nawierzchnię placu wewnętrznego między budynkami - parking z kostki brukowej wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Odnowiono tereny zielone wokół placu wewnętrznego i budynku sali gimnastycznej. Sporządzono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku sali gimnastycznej. Poniesiono koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego, inwestorskiego i autorskiego. **Przedsięzwięcie zakończone.**	-	3 638 805,24	x
					3 638 909,00	92 741,00	3 546 168,00	3 546 064,24	100,00	0,00	x	x	3 638 805,24	100,00
1.3.2.50	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	2024	7 444 736,00	7 383 235,69	61 500,00	61 500,00	100,00	0,00	Wykonano nawierzchnię EPDM na placu zabaw przy budynku DWD. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	7 444 735,69	x
					7 444 736,00	7 383 235,69	61 500,00	61 500,00	100,00	0,00	x	x	7 444 735,69	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.51	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEiT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2024	214 960,00	4 305,00	210 655,00	210 655,00	100,00	0,00	Zakupiono samochód marki Ford model Transit MCA 2.0 New EcoBlue, rok produkcji 2023 wraz z kompletem opon zimowych. Poniesiono koszty usługi przebudowy podłogi, montażu: szyn do mocowania wózka, zestawu pasów do mocowania wózka, pasów bezpieczeństwa, trapu najazdowego i podestu przy bocznych drzwiach oraz badania ITS. Poniesiono koszty przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	214 960,00	x
					214 960,00	4 305,00	210 655,00	210 655,00	100,00	0,00	x	x	214 960,00	100,00
1.3.2.55	85111 - Adaptacja pomieszczeń parteru budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego Angiografu - Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym, a także zagwarantowanie wykonania większej liczby procedur	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	9 210 000,00	0,00	9 210 000,00	9 210 000,00	100,00	0,00	Wykonano aktualizację PFU, przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj na dostawę sprzętu i roboty objęte PFU oraz inspektora nadzoru. Przeprowadzono roboty adaptacyjne, zakupiono angiograf z dodatkowym wyposażeniem oraz stymulator zewnętrzny, pompę do kontrpulsacji, wstrzykiwacz kontrastu, defibrylatory 2 szt., polifizjograf. Przeprowadzono szkolenie z obsługi. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	9 210 000,00	x
					9 396 677,00	9 840,00	9 386 837,00	9 338 904,81	99,49	0,00	x	x	9 348 744,81	99,49
1.3.2.60	85111 - Doposażenie 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	5 000 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00	0,00	Zakupiono wyposażenie dla nowo wybudowanej części Centralnego Bloku Operacyjnego Wielkopolskiego Centrum Onkologii, m.in. myjnie dezynfektory, emiter boczny, wideolaryngoskop, napęd ortopedyczny. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	5 366 000,00	x
					5 714 269,00	5 334 204,49	380 064,00	380 063,90	100,00	0,00	x	x	5 714 268,39	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach następ-nych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.61	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	2 623 003,00	868 211,70	1 754 791,00	1 754 791,00	100,00	0,00	Wymieniono oprogramowanie PACS. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	2 623 002,70	x
					2 639 391,00	869 720,70	1 769 670,00	1 769 670,00	100,00	0,00	x	x	2 639 390,70	100,00
1.3.2.65	85111 - Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - Zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń rehabilitacji kardiologicznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	1 846 550,00	75 662,00	1 770 888,00	1 770 888,00	100,00	0,00	Wykonano prace modernizacyjne w pomieszczeniach byłego skrzydła mieszkalnego w budynku E. Wykonano prace budowlane, wykończeniowe oraz montażowe, m.in.: malowanie ścian i sufitów, montaż: okładzin posadzek i ścian z wykładziny PCV, drzwi, sufitów OWA, armatury, osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych. Wykonano instalację teletechniczną wraz z montażem sprzętu RTV i instalację gazów medycznych. Zamontowano kratki wentylacyjne. Zrealizowano renowację drzwi wewnętrznych. W wyniku prac powstało 6 sal chorych dla 12 pacjentów. Ponadto powstały m.in.: sala indywidualnej terapii psychologicznej, sala treningowa, sala gimnastyczna oraz salka rekreacyjna. Wykonano usługę nadzoru inwestorskiego i autorskiego. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 846 550,00	x
					1 862 287,00	76 383,00	1 785 904,00	1 785 903,89	100,00	0,00	x	x	1 862 286,89	100,00
1.3.2.66	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	973 544,00	37 182,00	936 362,00	934 071,70	99,76	0,00	Wykonano modernizację budynku Apteki celem adaptacji dla potrzeb Poradni Ginekologicznej. Zakupiono wyposażenie medyczne (aparat KTG, aparat USG, lampy diagnostyczno-zabiegowe 2 szt.), kozetkę oraz meble dla Poradni Ginekologicznej. Dostosowano pomieszczenie dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	971 253,70	x
					975 965,00	37 269,00	938 783,00	936 395,01	99,75	0,00	x	x	973 664,01	99,76

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.67	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego - Zwiększenie powierzchni OIOM i dostosowanie jej do potrzeb pacjentów wymagających intensywnej opieki	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2024	8 473 960,00	0,00	8 473 960,00	8 473 960,00	100,00	0,00	Wykonano PFU, przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z Wykonawcą. Zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie powierzchni 280 m2 z przeznaczeniem na dodatkową powierzchnię Oddziału IOM z utworzeniem czterech izolatek oraz dostosowano dwie klatki schodowe do wymogów ppoż. Wykonano roboty ogólnobudowlane, wymieniono instalacje wewnętrzne, wykonano montaż stolarki i ślusarki wewnętrznej, sufity podwieszane i zabudowy instalacji. Dokonano montażu kolumn anestezjologicznych. Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Doposażono w sprzęt medyczny: 1. OAiIT - m.in. pompy strzykawkowe, objętościowe, stacje dokujące, łóżka, materace, stoliki, wózki anestezjologiczne, defibrylator, respirator transportowy, system ogrzewania pacjenta, laryngoskopy, monitor pomiaru rzutu serca, aparat USG, pulsoksymetr, aparat EKG, ssaki elektryczne, myjko-dezynfektory, monitor do pomiarów hemodynamicznych, 2. Blok Operacyjny - pompy strzykawkowe, stacja dokująca, wózki anestezjologiczne, system ogrzewania pacjenta, laryngoskopy, videolaryngoskop, monitor pomiaru rzutu serca, BIS (indeks bispektralny), TOF – pomiar zwiotczenia mięśni. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	8 473 960,00	x
					8 659 040,00	59 040,00	8 535 916,00	8 535 916,31	100,00	0,00	x	x	8 594 956,31	99,26

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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 - Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	833 167,00	43 173,00	789 994,00	789 797,00	99,98	0,00	Rzeczową realizację przedsięwzięcia zakończono w 2023 r. W 2024 r. dokonano rozliczenia finansowego z Wykonawcą prac budowlanych oraz Projektantem pełniącym nadzór autorski. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	832 970,00	x
					841 102,00	43 173,00	797 929,00	789 797,00	98,98	0,00	x	x	832 970,00	99,03
1.3.2.70	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej 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	2 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00	Wykonano następujący zakres prac: - zgrzewanie rur, - roboty ziemne koparką, - próby ciśnieniowe oraz płukanie rurociągów, - studzienki zaworowe, przyłącza do budynków, - zamontowano hydranty ppoż., - zmodernizowano Stację Poboru i Uzdatniania Wody w niezbędnym zakresie, - zaktualizowano oprogramowanie sterowania pompami w celu uzyskania odpowiednich ciśnień, - płukanie sieci oraz badania biologiczne wody, - 17.07.2024 r. dokonano protokolarnego odbioru inwestycji. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	3 400 000,00	x
					3 700 000,00	2 360 031,75	1 327 816,00	1 327 815,75	100,00	0,00	x	x	3 687 847,50	99,67
1.3.2.71	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	37 405 000,78	353 507,00	353 507,00	100,00	0,00	Rzeczową realizację przedsięwzięcia zakończono w 2023 r. W 2024 r. dokonano końcowych rozliczeń finansowych z Wykonawcą prac. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	37 758 507,78	x
					38 678 161,00	37 950 677,55	356 874,00	356 874,00	100,00	0,00	x	x	38 307 551,55	99,04

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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 - 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 - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 568 629,00	30 381,00	1 538 248,00	1 538 248,00	100,00	0,00	Dokonano: - przebudowy VI piętra budynku A w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym, - przebudowy II pietra budynku B w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Okulistycznego, - przebudowy pomieszczeń parteru budynku B dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologicznej. - dostosowania pomieszczenia w budynku C dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 568 629,00	x
					1 659 993,00	36 327,60	1 623 665,00	1 623 665,00	100,00	0,00	x	x	1 659 992,60	100,00
1.3.2.76	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	890 840,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe w celu lepszego dostosowania zapisów OPZ (opisu przedmiotu zamówienia) do możliwości rynkowych oferowanych przez dostawców oprogramowań. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Brak wykonania wydatków związany jest z kilkukrotną nieudaną próbą wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia w przyjętej formule i dostępnym budżecie.	96 555,00	x
					1 000 000,00	96 555,00	903 445,00	0,00	0,00	0,00	x	x	96 555,00	9,66

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.77	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	590 640,00	787 174,00	787 174,00	100,00	0,00	Wdrożono moduły systemu EOD: Wnioski zakupowe i wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, Wnioski zamówień do magazynu, Rejestr sprzętu medycznego z kalendarzem przeglądów i napraw, zgłoszenia awarii, Korespondencji (obiegu korespondencji przychodzącej, obiegu korespondencji wychodzącej, obiegu korespondencji wewnętrznej, teczek spraw i JRWA), Plan finansowy z podziałem na komórki + wnioski o zmianę planu wraz z integracją z systemem SimpleERP, Wnioski o zmiany limitów aptecznych wraz z integracją z systemem EskulapNT, Terminarz spotkań oraz rezerwacji zasobów, Kreatora formularzy oraz procesów, Rejestr procedur jakościowych z wnioskami o zmianę/dodanie/usunięcie, Zgłoszenia dostępów dla nowych pracowników, Rejestr procesu darowizn, Planowania urlopów i obiegu wniosków urlopowych i nieobecności, portal pracowniczy, Rejestr inwestycji, Polecenia przelewu, Wniosek kasacyjny. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 377 814,00	x
					1 399 999,00	600 025,00	799 974,00	799 973,30	100,00	0,00	x	x	1 399 998,30	100,00
1.3.2.78	85111 - 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	3 468 570,00	1 310 759,00	2 157 811,00	2 157 811,00	100,00	0,00	Wymieniono windy nr 3, 4, 5 na terenie Filii nr 1 oraz zamontowano w istniejącym szachcie dodatkową windę w Filii nr 3 w Kiekrzu. Zrealizowano pozostałą część płatności za windy wykonane w 2023 r. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	3 468 570,00	x
					3 499 350,00	1 323 242,00	2 176 108,00	2 176 108,00	100,00	0,00	x	x	3 499 350,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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 - Wymiana węzłów cieplnych w Budynku 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	438 899,00	53 000,00	385 899,00	385 899,00	100,00	0,00	Dokonano wymiany węzła cieplnego oraz wykonano prace ogólnobudowlane polegające na wydzieleniu pomieszczenia dla nowego węzła, sfinansowano usługę nadzoru autorskiego. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	438 899,00	x
					442 677,00	53 505,00	389 172,00	389 172,00	100,00	0,00	x	x	442 677,00	100,00
1.3.2.81	85111 - 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	1 678 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	0,00	Zakupiono zestaw unieruchomień pacjenta do radioterapii. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 875 000,00	x
					1 900 000,00	1 699 999,92	200 000,00	199 999,80	100,00	0,00	x	x	1 899 999,72	100,00
1.3.2.86	85120 - Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - Zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2019	2024	2 917 977,00	0,00	2 917 977,00	2 917 977,00	100,00	0,00	Wykonano termomodernizację budynku szpitalnego nr 21, zgodnie z zakresem prac opisanych w opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	2 917 977,00	x
					5 256 888,00	6 888,00	5 250 000,00	5 145 142,73	98,00	0,00	x	x	5 152 030,73	98,01

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	85154 – Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. - Przystosowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych**	Miasto Piła	2023	2024	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00	0,00	Wykonano roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Zakres robót obejmował m.in.: roboty rozbiórkowe, ściany i ścianki działowe, tynki i okładziny wewnętrzne, gładzie, malowanie, płytki ścienne, sufit podwieszany, posadzki, stolarkę drzwiową, elewacje, budowę pochylni zewnętrznej, linie kablowe, wewnętrzna linia zasilająca, montaż osprzętu instalacyjnego, układanie przewodów instalacyjnych, montaż opraw oświetleniowych, instalację odgromową, dach. Dzięki adaptacji i modernizacji budynku uzyskano pomieszczenia przeznaczone do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień i przemocy. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 470 000,00	x
					1 470 000,00	0,00	1 808 100,00	1 808 100,00	100,00	0,00	x	x	1 808 100,00	123,00
1.3.2.90	85154 - Budynek portierni i poczekalni dla pacjentów - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i pacjentów oraz jakości świadczonych usług poprzez budowę nowego budynku portierni i poczekalni	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	2023	2024	463 796,00	0,00	463 796,00	463 796,00	100,00	0,00	Przeprowadzono II etap z zakresu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami. Wybudowano budynek portierni i poczekalni dla pacjentów, zgodnie z wnioskiem, dokumentacją i umową. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	463 796,00	x
					563 973,00	22 191,10	541 782,00	541 782,00	100,00	0,00	x	x	563 973,10	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach nastę-pnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.92	85154 - Zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Stworzenie po przeprowadzeniu modernizacji odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz gabinetów psychologicznych dla dzieci i dorosłych, terapeutów ds. uzależnień, terapeutów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie**	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	2022	2024	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00	Zakończono realizację prac budowlanych wskazanych we wniosku, m.in.: rozbiórkę nieczynnego komina, schodów zewnętrznych wejściowych wraz z przybudówką, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. Wykonano: nowe schody, chodnik, sufity podwieszane, nowe posadzki, prace elektryczne, instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację gazową, instalację c.o. Wzmocniono strop. Oddano do użytku gabinet terapeutyczny. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 000 000,00	x
					1 239 864,00	345 582,10	894 282,00	911 086,40	101,88	0,00	x	x	1 256 668,50	101,36
1.3.2.93	85217 - Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności użyczanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	586 983,00	35 000,00	551 983,00	543 894,99	98,53	0,00	Zrealizowano zadanie pn. Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu. Wykonano dokumentację projektową, wyłoniono nadzór inwestorski oraz wykonawcę prac. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	578 894,99	x
					586 983,00	35 000,00	551 983,00	543 894,99	98,53	0,00	x	x	578 894,99	98,62
1.3.2.97	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	1 873 000,00	1 195 226,52	673 000,00	672 176,38	99,88	0,00	Poniesiono wydatki na sprawowanie funkcji inwestora zastępczego oraz roboty budowlane. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 867 402,90	x
					1 904 000,00	1 225 916,52	673 000,00	672 176,38	99,88	0,00	x	x	1 898 092,90	99,69

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w %	Łączny limit wyda-tków w latach następ-nych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.103	92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2024	720 000,00	13 500,00	675 000,00	532 640,00	78,91	0,00	Wybudowano wiatę ekspozycyjną o powierzchni 450 m2. **Przedsięwzięcie zakończone.**	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.	546 140,00	x
					720 000,00	13 500,00	675 000,00	532 640,00	78,91	0,00	x	x	546 140,00	75,85
1.3.2.111	92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świętej - Przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chałupy szkieletowej ze wsi Święta datowanej na 1866 r.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2024	1 149 000,00	151 735,17	980 000,00	980 000,00	100,00	0,00	Wykonano odbudowę wraz z posadowieniem chałupy szkieletowej ze Świętej. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	1 131 735,17	x
					1 218 600,00	170 347,29	1 030 000,00	1 010 531,25	98,11	0,00	x	x	1 180 878,54	96,90
1.3.2.115	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	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	Wybudowano pomnik wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej. **Przedsięwzięcie zakończone.**	-	400 000,00	x
					1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	0,00	x	x	1 900 000,00	100,00

** Dodatkowa informacja:

1.1.1.50	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 31.12.2024 r. tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za 2023 r. została umniejszona o zwroty dokonane w 2024 r., a pochodzące ze środków przekazanych w latach 2016 - 2023.
1.3.1.56	85153 - Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) zostały uaktualnione, tj. wartość wykazana w sprawozdaniu za 2023 r. została umniejszona o zwrot w 2024 r. części dotacji w wysokości 110.236,54 zł.
1.3.2.89	85154 – Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.	Miasto Piła	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do łącznych nakładów finansowych wynika z dodatkowego wydatkowania środków własnych Miasta Piła stanowiących kwotę podatku VAT. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona 17 grudnia 2024 r., stąd nie było możliwości uaktualnienia w planie przedsięwzięć WPF Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.92	85154 - Zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2024 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wyniku przeprowadzenia dodatkowych prac nie ujętych w kosztorysie, a wynikłych w toku prowadzenia prac, które były konieczne do wykonania aby zakończyć inwestycję. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

Załącznik nr 5

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2024 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
** dodatkowa informacja str. 426

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych:
- Lp. 1.1.1.4 / 1.1.2.1 rozdział 15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”
- Lp. 1.1.1.5 / 1.1.2.25 rozdział 71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)
- Lp. 1.1.1.9 / 1.1.2.26 rozdział 75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0"
- Lp. 1.1.1.15 / 1.1.2.27 rozdział 75412 - "Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)"
- Lp. 1.1.1.19 / 1.1.2.29 rozdział 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030
- Lp. 1.1.1.20 / 1.1.2.31 rozdział 80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski
- Lp. 1.1.1.37 / 1.1.2.33 rozdział 80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)
- Lp. 1.1.1.38 / 1.1.2.37 rozdział 85217 - "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"
- Lp. 1.1.1.57 / 1.1.2.40 rozdział 85395 / 90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
- Lp. 1.1.1.58 / 1.1.2.41 rozdział 90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040
- Lp. 1.1.1.59 / 1.1.2.43 rozdział 92106 - Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej
- Lp. 1.3.1.3 / 1.3.2.6 rozdział 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
- Lp. 1.3.1.8 / 1.3.2.8 rozdział 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
- Lp. 1.3.1.9 / 1.3.2.9 rozdział 60002 -„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 – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
- Lp. 1.3.1.10 / 1.3.2.10 rozdział 60002 -„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 - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
- Lp. 1.3.1.11 / 1.3.2.11 rozdział 60002 -„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 - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
- Lp. 1.3.1.12 / 1.3.2.12 rozdział 60002 -„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 - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
- Lp. 1.3.1.13 / 1.3.2.13 rozdział 60002 -„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
- Lp. 1.3.1.71 / 1.3.2.94 rozdział 85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce
- Lp. 1.3.1.72 / 1.3.2.95 rozdział 85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka
- Lp. 1.3.1.79 / 1.3.2.98 rozdział 92106 - Rozbudowa budynku Teatru
- Lp. 1.3.1.80 / 1.3.2.105 rozdział 92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)***				**12 706 572 249,58**	**3 270 997 415,26**	**1 238 683 782,53**	**1 053 128 200,66**	**85,02**	**8 099 859 481,33**	**x**	**x**	**4 324 125 615,92**	**x**
					15 517 040 014,58	**3 325 709 252,98**	**1 359 761 693,87**	**1 172 114 597,82**	**86,20**	**10 738 875 219,32**			**4 497 823 850,80**	**28,99**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 719 699 854,20**	**2 489 880 321,22**	**793 792 313,10**	**724 431 876,51**	**91,26**	**4 396 263 889,00**	**x**	**x**	**3 214 312 197,73**	**x**
					7 778 878 175,20	**2 489 982 736,30**	**796 625 001,10**	**727 267 595,20**	**91,29**	**4 452 504 721,96**			**3 217 250 331,50**	**41,36**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 986 872 395,38**	**781 117 094,04**	**444 891 469,43**	**328 696 324,15**	**73,88**	**3 703 595 592,33**	**x**	**x**	**1 109 813 418,19**	**x**
					7 738 161 839,38	**835 726 516,68**	**563 136 692,77**	**444 847 002,62**	**78,99**	**6 286 370 497,36**			**1 280 573 519,30**	**16,55**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				**3 484 387 447,00**	**168 201 641,98**	**431 211 316,00**	**348 365 088,43**	**80,79**	**2 864 829 602,00**	**x**	**x**	**516 566 730,41**	**x**
					3 676 419 441,00	**205 605 152,96**	**482 582 826,00**	**399 724 209,06**	**82,83**	**2 968 084 189,96**			**605 329 362,02**	**16,47**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 661 888 734,00**	**23 549 472,46**	**282 221 120,00**	**230 477 801,11**	**81,67**	**1 345 733 290,00**	**x**	**x**	**254 027 273,57**	**x**
					1 721 049 920,00	**23 651 687,56**	**285 049 485,00**	**233 309 198,11**	**81,85**	**1 401 961 509,96**			**256 960 885,67**	**14,93**
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - 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	56 809,52	47 734,00	47 630,42	99,78	36 957,00	Realizowano umowę w zakresie rzeczowym poprzez wynajem auta służącego czynnościom kontrolnym.	x	104 439,94	x
					143 202,00	56 809,52	47 734,00	47 630,42	99,78	36 957,00	x	x	104 439,94	72,93
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	3 895,00	3 896,00	3 895,00	99,97	3 896,00	Realizowano umowę w zakresie rzeczowym poprzez ubezpieczenie auta służącego czynnościom kontrolnym.	-	7 790,00	x
					11 688,00	3 895,00	3 896,00	3 895,00	99,97	3 896,00	x	x	7 790,00	66,65

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.3	15011 - „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)” - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna oraz budowa marek dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	19 500 000,00	0,00	3 919 000,00	1 408 545,34	35,94	15 581 000,00	Realizacja 2 wizyt studyjnych: do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w związku z targami ADIPEC w Abu Dhabi oraz do Korei Południowej w związku z targami ROBOTWORLD 2024 w Seulu. Wystawa marki podczas wydarzenia VIETNAM FOOD EXPO 2024 w Ho Chi Minh. Organizacja stoisk i udział w targach INDEX SAUDI ARABIA 2024 (17-19.09.2024 r.) w Rijad (Arabia Saudyjska) oraz London Climate Technology Show 2024 (27-28.11.2024 r.) w Londynie. Poniesiono koszty wynagrodzeń zespołu projektowego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadań.	1 408 545,34	x
					19 500 000,00	0,00	3 919 000,00	1 408 545,34	35,94	15 581 000,00	x	x	1 408 545,34	7,22
1.1.1.4	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzanie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	14 850 000,00	0,00	2 403 200,00	782 705,01	32,57	12 446 800,00	Zorganizowano: konferencję Wielkopolskiej Platformy Wodorowej - WPW (22.03.2024 r.), Zgromadzenie Ogólne WPW podczas targów H2 Poland, Wielkopolskie Forum Inteligentnych Specjalizacji - WF IS (24.09.2024 r.), 3 spotkania online: paneli WPW (27.09., 25.10., 29.11.2024 r.), członków Grup Roboczych Inteligentnych Specjalizacji - GR IS oraz WF IS (27.11.2024 r.). Zrealizowano wizyty studyjne: do Korei Płd. (2-7.09.2024 r.), Hamburga z udziałem w targach Hydrogen Technology Expo Europe (22-24.10.2024 r.), Tampere (Finlandia 12-15.11.2024 r.); udział w "Europejskim Tygodniu Regionów i Miast" w Brukseli (7-10.10.2024 r.), konferencji S3 dot. IS w Rimini (10-13.12.2024 r.), konferencji Horizon4Poland'24 (13.11.2024 r.). Wykonano program mentoringowy dla wielkopolskich JST w obszarze tematyki gospodarki niskoemisyjnej, w tym wodorowej, usługę wsparcia merytorycznego na wykonanie strony internetowej. Poniesiono koszty wynagrodzeń zespołu projektowego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami uzyskanymi przy realizacji zadań oraz przeniesieniem terminu realizacji niektórych zadań na 2025 r. z powodu przedłużającego się postępowania przetargowego.	782 705,01	x
					14 850 000,00	0,00	2 403 200,00	782 705,01	32,57	12 446 800,00	x	x	782 705,01	5,27

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.5	71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2029	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 496 000,00	-	-	0,00	x
					1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 496 000,00	x	x	0,00	0,00
1.1.1.6	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	172 700,20	4 288 300,00	3 123 578,65	72,84	26 739 000,00	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 2021+.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami opłat eksploatacyjnych, organizacji spotkań i konferencji, tłumaczeń, zagranicznych podróży służbowych oraz opłat sądowych.	3 296 278,85	x
					31 200 000,00	172 700,20	4 288 300,00	3 123 578,65	72,84	26 739 000,00	x	x	3 296 278,85	10,56
1.1.1.7	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	6 416,75	49 285 714,00	48 508 360,02	98,42	85 283 019,00	Poniesiono koszty na rzecz pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027.	-	48 514 776,77	x
					134 575 150,00	6 416,75	49 285 714,00	48 508 360,02	98,42	85 283 019,00	x	x	48 514 776,77	36,05

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.8	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	90 851 000,00	4 786,75	15 300 000,00	14 588 149,63	95,35	75 546 213,00	Poniesiono koszty na rzecz pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027.	-	14 592 936,38	x
					90 851 000,00	4 786,75	15 300 000,00	14 588 149,63	95,35	75 546 213,00	x	x	14 592 936,38	16,06
1.1.1.9	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	4 000 000,00	0,00	214 600,00	110 711,40	51,59	3 785 400,00	Poniesiono koszty przygotowania konferencji inaugurującej projekt, koszty związane z delegacjami oraz nagrodami członków zespołu do spraw rewitalizacji.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianami w harmonogramie projektu.	110 711,40	x
					4 000 000,00	0,00	214 600,00	110 711,40	51,59	3 785 400,00	x	x	110 711,40	2,77
1.1.1.10	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	98 265,60	4 390 350,00	3 687 702,71	84,00	21 511 384,00	Poniesiono koszty m. in. na wydarzenia i kampanie informacyjno-promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027 oraz związane z posiedzeniami Komitetu Monitorującego FEW 2021-2027.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami dotyczącymi organizacji działań informacyjnych oraz promocyjnych.	3 785 968,31	x
					26 000 000,00	98 265,60	4 390 350,00	3 687 702,71	84,00	21 511 384,00	x	x	3 785 968,31	14,56
1.1.1.11	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	48 018,60	1 508 057,00	991 091,13	65,72	8 443 924,00	Poniesiono m.in. koszty badań ewaluacyjnych, kontroli oraz oceny projektów w ramach FEW 2021-2027.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami dotyczącymi kosztów badań ewaluacyjnych, oceny projektów oraz podróży służbowych związanych z kontrolą projektów.	1 039 109,73	x
					10 000 000,00	48 018,60	1 508 057,00	991 091,13	65,72	8 443 924,00	x	x	1 039 109,73	10,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.12	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 450 000,00	539 645,02	2 373 804,00	2 077 940,48	87,54	2 536 551,00	Poniesiono koszty funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych FE w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zwrotami dotacji udzielonych operatorom LPI oraz mniejszymi niż przewidywano wydatkami na wynagrodzenia.	2 617 585,50	x
					5 450 000,00	539 645,02	2 373 804,00	2 077 940,48	87,54	2 536 551,00	x	x	2 617 585,50	48,03
1.1.1.14	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	1 525 397,31	3 265 000,00	3 115 272,01	95,41	17 209 603,00	Wypłacono refundacje i zaliczki na koszty poniesione związku z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej FEW 2021-2027 dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.	-	4 640 669,32	x
					22 000 000,00	1 525 397,31	3 265 000,00	3 115 272,01	95,41	17 209 603,00	x	x	4 640 669,32	21,09
1.1.1.15	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)" - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	3 404 118,00	0,00	241 882,00	24 717,91	10,22	3 162 236,00	Zrealizowano: 1. Zakupiono sprzęt dydaktyczny dla 2 sal szkoleniowych. 2. Zorganizowano spotkanie informacyjno-edukacyjne. 3. Zorganizowano kurs pierwszej pomocy oraz kurs instruktorski pierwszej pomocy.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem realizacji zakupu 35 defibrylatorów oraz 35 zestawów modułowych służących udzielaniu pierwszej pomocy.	24 717,91	x
					12 024 076,00	0,00	382 749,00	165 584,76	43,26	11 641 327,00	x	x	165 584,76	1,38

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.17	80116 - Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!! - Aktywizacja jako ważne zadanie dla starzejącego się społeczeństwa oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez terapię, edukację i działanie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2024	2028	15 225 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	14 325 000,00	-	Brak wykonania wydatków związany jest z przedłużającym się procedowaniem wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym Uchwała Nr 1042/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zobowiązania do realizacji projektu została podjęta 5 grudnia 2024 r.	0,00	x
					15 225 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	14 325 000,00	x	x	0,00	0,00
1.1.1.19	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	97 308 694,00	3 636 901,04	17 996 315,00	16 190 859,25	89,97	75 675 478,00	1. Opracowano i skorygowano 5 poradników dydaktycznych dedykowanych nauczycielom - opiekunom dydaktycznym zajęć pozalekcyjnych. 2. Zakupiono i dostarczono narzędzia TIK do 102 szkół objętych wsparciem w I edycji projektu. 3. Zorganizowano konferencję inaugurującą I edycję projektu. 4. Zorganizowano i zrealizowano szkolenia dla 137 nauczycieli objętych wsparciem w I edycji projektu. 5. Rozpoczęto zajęcia pozalekcyjne, w których udział bierze ponad 1.600 uczniów objętych wsparciem I edycji projektu. 6. Zrealizowano Wykłady Akademickie, w których udział wzięło ok. 1.500 nauczycieli i ok. 1.900 uczniów. 7. Stworzono i uruchomiono Wielkopolski Portal Edukacyjny. 8. Utworzono Centrum Nauczania Zdalnego - zatrudniono nauczycieli oraz zrekrutowano szkoły. 9. Rozpoczęto lekcje zdalne w Centrum Nauczania Zdalnego.	-	19 827 760,29	x
					125 785 042,00	3 636 901,04	17 996 315,00	16 469 046,76	91,51	104 151 825,96	x	x	20 105 947,80	15,98

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.20	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 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	2023	2029	43 749 164,00	1 362 714,97	8 040 117,00	5 709 190,65	71,01	34 346 333,00	1. Przygotowano i podpisano 77 trójstronnych umów ze szkołami o współpracy na rzecz realizacji Projektu „Czas zawodowców dla Wielkopolski”. Podjęto Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącą przystąpienia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu do projektu. 2. 30 uczniów wzięło udział w stażach uczniowskich u pracodawców oraz otrzymało świadczenie pieniężne (stypendium). 3. Zrealizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne w laboratoriach dla 1528 uczniów. 4. Podniesiono kompetencje 1528 uczniów biorących udział w projekcie. 5. Prowadzono grupową naukę o kompetencjach dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu. 6. Zrealizowano 14 tzw. Pigułek wiedzy (ok. 30 minutowych zajęć online dla uczniów i nauczycieli szkół, które przystąpiły do projektu). 7. Zrealizowano 6 paneli dla członków Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej (WSEG). 8. Kontynuowano spotkania indywidualne z dotychczasowymi i nowymi przedstawicielami WSEG. 9. Opracowano i opublikowano 7 migawek (krótkich raportów dotyczących wybranych aspektów rynku pracy oraz systemu edukacji zawodowej w Wielkopolsce). 10. Zebrano formularze zgłoszeniowe oraz przeprowadzono prace związane z doprecyzowaniem wsparcia i organizacji specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z: - przebiegiem procedury zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli pracujących w szkołach, które przystąpiły do projektu, - procedurą weryfikacji wniosków o płatność oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i płatności. Wypłata kolejnej transzy środków (o które wnioskowano w październiku 2024 r.) nastąpiła w I kwartale 2025 roku. - wypłatą wynagrodzeń dla pracowników Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w ramach projektu w większości z kosztów pośrednich. Możliwość refundacji ww. wynagrodzeń na konto UMWW zależy od dostępnej do wydatkowania kwoty kosztów pośrednich, wynagrodzenia są refundowane na bieżąco w zależności od dostępności środków.	7 071 905,62	x
					56 040 674,00	1 362 714,97	9 091 068,00	6 760 141,16	74,36	45 586 891,00	x	x	8 122 856,13	14,49

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.21	80195 - Europa Zawodowców - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 40-44 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego oraz organizację mobilności dla 12 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu konińskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2024	2025	574 678,00	0,00	0,00	0,00	-	574 678,00	1. Zrekrutowano uczestników projektu: 46 uczniów i 12 przedstawicieli kadry kształcenia i szkolenia zawodowego z następujących placówek, prowadzących kształcenie zawodowe: Zespół Szkół Technicznych w Koninie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. 2. Zrealizowano pierwszą części przygotowania pedagogicznego i kulturowego dla uczestników projektu (46 uczniów po 4 godziny zajęć). 3. Współpracowano z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. 4. Współpracowano z partnerami ponadnarodowymi (ShipCon na Cyprze, Escuela de Idiomas Carlos V w Hiszpanii). 5. Prowadzono promocję projektu. 6. Złożono wniosek o aneks do umowy z FRSE w zakresie uzyskania wsparcia włączenia dla uczestnika z niepełnosprawnością.	-	0,00	x
					574 678,00	0,00	0,00	0,00	-	574 678,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.23	80195 – Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii (24 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) i we Włoszech (3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) dla uczniów i nauczycieli 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 ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2023	2025	417 627,00	0,00	396 955,00	352 001,16	88,68	20 672,00	1. Zrealizowano przygotowanie językowe – kurs języka angielskiego dla 24 uczniów. 2. Zorganizowano szkolenie online z zakresu BHP i szkolenie na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, trudnym czasem rozłąki z bliskimi, jak nabyć umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej, asertywności, tolerancji i taktu w sytuacjach zetknięcia się z różnicami kulturowymi dla uczniów. 3. Zorganizowano staże zagraniczne dla 24 uczniów szkół konsorcjum w Portugalii w miejscowości Faro w dniach od 22.04. - 17.05.2024 r. 4. Zrealizowano mobilności job shadowing dla nauczycieli szkół konsorcjum: - 2 osoby w miejscowości Faro w Portugalii w dniach od 22.04. - 26.04.2024 r., - 1 osoba w miejscowości Grenada w Hiszpanii w dniach od 10.06. - 14.06.2024 r. 5. Złożono wniosek o przedłużenie realizacji projektu i zwiększenie kwoty dofinasowania.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z różnicami kursowymi.	352 001,16	x
					417 627,00	0,00	396 955,00	352 001,16	88,68	20 672,00	x	x	352 001,16	84,29

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.24	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan edycja IV - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację staży zawodowych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2024	2025	441 554,00	0,00	0,00	0,00	-	441 554,00	-	-	0,00	x
					441 554,00	0,00	0,00	0,00	-	441 554,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.25	80195 – Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla maksymalnie 40 uczniów wraz z opiekunami z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu pilskiego i organizację mobilności dla 10 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2025	355 815,00	0,00	312 451,00	294 440,64	94,24	43 364,00	1. Zrekrutowano wymaganą liczbę uczniów (32), po 8 osób z każdej szkoły (Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży, Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach, EDUKACJA Lubasz Zespół Szkół im. J. Paderewskiego w Lubaszu oraz Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu) oraz po 1 nauczycielu z każdej szkoły (razem 4 osoby) biorącym udział w obserwacji pracy („job shadowing”), proporcjonalnie do możliwości budżetowych projektu i zgodnie z umową z Narodową Agencją. 2. Zorganizowano spotkania z uczniami, rodzicami oraz opiekunami grup wyjazdowych w każdej z 4 szkół. 3. Dokonano zakupu odzieży ochronnej i niezbędnego sprzętu dla uczestników praktyk, biletów lotniczych, usług przewozu autokarowego na i z lotniska, polis ubezpieczeniowych dla wszystkich uczniów oraz opiekunów, a także nauczycieli uczestniczących w Job shadowing. 4. Zrealizowano zajęcia dotyczące przygotowania językowego (angielskiego) - 20 godzin, kulturowego z językiem hiszpańskim - 15 godzin, warsztaty z policjantem dotyczące postaw w przypadkach zagrożenia terrorystycznego, zajęcia z psychologiem/ pedagogiem oraz warsztaty dotyczące BHP. 5. Dokonano wypłat tzw. „kieszonkowego” dla uczniów, opiekunów, nauczycieli uczestniczących w Job shadowing. 6. Zorganizowano wyjazd i 2-tygodniowe mobilności dla wszystkich 32 uczniów i 4 opiekunów oraz 7- dniowe mobilności dla 4 nauczycieli w Cordobie w Hiszpanii. 7. Zrealizowano działania upowszechniające we wszystkich 4 szkołach uczestniczących w projekcie, podczas których uczestnikom rozdano certyfikaty dokumentujące udział w projekcie i poświadczające realizację praktyk.	-	294 440,64	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
											8. Podpisano aneks do umowy z FRSE dotyczący zwiększenia wartości i przedłużenia realizacji projektu do 31.05.2025r. Zwiększenie dotyczy mobilności związanych z obserwacją pracy („job shadowing"), dla 6 pracowników lidera projektu, czyli CWRKDiZ w Pile. Zrekrutowano chętne dodatkowe osoby do wzięcia udziału w mobilnościach. Rozpoczęto zajęcia z przygotowania kulturowego wraz z podstawami języka hiszpańskiego on-line.			
					355 815,00	0,00	312 451,00	294 440,64	94,24	43 364,00	x	x	294 440,64	82,75
1.1.1.26	80195 - Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0 - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego ma lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych i praktyk zawodowych dla 56 uczniów z 5 placówek subregionu pilskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizację mobilności i podniesienie kompetencji 4-11 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie, z uwzględnieniem przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2024	2025	670 896,00	0,00	0,00	0,00	-	670 896,00	-	-	0,00	x
					670 896,00	0,00	0,00	0,00	-	670 896,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.28	80195 - Mobilni w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 34 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.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2023	2025	386 339,00	0,00	353 155,00	331 692,63	93,92	33 184,00	1. Zrealizowano mobilności edukacyjne dla 30 uczniów w Chorwacji, w terminie 12-23.03.2024 r. z następujących placówek prowadzących kształcenie zawodowe: Zespół Szkół Technicznych w Kole, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole. 2. Zrealizowano mobilności edukacyjne dla 8 przedstawicieli kadry kształcenia i szkolenia zawodowego w Hiszpanii w terminie 6-11.04.2024 r. z następujących placówek, prowadzących kształcenie zawodowe: Zespół Szkół Technicznych w Kole, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. 3. Dokonano zakupu usług towarzyszących niezbędnych do realizacji mobilności edukacyjnych (bilety lotnicze, transfery lotniskowe, ubezpieczenia, kursy językowe). 4. Zrealizowano zajęcia z zakresu przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego. 5. Na bieżąco współpracowano z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. 6. Współpracowano z partnerami ponadnarodowymi (EU Mobility Croatia, Escuela de Idiomas Carlos V). 7. Prowadzono promocję projektu. 8. Podpisano aneks do umowy dotyczący zwiększenia wartości dofinansowania oraz przedłużenia okresu realizacji projektu do 31.05.2025 r. 9. Zrekrutowano uczestników projektu z mniejszymi szansami - 3 osoby. 10. Zrealizowano pierwszą część przygotowania pedagogicznego i kulturowego dla uczestników projektu (3 osoby po 4 godziny zajęć).	-	331 692,63	x
					386 339,00	0,00	353 155,00	331 692,63	93,92	33 184,00	x	x	331 692,63	85,86

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.30	80195 – Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii (26 uczniów oraz 2 opiekunów) i w Hiszpanii (3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Technikum nr 3 we Wrześni) 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	2025	449 234,00	0,00	426 998,00	395 893,69	92,72	22 236,00	1.Zrealizowano zajęcia przygotowawcze, wspierające efektywność działań realizowanych podczas stażu w Portugalii. 2. Zorganizowano zagraniczne staże zawodowe (26 dni) w Portugalii, w miejscowości Faro, dla 27 uczniów, którym towarzyszyło 2 opiekunów. Uczestnicy projektu mieli zapewniony: przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i tzw. kieszonkowe. Zakupiono także wymagane w danym zawodzie obuwie ochronne dla uczniów. 3. Zrealizowano zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 2 nauczycieli ze szkół konsorcjum i zagraniczny tygodniowy kurs zawodowy dla 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych z każdej z dwóch szkół.	-	395 893,69	x
					449 234,00	0,00	426 998,00	395 893,69	92,72	22 236,00	x	x	395 893,69	88,13

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.31	80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne szkolenia (w tym typu job shadowing) dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2024	2025	474 242,00	0,00	0,00	0,00	-	474 242,00	-	-	0,00	x
					474 242,00	0,00	0,00	0,00	-	474 242,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.34	80195 - Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy - Przygotowanie merytoryczne lokalnych interesariuszy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego do stopniowego wdrażania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej oraz promocja rozwiązań w zakresie planowania strategicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w partnerstwie 3 ponadnarodowych organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego do końca czerwca 2026 r. Wartością dodaną projektu jest wymiana doświadczeń i umiędzynarodowienie instytucji partnerskich oraz zacieśnienie partnerstwa organów prowadzących placówki oświatowe współpracujących z CWRKDiZ w Koninie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2024	2026	276 000,00	0,00	0,00	0,00	-	276 000,00	1. Zrealizowano spotkanie inicjujące współpracę z partnerami w formule on-line. 2. Współpracowano z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz z partnerami ponadnarodowymi (Mobility Friends, Berlink). 3. Prowadzono promocję projektu. Działania w ramach projektu planowane są do realizacji głównie w latach 2025-2026.	-	0,00	x
					276 000,00	0,00	0,00	0,00	-	276 000,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.35	80195 - Zawodowcy w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (dwutygodniowe praktyki zagraniczne) dla 50 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 5 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 w formie otrzymania certyfikatu Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2024	2025	562 322,00	0,00	0,00	0,00	-	562 322,00	1. Zrekrutowano 50 uczniów do wyjazdu na praktyki zagraniczne, 25 uczniów do Malmo w Szwecji oraz 25 uczniów do Splitu w Chorwacji z pięciu szkół tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim, kształcących się w zawodach: informatyk, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, ślusarz, murarz-tynkarz, sprzedawca, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych. 2. Rozpoczęto przygotowanie językowe uczniów.	-	0,00	x
					562 322,00	0,00	0,00	0,00	-	562 322,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.37	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	24 847 343,00	0,00	9 036 966,00	3 029 351,30	33,52	15 810 377,00	1. Zaktualizowano część ogólną Zoperacjonalizowanego Programu Wdrażania ZSU 2030 zgodnie z wytycznymi MEiN oraz FRSE oraz rozpoczęto prace nad częścią szczegółową dokumentu. 2. Zorganizowano Wielkopolski Festiwal Zawodów (16.09-04.10.2024 r.) z finałem 4.10.2024 r. w pięciu miastach, angażując tysiące uczestników. W ramach Festiwalu zrealizowano m.in. warsztaty, konsultacje z doradcami zawodowymi oraz spotkania z rzemieślnikami i przedstawicielami szkół zawodowych. 3. Prowadzono prace nad przygotowaniem rekomendacji horyzontalnych specjalności regionu w korelacji z RIS. 4. Odbyło się pięć posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, jeden wyjazd ponadregionalny członków WZK do Gdańska oraz jedno spotkanie regionalne w Kaliszu. 5. 08.03.2024 r. zorganizowano konferencję „Lifelong learning w wielkopolsku! Kultura uczenia się przez całe życie” z udziałem ekspertów i praktyków. 6. Zorganizowano konkurs branżowy „Pracodawca – Ambasador Rozwoju”: opracowano regulamin konkursu, logo oraz materiały promocyjne. Przeprowadzono działania informacyjne wśród pracodawców z Wielkopolski za pośrednictwem lokalnych koordynatorów. 18 grudnia 2024 r. w Poznaniu zorganizowano galę podsumowującą I edycję konkursu. 7. 29.11.2024 r. zorganizowano konferencję metodyczną pt. „Kształcenie ustawiczne w praktyce" skierowaną do osób zaangażowanych w realizację edukacji karierowej na różnych etapach życia, w tym w szczególności do doradców zawodowych.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w podpisaniu umowy o objęcie wsparciem, która została zawarta 8 maja 2024 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, a nie jak planowano w drugiej połowie 2023 r. Spowodowało to skrócenie faktycznego okresu realizacji projektu i wymusiło równoległe prace koncepcyjne oraz prace związane z wyborem wykonawców dla kilku dużych przedsięwzięć. Przedłużająca się procedura weryfikacji wniosków o płatność oraz aktualizacja harmonogramu wydatków i płatności spowodowała, że wypłata kolejnej transzy środków nastąpi w I kwartale 2025 r. Na lutowej sesji SWW został złożony wniosek o przeniesienie niewykorzystanych środków na 2025 r.	3 029 351,30	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
											Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać o: wyzwaniach pracy doradczej w szkole podstawowej, kształceniu ustawicznym doradców, kompetencjach międzykulturowych i pracy doradczej z uczniem z innego kraju, wyzwaniach doradców w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz o lokalnych inicjatywach – rozwoju kompetencji z perspektywy jednostek kultury i wsparcia rodziny. 8. Opublikowano postępowanie dotyczące zaprojektowania oraz realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej uczenia się przez całe życie w województwie wielkopolskim. 9. Przygotowano artykuły promocyjne, które zostały wykorzystane w trakcie organizowanej konferencji wydarzeń oraz będą wykorzystywane w ramach działań w formie promocji bezpośredniej w 2025 r. 10. W zakresie programu „Na starcie do kariery" przygotowano następujące publikacje: poradnik doradcy zawodowego w szkole podstawowej wraz z broszurą „Jak pomóc dziecku zaprojektować jego karierę zawodową – niezbędnik rodzica" oraz „Niezbędniki doradcy" zawodowego – zestaw scenariuszy zajęć. Ponadto odbył się cykl webinariów poświęconych ww. publikacjom i wykorzystaniu ich w szkole, w których uczestniczyli doradcy zawodowi z regionu. 11. Prowadzono prace związane z przygotowaniem założeń platformy internetowej dotyczącej uczenia się przez całe życie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym oraz z opracowaniem dokumentacji przetargowej na wykonanie platformy internetowej dotyczącej kształcenia ustawicznego wraz z hostingiem, serwisem gwarancyjnym i usługami rozwojowymi.			
					24 847 343,00	0,00	9 036 966,00	3 029 351,30	33,52	15 810 377,00	x	x	3 029 351,30	12,19

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.38	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	14 857 579,00	1 359 542,37	5 198 188,00	5 117 414,12	98,45	8 288 954,00	Zrealizowano: - warsztat oraz konsultacje "Tworzenie programu usług społecznych", - warsztaty "Metoda streetworkingu dla przedstawicieli/ek JST, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalno-oświatowych z gminy Rokietnica", - doradztwo dla nowopowstałych CUS, - warsztat z obszaru bazy konkurencyjności dla przedstawicieli CUS, - warsztat nt. funkcjonowania młodzieżowej rady gminy dla przedstawicieli CUS Czarnków, - warsztaty z obszaru promocji, copyright oraz mediów społecznościowych dla przedstawicieli CUS, - konferencję Forum: Wyzwania Regionalnej Polityki Społecznej w Poznaniu, - coaching dla pracowników OPS (w tym kadry zarządzającej) na terenie województwa wielkopolskiego, - doradztwo w zakresie stosowania procedur w realizacji usług społecznych dla przedstawicieli CUS, - warsztat i doradztwo w zakresie zamówień publicznych. Partnerzy projektu realizowali działania w ramach 40 uruchomionych przez CUS-y usług na rzecz mieszkańców ich gmin. Wsparto m.in. osoby starsze, młodzież i dzieci, osoby z niepełnosprawnością i otoczenie.	-	6 476 956,49	x
					16 607 579,00	1 461 757,47	5 884 988,00	5 684 904,23	96,60	9 247 554,00	x	x	7 146 661,70	43,03

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.39	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” - Zwiększenie dostępności i 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	19 612 770,00	15 495,52	3 334 560,00	3 285 377,58	98,53	16 239 729,00	Realizację projektu w 2024 r. rozpoczęli Partnerzy projektu. Zatrudniono personel projektu zarówno w ramach etatów jak i dodatków specjalnych. Do realizacji usług zatrudniono usługodawców zewnętrznych wyłonionych m.in w ramach procedur PZP, zasady konkurencyjności jak i otwartych konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej i dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zrealizowano wsparcie indywidualne kompensujące opóźnienia rozwojowe i niwelujące deficyty edukacyjne, psycho-fizyczne, społeczne poprzez diagnozy pogłębione, wsparcia psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe jak i kursy "szyte na miarę". Dla dzieci i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zorganizowano wsparcie grupowe poprzez zorganizowanie spotkań, warsztatów, turnusów edukacyjnych, terapeutycznych, grup wsparcia. Zrealizowano również indywidualne i grupowe wsparcie dla rodzin zastępczych w celu przeciwdziałania ich wypaleniu, zapobieganiu rezygnacji z pełnienia ich roli i wzmocnienia ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowano szkolenia i warsztaty dla kadry merytorycznej zatrudnionej w podregionie do realizacji zadań dotyczących wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej , w tym w zakresie wdrażania modelu wczesnego usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej. Usługami wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej objęto 958 osób, w tym 64 pracowników merytorycznych jednostek systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	-	3 300 873,10	x
					20 590 786,00	15 495,52	3 538 930,00	3 465 372,83	97,92	17 013 375,00	x	x	3 480 868,35	16,90

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.40	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” - Zwiększenie dostępności i 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	16 687 308,00	11 400,19	2 538 691,00	2 498 992,52	98,44	14 133 218,00	Realizację projektu w 2024 r. rozpoczęli Partnerzy projektu. Zatrudniono personel projektu zarówno w ramach etatów jak i dodatków specjalnych. Do realizacji usług zatrudniono usługodawców zewnętrznych wyłonionych m.in w ramach procedur PZP, zasady konkurencyjności jak i otwartych konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej i dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zrealizowano wsparcie indywidualne kompensujące opóźnienia rozwojowe i niwelujące deficyty edukacyjne, psycho-fizyczne, społeczne poprzez diagnozy pogłębione, wsparcia psychologiczne, terapeutyczne, pedagogicznego, doradztwo zawodowe jak i kursy "szyte na miarę". Dla dzieci i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zorganizowano wsparcie grupowe poprzez zorganizowanie spotkań, warsztatów, turnusów edukacyjnych, terapeutycznych, grup wsparcia. Zrealizowano również indywidualne i grupowe wsparcie dla rodzin zastępczych w celu przeciwdziałania ich wypaleniu, zapobieganiu rezygnacji z pełnienia ich roli i wzmocnienia ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowano szkolenia i warsztaty dla kadry merytorycznej zatrudnionej w podregionie do realizacji zadań dotyczących wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym w zakresie wdrażania modelu wczesnego usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej. W ramach projektu usługami wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej objęto 875 osób, w tym 40 pracowników jednostek systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	-	2 510 392,71	x
					17 519 418,00	11 400,19	2 696 951,00	2 644 126,55	98,04	14 807 068,00	x	x	2 655 526,74	15,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.41	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	14 285 636,00	11 501,59	2 191 923,00	2 133 418,78	97,33	12 073 301,00	Realizację projektu w 2024 r. rozpoczęli Partnerzy projektu. Zatrudniono personel projektu zarówno w ramach etatów jak i dodatków specjalnych. Do realizacji usług zatrudniono usługodawców zewnętrznych wyłonionych m.in w ramach procedur PZP, zasady konkurencyjności jak i otwartych konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej i dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zrealizowano wsparcie indywidualne kompensujące opóźnienia rozwojowe i niwelujące deficyty edukacyjne, psychofizyczne, społeczne poprzez diagnozy pogłębione, wsparcia psychologiczne, terapeutyczne, pedagogicznego, doradztwo zawodowe jak i kursy "szyte na miarę". Dla dzieci i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zorganizowano wsparcie grupowe poprzez zorganizowanie spotkań, warsztatów, turnusów edukacyjnych, terapeutycznych, grup wsparcia. Zrealizowano również indywidualne i grupowe wsparcie dla rodzin zastępczych w celu przeciwdziałania ich wypaleniu, zapobieganiu rezygnacji z pełnienia ich roli i wzmocnienia ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowano szkolenia i warsztaty dla kadry merytorycznej zatrudnionej w podregionie do realizacji zadań dotyczących wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym w zakresie wdrażania modelu wczesnego usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej. W ramach projektu usługami wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej objęto 909 osób, w tym 57 pracowników merytorycznych jednostek systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	-	2 144 920,37	x
					14 997 972,00	11 501,59	2 392 620,00	2 320 908,60	97,00	12 584 940,00	x	x	2 332 410,19	15,55

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.42	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	15 331 510,00	11 501,62	2 328 693,00	2 282 728,53	98,03	12 978 225,00	Realizację projektu w 2024 r. rozpoczęli Partnerzy projektu. Zatrudniono personel projektu zarówno w ramach etatów jak i dodatków specjalnych. Do realizacji usług zatrudniono usługodawców zewnętrznych wyłonionych m.in w ramach procedur PZP, zasady konkurencyjności jak i otwartych konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej i dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zrealizowano wsparcie indywidualne kompensujące opóźnienia rozwojowe i niwelujące deficyty edukacyjne, psycho-fizyczne, społeczne poprzez diagnozy pogłębione, wsparcia psychologiczne, terapeutyczne, pedagogicznego, doradztwo zawodowe jak i kursy "szyte na miarę". Dla dzieci i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zorganizowano wsparcie grupowe poprzez zorganizowanie spotkań, warsztatów, turnusów edukacyjnych, terapeutycznych, grup wsparcia. Zrealizowano również indywidualne i grupowe wsparcie dla rodzin zastępczych w celu przeciwdziałania ich wypaleniu, zapobieganiu rezygnacji z pełnienia ich roli i wzmocnienia ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowano szkolenia i warsztaty dla kadry merytorycznej zatrudnionej w podregionie do realizacji zadań dotyczących wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym w zakresie wdrażania modelu wczesnego usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej. W ramach projektu usługami wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej objęto 650 osób, w tym 45 pracowników merytorycznych jednostek systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	-	2 294 230,15	x
					16 096 007,00	11 501,62	2 479 528,00	2 377 761,59	95,90	13 591 887,00	x	x	2 389 263,21	14,84

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.43	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	29 338 012,00	18 144,90	2 175 725,00	2 050 470,91	94,24	27 109 648,00	Realizację projektu w 2024 r. rozpoczęli Partnerzy projektu. Zatrudniono personel projektu zarówno w ramach etatów jak i dodatków specjalnych. Do realizacji usług zatrudniono usługodawców zewnętrznych wyłonionych m.in w ramach procedur PZP, zasady konkurencyjności jak i otwartych konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej i dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zrealizowano wsparcie indywidualne kompensujące opóźnienia rozwojowe i niwelujące deficyty edukacyjne, psycho-fizyczne, społeczne poprzez diagnozy pogłębione, wsparcia psychologiczne, terapeutyczne, pedagogicznego, doradztwo zawodowe jak i kursy "szyte na miarę". Dla dzieci i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej zorganizowano wsparcie grupowe poprzez zorganizowanie spotkań, warsztatów, turnusów edukacyjnych, terapeutycznych, grup wsparcia. Zrealizowano również indywidualne i grupowe wsparcie dla rodzin zastępczych w celu przeciwdziałania ich wypaleniu, zapobieganiu rezygnacji z pełnienia ich roli i wzmocnienia ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowano szkolenia i warsztaty dla kadry merytorycznej zatrudnionej w podregionie do realizacji zadań dotyczących wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym w zakresie wdrażania modelu wczesnego usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej. W ramach projektu usługami wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej objęto 502 osoby, w tym 90 pracowników merytorycznych jednostek systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	-	2 068 615,81	x
					30 800 992,00	18 144,90	2 411 310,00	2 236 720,77	92,76	28 337 043,00	x	x	2 254 865,67	7,32

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.44	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	16 200 000,00	295 668,50	2 925 931,00	2 384 900,24	81,51	12 836 149,00	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. Towarzyszyli migrantom w załatwianych przez nich sprawach w bankach, urzędach oraz innych instytucjach. Wyłonieni zostali również wykonawcy usług doradztwa prawego, psychologicznego oraz zawodowego. Odbyły się kursy językowe, warsztaty integracyjne, spotkania subregionalne.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych postępowań PZP. Centra jednakże funkcjonowały zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie i harmonogramem. Ponadto opłaty związane z najmem pomieszczeń były niższe niż pierwotnie założono.	2 680 568,74	x
					16 200 000,00	295 668,50	2 925 931,00	2 384 900,24	81,51	12 836 149,00	x	x	2 680 568,74	16,55

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.45	85217 - „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej" - Zwiększenie potencjału instytucji polityki społecznej i lokalnych 20 społeczności i do zarządzania zmianą społeczną i udzielania wsparcia osobom dotkniętym transformacją energetyczną i ich rodzinom w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2028	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	16 999 400,00	0,00	450 930,00	268 604,47	59,57	16 548 470,00	Zrealizowano następujące działania: - opracowano dokumentację rekrutacyjną dla uczestników oraz podmiotów obejmowanych wsparciem, co miało na celu zapewnienie transparentności procesu udziału w projekcie, zgodnie z wymogami przepisów i wytycznych realizacji przedsięwzięć z udziałem środków UE, - w toku procedury przetargowej wyłoniono dostawcę mebli oraz sprzętu komputerowego, niezbędnych do rozpoczęcia działań projektowych, - ogłoszono rekrutację w celu zatrudnienia oraz skompletowania kadry merytorycznej projektu, a także wyłonienia koordynatora projektu, - przygotowano materiały informacyjne dotyczące założeń, celów oraz planowanych działań w ramach promocji projektu, - informacje o projekcie umieszczono na oficjalnej stronie internetowej ROPS, co umożliwiło szerszy dostęp do danych dla zainteresowanych stron. - trwały prace koncepcyjne mające na celu rozpoznanie potrzeb gmin w Wielkopolsce Wschodniej, - przygotowano ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie zorganizowania Akademii Zmiany Społecznej. W toku tych działań planowane jest wprowadzenie stosownych zmian do wniosku projektowego, aby jak najlepiej odpowiadał lokalnym wymaganiom. - rozpoczęto spotkania z przedstawicielami gmin i społeczności lokalnych, podczas których omawiano potrzeby i oczekiwania wobec projektu. Spotkania odbywały się w formule Okrągły stół wokół wyzwań społecznych w Wielkopolsce Wschodniej - 6 spotkań. - odbyły się warsztaty: WenDo - warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet - 4 warsztaty, przeciwdziałania przemocy domowej - 2 warsztaty, - wsparcie rozwojowe dla kadry instytucji pomocowych w obszarze superwizji - 1 spotkanie.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z trudnościami w kwestii zatrudnienia kadry merytorycznej projektu na podstawie umów o pracę. Znacznym problemem okazała się być niewystarczająca liczba kandydatów spełniających kryteria naborów. W związku z tym zaplanowano wydłużenie projektu o 6 miesięcy oraz przesunięcie działań merytorycznych, tak by zaplanowane wskaźniki i cel projektu zostały osiągnięte.	268 604,47	x
					16 999 400,00	0,00	450 930,00	268 604,47	59,57	16 548 470,00	x	x	268 604,47	1,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.46	85217 - Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce - Wzmocnienie koordynacji regionalnego systemu polityki społecznej (włączenia społecznego) w Wielkopolsce przez wsparcie 1756 pracowników systemu oraz 128 JST w opracowaniu i realizacji lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w okresie od 1.09.2023 r. do 31.12.2028 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2028	35 113 100,00	0,00	6 993 360,00	2 175 668,97	31,11	28 119 740,00	Rozpoczęto realizację wszystkich 4 zadań przewidzianych w projekcie. Poziom realizacji poszczególnych zadań był zgodny ze stanem zatrudnienia osób przewidzianych jako personel projektu w poszczególnych zadaniach. Zadanie 1 - przeprowadzono działania związane z badaniami oraz komunikacją, które rozpoczęto w połowie roku, natomiast pozostałe w IV kwartale. Zadanie 2 - podjęte działania były ograniczone i służyły przygotowaniu konkretnych aktywności w kolejnych latach realizacji projektu. Zadanie 3 - realizowano szkolenia i warsztaty zgodnie z diagnozą potrzeb kadr instytucji polityki społecznej. Część działań została przewidziana w kolejnych latach realizacji projektu. Zadanie 4 - zrealizowano spotkania Komitetu Ekonomii Społecznej oraz tematycznych grup roboczych, ponadto prowadzono działania skierowane do OWES oraz PES.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w zatrudnieniu personelu projektu tj. trudnościami w naborze osób spełniających wymogi merytoryczne. W związku z powyższym nie zrealizowano części materiałów służących komunikacji z interesariuszami, ograniczono bezpośrednie działania skierowane do JST, co wpłynęło na późniejsze rozpoczęcie procesów przewidzianych w projekcie. Ponadto konieczne było wdrożenie procedur przetargowych zgodnie z PZP, które wydłużyły procesy.	2 175 668,97	x
					35 113 100,00	0,00	6 993 360,00	2 175 668,97	31,11	28 119 740,00	x	x	2 175 668,97	6,20
1.1.1.47	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	9 009 821,00	88 537,42	1 410 904,00	839 979,89	59,53	7 430 400,00	Zrealizowano podstawową działalność założoną we wniosku o dofinansowanie. W pięciu subregionach, poprzez działania zatrudnionych opiekunów rodzin adopcyjnych udzielono wsparcia rodzinom i osobom zgłaszającym się do projektu. Pomocy tej udzielano również poprzez dofinansowanie wsparcia u zewnętrznych usługodawców. W ramach projektu zorganizowano dwa pikniki integracyjne oraz grupę wsparcia dla rodzin adopcyjnych. Zorganizowano szkolenie dla pracowników ROPS mające za zadanie podniesienie kompetencji zawodowych.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w zatrudnieniu personelu projektu – trudności w naborze osób spełniających wymogi merytoryczne. Skutkowało to opóźnieniem w rekrutacji uczestników projektu.	928 517,31	x
					9 009 821,00	88 537,42	1 410 904,00	839 979,89	59,53	7 430 400,00	x	x	928 517,31	10,31

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.48	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	270 246,05	6 996 689,00	2 909 321,35	41,58	39 694 392,00	Zorganizowano Forum Polityki Senioralnej, wyłoniono Wykonawcę do usług teleopieki wraz z dzierżawą sprzętu i platformy PKOS oraz opłacono pierwsze faktury, zorganizowano wizytę studyjną do województwa dolnośląskiego dla 33 osób, zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji projektu, podpisano umowy grantowe z 23 gminami oraz wypłacano transze.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z: - wydłużającymi się procesami związanymi z rozstrzyganiem przetargów na: usługę teleopieki, najem opasek i platformy PKOS, telewsparcie specjalistów, szkolenia dla opiekunów nieformalnych. - niższą niż przewidywana liczba gmin, które złożyły wnioski o powierzenie grantów.	3 179 567,40	x
					50 000 000,00	270 246,05	6 996 689,00	2 909 321,35	41,58	42 702 135,00	x	x	3 179 567,40	6,36
1.1.1.49	85332 - „EURES – międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców” - Objęcie wsparciem 120 pracodawców poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów przez pracodawców z Wielkopolski z instytucjami, podmiotami zagranicznymi oraz poszukującymi pracy: powracającymi do kraju Polakami i cudzoziemcami, zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w Polsce. Organizacja wyjazdów studyjnych dla wielkopolskich pracodawców, celem zwiększenia ich wiedzy o zagranicznych rynkach pracy, wzmocnienia konkurencyjności i szans na znalezienie odpowiednich kandydatów do zatrudnienia w Polsce w okresie 01.01.2025 – 31.12.2028 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2025	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	31 lipca 2024 r. podjęto Uchwałę nr 425/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w związku z pozytywną weryfikacją projektu "EURES - międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców". Sporządzono i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.	-	0,00	x
					3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.51	85332 - Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” - Zwiększenie możliwości 2200 uczestników z obszaru Wielkopolski Wschodniej do podjęcia zatrudnienia lub jego kontynuowania, przez zastosowanie zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki wsparcia, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi w celu trwałej aktywizacji zawodowej uczestników projektu w okresie 29.12.2023 – 30.06.2029 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2029	257 142 858,00	0,00	66 778 686,00	56 629 833,51	84,80	190 364 172,00	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje projekt wraz z dziewięcioma partnerami. Projekt skierowany jest głównie do pracowników i byłych pracowników GK ZE PAK, tj. osób zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika od 2018 r., a także do pracowników branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym oraz do członków rodzin i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z ww. grupami. 25.01.2024 r. zawarto z partnerami umowę o partnerstwie, a 15.02.2024 r. podjęto Uchwałę nr 7969/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu. 14.05.2024 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt, której organizatorem był ZE PAK S.A. w imieniu partnerstwa. Powołano Komitet Sterujący, składający się w szczególności z przedstawicieli partnerów i strony społecznej, czuwający nad realizacją celów Programu pracowniczego oraz pełniący rolę opiniodawczo-doradczą i monitorującą. Zorganizowano 3 spotkania Komitetu. Do 30.11.2024 r. udział w projekcie rozpoczęły 203 osoby.	Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków związane jest z: - podjęciem Decyzji o dofinansowanie projektu Uchwałą Nr 7969/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.02.2024 r. w stosunku do pierwotnie planowanego rozpoczęcia realizacji projektu od 29.12.2023 r. - angażowaniem się Partnerów na początku realizacji projektu przede wszystkim w zadania w postaci doradztwa zawodowego w celu określenia ścieżki aktywizacji zawodowej uczestników projektu, co stanowiło koszty pośrednie. Z uwagi na powyższe dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie z dnia 19.09.2024 r.	56 629 833,51	x
					257 142 858,00	0,00	66 778 686,00	56 629 833,51	84,80	190 364 172,00	x	x	56 629 833,51	22,02
1.1.1.52	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	52 616 000,00	0,00	7 097 721,00	6 910 571,22	97,36	45 518 279,00	Poniesiono wydatki na finansowanie wynagrodzeń oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie FEW oraz zamykanie poprzedniej perspektywy. Ponadto sfinansowano koszty badań lekarskich oraz zrefundowano koszty zakupu okularów/szkieł kontaktowych korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.	-	6 910 571,22	x
					52 616 000,00	0,00	7 097 721,00	6 910 571,22	97,36	45 518 279,00	x	x	6 910 571,22	13,13

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	85332 - Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości wdrażania FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	16 673 000,00	0,00	2 137 000,00	1 981 911,90	92,74	14 536 000,00	Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji (wynajem pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wynajem samochodów służbowych). Sfinansowano: - koszty zakupu materiałów biurowych oraz papieru do urządzeń biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie FEW, - realizację badania "Młodzi na wielkopolskim rynku pracy" wraz ze sporządzeniem opracowania podsumowującego jego wyniki, - druk raportów z badań własnych, koszty podróży służbowych pracowników oraz koszty wynagrodzenia eksperta oceniającego wnioski o dofinansowanie. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi poniesiono wydatki na wykonanie i dostawę ścianki reklamowej i roll-upów reklamowych, a także organizację i przeprowadzenie dwóch szkoleń w formule on-line pt. „Rozliczanie projektów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”. Sfinansowano działania promujące program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 polegające na: przygotowaniu, produkcji i emisji spotu radiowego, spotu telewizyjnego, reklamy wideo w serwisie internetowym YouTube oraz na organizacji i przeprowadzeniu kampanii outdoorowej w postaci ekspozycji plakatów reklamowych na nośnikach citylight w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej w Poznaniu.	-	1 981 911,90	x
					16 673 000,00	0,00	2 137 000,00	1 981 911,90	92,74	14 536 000,00	x	x	1 981 911,90	11,89

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	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	127 699,83	207 983,00	100 915,76	48,52	0,00	Uczestniczono w spotkaniach organizowanych przez lidera projektu. ROPS w Poznaniu brał udział w konsultacjach oraz wymianie doświadczeń (w formie spotkań on-line) dotyczących rozwiązań adresowanych do osób z doświadczeniem migracyjnym. Badano potrzeby w zakresie szkoleń i warsztatów dla kadr wspierających osoby z doświadczeniem migracji w obszarze integracji międzykulturowej. Przedstawiciele ROPS uczestniczyli w zagranicznej wizycie studyjnej organizowanej przez Lidera projektu. Odbyły się subregionalne spotkania sieciujące oraz został przeprowadzony pilotaż mobilnego punktu informacyjnego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z bezkosztowym charakterem części zorganizowanych spotkań.	228 615,59	x
					341 767,00	127 699,83	207 983,00	100 915,76	48,52	0,00	x	x	228 615,59	66,89
1.1.1.56	85395 - Włącznik 2.0 - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikroinnowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 60 miesięcy poprzez generowanie, preinkubację i inkubację nowych pomysłów, ich konceptualizację, opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie i upowszechnianie wybranych rozwiązań, a także akcelerację nowych pomysłów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	3 505 392,00	0,00	688 270,00	365 581,91	53,12	2 817 122,00	1. Zatrudniono personel projektu: stanowisko ds. animacji, stanowisko ds. ewaluacji i ds. akceleracji. 2. Działania animacyjne/ preinkubacyjne: zorganizowano 9 spotkań w ramach preinkubacji i animacji; 4 okrągłe stoły, 2 maratony, 3 briefy. Spotkania te towarzyszyły I naborowi pomysłów na innowacje społeczne. Zgodnie z założeniami realizowano dodatkowe działania informacyjne i animacyjne; uczestniczono w spotkaniach, konferencjach i forach, na których informowano o projekcie (m. in. na stronach, artykułach branżowych, Fb i Instagram) i możliwości ubiegania się o grant na inkubację innowacji w obszarze włączenia społecznego. 3. Działania akceleracyjne: wybrano dwie innowacje do akceleracji oraz podjęto działania w celu określenia najbardziej efektywnej ścieżki akceleracyjnej. Podjęto pracę nad wybraniem kolejnych 2 innowacji do akceleracji. Odbyły się spotkania focusowe i wywiady indywidualne w celu zweryfikowania potrzeb potencjalnych użytkowników. 4. Zespół uczestniczył w Grupie Sterującej, wydarzeniach organizowanych przez metainkubator.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wstrzymaniem działań akceleracyjnych ze względu na brak wytycznych od IZ. W grudniu 2024 r. IZ przekazała informacje w sprawie wytycznych dotyczących akceleracji co umożliwia podjęcie działań związanych. z realizacją ścieżek akceleracyjnych.	365 581,91	x
					3 505 392,00	0,00	688 270,00	365 581,91	53,12	2 817 122,00	x	x	365 581,91	10,43

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.1.57	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	462 959 361,00	3 379 495,48	31 776 457,00	31 218 076,80	98,24	427 803 409,00	Wypłacono refundacje i zaliczki z budżetu państwa dla projektów realizowanych w ramach Priorytetów 2, 6, 8, 9 i 10 FEW 2021-2027.	-	34 597 572,28	x
					462 959 361,00	3 379 495,48	31 776 457,00	31 218 076,80	98,24	427 803 409,00	x	x	34 597 572,28	7,47
1.1.1.58	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	10 504 688,23	12 284 915,00	2 550 303,62	20,76	49 052 161,00	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 2024 r. Województwo Wielkopolskie, jako koordynator Projektu, przekazało partnerom Projektu kwotę 10.141.055,58 zł na finansowanie zaplanowanych w ramach projektu działań. Środki w wysokości 1.375.592,29 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. 29 sierpnia 2024 r. przekazano do NFOŚiGW wniosek o refundację części kosztów tj. kwoty 1.023.134,48 zł, poniesionych w miesiącach listopad 2023 r. - czerwiec 2024 r. Natomiast 4 listopada złożono korektę ww. wniosku na kwotę 891.385,49 zł. Wnioskowana kwota jest kwotą niższą niż pierwotna z powodu konieczności przedstawienia do refundacji całkowitych kosztów wynikających z faktur (które zostaną ujęte w kolejnym wniosku), a nie tylko częściowych. Zwrot powyższych środków powinien nastąpić do 31 marca 2025 r.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przesunięciem realizacji zadań projektowych na kolejne lata. Powyższe wynika ze złożoności realizowanych przedsięwzięć, które mają charakter innowacyjny oraz tworzone są tylko i wyłącznie na rzecz Projektu. Tego typu inwestycje generują sytuacje nieplanowane, których nie można było przewidzieć wcześniej. W związku z powyższym zadania takie jak: opracowanie Bilansu energetycznego dla Wielkopolski Wschodniej, opracowanie regionalnej sieci monitorowania jakości, wymagają wnikliwej analizy, by poprawnie określić wymagania	13 054 991,85	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
											Poza wynagrodzeniami powyższe środki przeznaczono m.in. na: - realizację studiów podyplomowych; - najem 7 samochodów niskoemisyjnych wykorzystywanych przez Doradców Klimatycznych realizujących Projekt; - zakup 35 projektorów; - zakup 7 kamer termowizyjnych; - oklejenie samochodów wraz z projektem graficznym i wykonanie naklejek; - organizację spotkań w związku z realizacją projektu, m.in. konferencji promującej projekt pt. "Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej" oraz posiedzenia Komitetu Sterującego projektem; - przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla Doradców Klimatycznych; - opracowanie planu komunikacji w projekcie; - zakup 45 roll-upów projektu wraz z projektem graficznym.	w postępowaniach w celu wyłonienia wykonawców zamówień publicznych.		
					81 871 295,00	10 504 688,23	12 284 915,00	2 550 303,62	20,76	49 052 161,00	x	x	13 054 991,85	15,95
1.1.1.59	92106 - Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury kultury na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej, odpowiadającej na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniającą użytkownikom/widzom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, zlokalizowanego w zabytkowym gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Fredry 9	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	2024	2026	131 602,00	0,00	0,00	0,00	-	131 602,00	-	-	0,00	x
					397 290,00	0,00	0,00	0,00	-	397 290,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	**- wydatki majątkowe**				**1 822 498 713,00**	**144 652 169,52**	**148 990 196,00**	**117 887 287,32**	**79,12**	**1 519 096 312,00**	**x**	**x**	**262 539 456,84**	**x**
					1 955 369 521,00	**181 953 465,40**	**197 533 341,00**	**166 415 010,95**	**84,25**	**1 566 122 680,00**			**348 368 476,35**	**17,82**
1.1.2.1	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)" - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzanie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Brak wykonania wydatków związany jest z przeniesieniem terminu realizacji zadania na 2025 r. z powodu przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy.	0,00	x
					250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
1.1.2.3	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	329 658 450,00	0,00	0,00	0,00	-	329 658 450,00	-	-	0,00	x
					329 658 450,00	0,00	0,00	0,00	-	329 658 450,00	x	x	0,00	0,00
1.1.2.4	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	56 795 269,00	0,00	15 771 453,00	15 771 452,59	100,00	41 023 816,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W czerwcu 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Zrealizowano: roboty przygotowawcze, wykonano przepusty, podbudowy, wzmocnienie podłoża oraz przebudowę linii energetycznych. Ponadto wykonano sieci wodociągowe oraz konstrukcje stalowe.	-	15 771 452,59	x
					56 795 269,00	0,00	15 771 453,00	15 771 452,59	100,00	41 023 816,00	x	x	15 771 452,59	27,77

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.5	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2026	81 868 469,00	64 018 473,53	0,00	0,00	-	10 000 000,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	64 018 473,53	x
					81 868 469,00	64 018 473,53	0,00	0,00	-	10 000 000,00	x	x	64 018 473,53	78,20
1.1.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - 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	72 870 479,00	0,00	13 837 790,00	13 837 789,39	100,00	59 032 689,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W maju 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Zrealizowano: roboty przygotowawcze, prace branży drogowej, wodno-kanalizacyjnej i mostowej.	-	13 837 789,39	x
					72 870 479,00	0,00	13 837 790,00	13 837 789,39	100,00	59 032 689,00	x	x	13 837 789,39	18,99
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków - 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	2025	33 008 558,00	0,00	7 469 267,00	3 706 719,99	49,63	25 539 291,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W maju 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Zrealizowano: roboty przygotowawcze, prace branży drogowej, budowę kanalizacji deszczowej i teletechnicznej, przebudowę sieci wodociągowej oraz gazowej.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z z koniecznością usunięcia licznych kolizji napotkanych podczas robót drogowych. Na lutowej sesji SWW przeniesiono niewykorzystane środki na 2025 r.	3 706 719,99	x
					33 008 558,00	0,00	7 469 267,00	3 706 719,99	49,63	25 539 291,00	x	x	3 706 719,99	11,23

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo – etap II - 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	2024	2027	156 748 375,00	0,00	0,00	0,00	-	156 748 375,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. W styczniu 2025 r. zatwierdzono projekt do dofinansowania. Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
					156 748 375,00	0,00	0,00	0,00	-	156 748 375,00	x	x	0,00	0,00
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 Podróżna – Bądecz - 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	2024	2026	35 370 000,00	0,00	0,00	0,00	-	35 370 000,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. W styczniu 2025 r. zatwierdzono projekt do dofinansowania. W lutym 2025 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					35 370 000,00	0,00	0,00	0,00	-	35 370 000,00	x	x	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	31 329 910,00	0,00	0,00	0,00	-	31 329 910,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. W styczniu 2025 r. zatwierdzono projekt do dofinansowania. W lutym 2025 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					31 329 910,00	0,00	0,00	0,00	-	31 329 910,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.11	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	16 543 381,00	0,00	5 769 807,00	5 741 375,12	99,51	10 773 574,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W kwietniu 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Zrealizowano: przebudowę urządzeń elektroenergetyki i telekomunikacji kolejowej, usunięto kolizję sieci gazowej, energetycznej, wykonano pale fundamentowe, podpory i konstrukcje stalowe obiektu w ciągu drogi dojazdowej.	-	5 741 375,12	x
					16 543 381,00	0,00	5 769 807,00	5 741 375,12	99,51	10 773 574,00	x	x	5 741 375,12	34,70
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - etap 2 - 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	22 440 430,00	0,00	0,00	0,00	-	22 440 430,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027., jednakże projekt nie uzyskał dofinansowania. Po ogłoszeniu kolejnego konkursu w ramach FEW ponownie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.	-	0,00	x
					22 440 430,00	0,00	0,00	0,00	-	22 440 430,00	x	x	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 3 - 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	2024	2026	15 096 378,00	0,00	0,00	0,00	-	15 096 378,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. W styczniu 2025 r. zatwierdzono projekt do dofinansowania. W lutym 2025 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					15 096 378,00	0,00	0,00	0,00	-	15 096 378,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński - 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	24 733 993,00	0,00	3 499 212,00	3 499 211,31	100,00	21 234 781,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W maju 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Wykonano: tymczasową kładkę dla pieszych, roboty fundamentowe nowego obiektu oraz rozbiórkę starego obiektu mostowego.	-	3 499 211,31	x
					24 733 993,00	0,00	3 499 212,00	3 499 211,31	100,00	21 234 781,00	x	x	3 499 211,31	14,15
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Mieczewo - 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	2024	2026	25 270 001,00	0,00	0,00	0,00	-	25 270 001,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. W styczniu 2025 r. zatwierdzono projekt do dofinansowania. Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
					25 270 001,00	0,00	0,00	0,00	-	25 270 001,00	x	x	0,00	0,00
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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	14 370 672,00	0,00	8 258 082,00	8 258 080,43	100,00	6 112 590,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W maju 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Wykonano: roboty przygotowawcze, prace branży drogowej, przebudowę sieci wodociągowej, przepustu. Usunięto kolizję sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.	-	8 258 080,43	x
					14 370 672,00	0,00	8 258 082,00	8 258 080,43	100,00	6 112 590,00	x	x	8 258 080,43	57,46

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Rogalinek - 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	2024	2026	23 696 463,00	0,00	0,00	0,00	-	23 696 463,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. W styczniu 2025 r. zatwierdzono projekt do dofinansowania. Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
					23 696 463,00	0,00	0,00	0,00	-	23 696 463,00	x	x	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruszkowo - 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	2024	2026	37 650 694,00	0,00	0,00	0,00	-	37 650 694,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. W styczniu 2025 r. zatwierdzono projekt do dofinansowania. Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
					37 650 694,00	0,00	0,00	0,00	-	37 650 694,00	x	x	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz – granica powiatu pleszewskiego) - 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	2024	2027	76 371 324,00	0,00	0,00	0,00	-	76 371 324,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. W styczniu 2025 r. zatwierdzono projekt do dofinansowania. W lutym 2025 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					76 371 324,00	0,00	0,00	0,00	-	76 371 324,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń – Chocz) - 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	2027	27 779 047,00	0,00	0,00	0,00	-	27 779 047,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. W styczniu 2025 r. zatwierdzono projekt do dofinansowania. W lutym 2025 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					27 779 047,00	0,00	0,00	0,00	-	27 779 047,00	x	x	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec – etap II - 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	2024	2027	48 175 824,00	0,00	0,00	0,00	-	48 175 824,00	W sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. W styczniu 2025 r. zatwierdzono projekt do dofinansowania. Trwa przygotowanie do realizacji, przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
					48 175 824,00	0,00	0,00	0,00	-	48 175 824,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki - 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	2023	2026	32 166 079,00	0,00	4 123 942,00	2 013 119,75	48,82	28 042 137,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W maju 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Wykonano obiekt tymczasowy wraz z dojazdami, tymczasowe przepusty i drogi technologiczne, fragment wodociągu pod dnem rzeki.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z natrafieniem w trakcie robót na umieszczony w podporze obiektu znak geodezyjny osnowy państwowej, którego usunięcie wymagało uzyskania zgody Starosty. Brak zgody uniemożliwiał rozpoczęcie rozbiórki starego obiektu i w konsekwencji nie pozwolił na wykonanie założonego zakresu prac na 2024 r. Na lutowej sesji SWW przeniesiono niewykorzystane środki na 2025 r.	2 013 119,75	x
					32 166 079,00	0,00	4 123 942,00	2 013 119,75	48,82	28 042 137,00	x	x	2 013 119,75	6,26
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślibórz - Rozwój infrastruktury dla indywidulanego ruchu nieemisyjnego, w tym budowa i rozbudowa dróg rowerowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 720 037,00	0,00	0,00	0,00	-	23 720 037,00	W czerwcu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE w ramach FEW 2021-2027., jednakże projekt nie uzyskał dofinansowania. Po ogłoszeniu kolejnego konkursu w ramach FEW ponownie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.	-	0,00	x
					23 720 037,00	0,00	0,00	0,00	-	23 720 037,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.24	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	14 052 221,00	0,00	3 743 162,00	3 743 160,85	100,00	10 309 059,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W kwietniu 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Zrealizowano: roboty przygotowawcze, prace branży drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji deszczowej.	-	3 743 160,85	x
					14 052 221,00	0,00	3 743 162,00	3 743 160,85	100,00	10 309 059,00	x	x	3 743 160,85	26,64
1.1.2.25	71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2029	21 544 000,00	0,00	40 000,00	39 909,81	99,77	21 504 000,00	Zrealizowano: 1. umowę nr 1/BGW/2024 z 28 listopada 2024 r. zawartą z BBC Software z siedzibą w Warszawie na opracowanie dokumentacji na wyłonienie Inżyniera Projektu na potrzeby projektu na kwotę 20. 910,00 zł, 2. umowę nr 2/BGW/2024 z 9 grudnia 2024 r. zawartą z COMP S.A z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie audytu infrastruktury teleinformatycznej SIPWW oraz określenie wymagań sprzętowo-serwerowych na potrzeby projektu. Wydatkowano kwotę 18 999,81 zł.	-	39 909,81	x
					21 544 000,00	0,00	40 000,00	39 909,81	99,77	21 504 000,00	x	x	39 909,81	0,19

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.26	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	-	-	0,00	x
					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	x	x	0,00	0,00
1.1.2.27	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)" - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	2 509 357,00	0,00	1 156 616,00	912 085,60	78,86	1 352 741,00	Zakupiono: 1. specjalistyczny sprzęt dla 35 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w skład którego wchodziły: zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych, sprężarki, przenośne motopompy pożarnicze, 2. dron wraz z wyposażeniem, 3. 4 zaawansowane fantomy do nauki przyrządowych metod udrożniania.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami przy zakupie sprzętu.	912 085,60	x
					8 364 521,00	0,00	6 412 059,00	6 167 528,48	96,19	1 952 462,00	x	x	6 167 528,48	73,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.28	80116 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU 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	23 631 657,00	119 999,91	7 452 916,00	6 837 654,03	91,74	16 058 741,00	Wykonano prace rozbiórkowe, dokonano odkrywek i oględzin stanu technicznego obiektu, wykonano prace konstrukcyjne (ponad 80%): wzmocniono stropy i elementy konstrukcyjne na poddaszu, prace dekarskie, położono dachówkę (50% powierzchni dachu), prace elewacyjne: wykonano docieplenie i położono tynk (ponad 50% powierzchni) oraz tynki na poziomie piwnicy i parteru (30%). Poniesiono koszty związane m.in. z aktualizacją kosztorysów, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych, nadzorem autorskim i inwestorskim, wykonaniem tablicy informacyjnej i przyłącza energetycznego oraz sporządzenia wniosku aplikacyjnego i zarządzania projektem.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z: - wydłużonym procesem zamówień publicznych w wyniku dodatkowych zapytań potencjalnych wykonawców, - opinią ornitologiczną wstrzymującą prace na elewacji budynku - oczekiwanie na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, - oczekiwaniem na decyzję konserwatora zabytków w sprawie pozwolenia zamiennego.	6 957 653,94	x
					23 631 657,00	119 999,91	7 452 916,00	6 837 654,03	91,74	16 058 741,00	x	x	6 957 653,94	29,44
1.1.2.29	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	16 596 698,00	180 000,00	13 369 268,00	12 757 429,47	95,42	3 047 430,00	1. Zakupiono 30 zestawów do pracowni nauczania zdalnego w szkołach. 2. Stworzono 5 pracowni wykorzystujących technologie 3D (pracownie w wielkopolskich ODN-ach i CDN-ach). 3. Wyposażono Centrum Nauczania Zdalnego (CNZ) - studio nauczycielskie.	-	12 937 429,47	x
					16 596 698,00	180 000,00	13 369 268,00	12 757 429,47	95,42	3 047 430,00	x	x	12 937 429,47	77,95

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.30	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	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2026	66 755 149,00	3 975 535,49	33 359 095,00	20 740 896,25	62,17	29 420 518,00	1.W ramach I etapu w budynku E wykonano prace z: branży budowlanej (73,72%), branży budowlanej-stolarka (15,40%), branży elektrycznej (88,75%), branży teletechnicznej (100%), branży sanitarnej (100%) oraz BMS (100%). W ramach prac związanych z PZT wykonano prace z branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej (100%). 2. W ramach II etapu w budynku: - E wykonano prace z: branży budowlanej (24,20%), branży budowlanej - stolarka, winda (58,80%), branży sanitarnej (75,60%), branży elektrycznej (77,67%), branży teletechnicznej (84,02%) oraz BMS (71,65%); - G wykonano prace z branży budowlanej (18,53%). W ramach prac związanych z PZT wykonano prace z branży elektrycznej (77,48%). Ponadto wykonano posadowienie pośrednie. 3. Poniesiono koszty związane m.in. z: pełnieniem funkcji koordynatora procesu inwestycyjnego (I etap - 75%, II etap - 16,67%), nadzorem autorskim (19,35%), przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych, wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej oraz ekspertyz ppoż.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z: - wydłużonym oczekiwaniem na uzyskanie pozwolenia na budowę (do czerwca 2024 r.), - opóźnieniami w robotach budowlanych związanych z brakiem decyzji zezwalającej na wycinkę drzew - konieczność stosowania rozwiązań zamiennych (bypassy na drzewach umożliwiające jakiekolwiek prace związane z posadowieniem); - koniecznością przeprojektowania dróg pożarowych i uzyskania w związku z tym decyzji komendanta straży pożarnej na zastosowanie zamiennych rozwiązań ppoż.	24 716 431,74	x
					66 755 149,00	3 975 535,49	33 359 095,00	20 740 896,25	62,17	29 420 518,00	x	x	24 716 431,74	37,03

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.31	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 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	2023	2029	5 416 871,00	0,00	1 785 000,00	235 000,00	13,17	3 631 871,00	Zakupiono sprzęt i oprogramowanie do laboratoriów (tokarka sterowana numerycznie, 3-osiowe pionowe centrum obróbcze z instruktażem).	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z procedurą weryfikacji wniosków o płatność oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i płatności. Wypłata kolejnej transzy środków (o które wnioskowano w październiku 2024 r.) nastąpiła w I kwartale 2025 r.	235 000,00	x
					5 416 871,00	0,00	1 785 000,00	235 000,00	13,17	3 631 871,00	x	x	235 000,00	4,34

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.32	80195 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2025	11 304 251,00	184 616,85	3 425 648,00	319 585,04	9,33	7 693 986,00	Zrealizowano 1,99% robót budowlanych: usunięto wierzchnią warstwę humusu, odkryto fundamenty klatki schodowej w miejscu planowanej windy oraz zakończono budowę fundamentów wiaty parkingowej. Wewnątrz budynku: wyburzono ściany działowe na poziomie piwnicy, parteru oraz piętra, usunięto fundamenty w miejscach projektowanych otworów drzwiowych, wykonano otwór drzwiowy do pomieszczenia -1/4 wraz z osadzeniem nadproży oraz zamurowano otwory zgodnie z dokumentacją w piwnicy. Prace instalacyjne obejmowały wykonanie pionów kanalizacji sanitarnej oraz rozprowadzenie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, a także centralnego ogrzewania. Poniesiono koszty dotyczące usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych, wykonania i montażu tablicy informacyjnej, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wydłużonym procesem zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych (plac budowy przekazano w połowie października 2024 r.). Po rozpoczęciu prac przeprowadzono badania gruntowo-wodne, które wykazały, że warunki gruntowo-wodne mogą skutkować nierównomiernym, niekontrolowanym osiadaniem projektowanego budynku oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji, w związku z czym konieczne stało się opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dotyczącej posadowienia pośredniego w formie pali. Miało to istotny wpływ na zakres oraz tempo realizacji robót budowlanych.	504 201,89	x
					11 304 251,00	184 616,85	3 425 648,00	319 585,04	9,33	7 693 986,00	x	x	504 201,89	4,46

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.33	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	584 496,00	0,00	584 496,00	11 728,05	2,01	0,00	Poniesiono wydatki na wyposażenie biura koordynacji projektu (tj. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne). Zainicjowano procedury związane z wyłonieniem wykonawcy platformy internetowej dotyczącej szeroko rozumianego Lifelong Learning, pozwalającej na wspieranie działań regionalnych.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w podpisaniu umowy o objęcie wsparciem, która została zawarta 8 maja 2024 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, a nie jak planowano w drugiej połowie 2023 r. Spowodowało to skrócenie faktycznego okresu realizacji projektu i wymusiło równoległe prace koncepcyjne oraz prace związane z wyborem wykonawców dla kilku dużych przedsięwzięć. Przedłużająca się procedura weryfikacji wniosków o płatność oraz aktualizacja harmonogramu wydatków i płatności spowodowała, że wypłata kolejnej transzy środków nastąpi w I kwartale 2025 r. Na lutowej sesji SWW został złożony wniosek o przeniesienie niewykorzystanych środków na 2025 r.	11 728,05	x
					584 496,00	0,00	584 496,00	11 728,05	2,01	0,00	x	x	11 728,05	2,01

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.34	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	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2017	2026	107 859 543,00	74 818 062,64	13 276 035,00	13 276 035,00	100,00	19 764 873,00	Podpisano protokół fabrycznych testów akceptacyjnych oraz dostarczono urządzenia zgodnie z umową z wykonawcą (faktura płatna w styczniu 2025 r.). Zainstalowano, uruchomiono i zaadaptowano dwugłowicowy system SPECT, komory osłonnej, dyspensera mobilnego PET oraz zakupiono aparaturę i wyposażenie pracowni radioizotopowej. Wykonano prace budowlane wykończeniowe oraz wyposażenie nowego Budynku Ambulatoryjnego. Zakupiono i zainstalowano aparat PET/CT w Filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu z niezbędnymi pracami dotyczącymi adaptacji i modernizacji pomieszczeń.	-	88 094 097,64	x
					221 250 978,00	112 119 358,52	56 349 907,00	56 349 905,05	100,00	52 781 141,00	x	x	168 469 263,57	76,14
1.1.2.35	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	48 170,00	48 170,00	100,00	1 506 165,00	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz wykonano tablice informacyjne.	-	48 170,00	x
					5 207 028,00	0,00	165 000,00	149 714,60	90,74	5 042 028,00	x	x	149 714,60	2,88
1.1.2.37	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	2 145 228,00	919 988,28	1 225 240,00	1 163 115,79	94,93	0,00	Partnerzy projektu kontynuowali zadania polegających na m.in. rozbudowie, przebudowie, dostosowaniu budynków - miejsc świadczenia usług społecznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i z ograniczoną sprawnością.	-	2 083 104,07	x
					2 145 228,00	919 988,28	1 225 240,00	1 163 115,79	94,93	0,00	x	x	2 083 104,07	97,10

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.38	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	74 341 652,00	396 405,00	522 258,00	23 747,79	4,55	73 422 989,00	Zgodnie z zapisami umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ul. Spornej, pracownia architektoniczna realizowała przedmiot umowy. Pozostałe działania przewidziane umową tj. przedłożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej planowane jest na 2025 r. Wyłonienie wykonawcy zarówno nadzoru inwestorskiego jak i wykonawcy robót budowlanych stanowiące następstwo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, przesunięto na 2025 r. W 2024 r. wydatkowano częściowo środki na potrzeby sporządzenia studium wykonalności projektu oraz zimowego utrzymania chodnika zlokalizowanego wzdłuż nieruchomości.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest wydłużającym się procesem uzyskania pozwolenia na budowę, wynikającym z konieczności dokonania zmian w projekcie budowlanym oraz zagospodarowania terenu (na skutek przedstawionego stanowiska PKP). Pozwolenie na budowę oraz kompletna dokumentacja projektowa nie została przedłożona do ROPS.	420 152,79	x
					74 341 652,00	396 405,00	522 258,00	23 747,79	4,55	73 422 989,00	x	x	420 152,79	0,57
1.1.2.40	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	279 600 159,00	39 087,82	9 495 093,00	4 951 021,06	52,14	270 065 978,00	Wypłacono refundacje i zaliczki dla projektów realizowanych w ramach Priorytetów 2, 6 i 10 FEW 2021-2027.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z opóźnieniami ze strony beneficjentów i przedłużającym się procesem weryfikacji wniosków o płatność.	4 990 108,88	x
					279 600 159,00	39 087,82	9 495 093,00	4 951 021,06	52,14	270 065 978,00	x	x	4 990 108,88	1,78

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.41	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	527 646,00	0,00	0,00	8 190,00	-	Brak wykonania wydatków związany jest z brakiem dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie planowanych zamówień. Mając na uwadze powyższe konieczne było przesunięcie w realizacji zadań projektowych na kolejne lata. Planowane przedsięwzięcia są złożone, innowacyjne oraz tworzone tylko i wyłącznie na rzecz Projektu. Tego typu inwestycje generują sytuacje nieplanowane, których nie można było przewidzieć wcześniej. W związku z powyższym zadania takie jak systemy informatyczne wspierające realizację Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej wymagają wnikliwej analizy, by poprawnie określić wymagania w postępowaniach w celu wyłonienia wykonawców zamówień publicznych.	0,00	x
					2 445 303,00	0,00	527 646,00	0,00	0,00	8 190,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.1.2.43	92106 - Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury kultury na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej, odpowiadającej na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniającą użytkownikom/widzom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, zlokalizowanego w zabytkowym gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Fredry 9	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	2024	2026	5 243 960,00	0,00	0,00	0,00	-	5 243 960,00	Wykonano projekt konserwatorski oraz sporządzono kosztorys inwestorski przedsięwzięcia obejmujący renowację foyer oraz modernizację pomieszczeń byłej stolarni Teatru. Pozostałe koszty będą poniesione w latach 2025 - 2026 zgodnie z założeniami projektu.	-	0,00	x
					15 215 476,00	0,00	97 000,00	96 866,10	99,86	15 118 476,00	x	x	96 866,10	0,64
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**	--
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0,00**			**0,00**	--
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	--
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0,00**			**0,00**	--
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	--
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	--	**0,00**			**0,00**	--

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**9 222 184 802,58**	**3 102 795 773,28**	**807 472 466,53**	**704 763 112,23**	**87,28**	**5 235 029 879,33**	**x**	**x**	**3 807 558 885,51**	**x**
					11 840 620 573,58	**3 120 104 100,02**	**877 178 867,87**	**772 390 388,76**	**88,05**	**7 770 791 029,36**			**3 892 494 488,78**	**32,87**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**6 057 811 120,20**	**2 466 330 848,76**	**511 571 193,10**	**493 954 075,40**	**96,56**	**3 050 530 599,00**	**x**	**x**	**2 960 284 924,16**	**x**
					6 057 828 255,20	**2 466 331 048,74**	**511 575 516,10**	**493 958 397,09**	**96,56**	**3 050 543 212,00**			**2 960 289 445,83**	**48,87**
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	845 476,00	0,00	410 919,00	410 919,00	100,00	434 557,00	Uchwałą nr 8023/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem w latach 2024-2025” zatwierdzono do realizacji, w formie wspierania, osiem zadań publicznych wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert. Realizacja każdego z zadań zaplanowana jest na lata 2024-2025.	-	410 919,00	x
					845 476,00	0,00	410 919,00	410 919,00	100,00	434 557,00	x	x	410 919,00	48,60
1.3.1.2	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW 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	803 168,00	353 167,55	150 000,00	150 000,00	100,00	300 000,00	Uchwałą nr 879/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Ośrodki Ograniczania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej w latach 2024-2025” zatwierdzono do realizacji, w formie wspierania, pięć zadań publicznych - po jednym w każdym subregionie. Realizacja każdego z zadań zaplanowana jest na lata 2024-2025.	-	503 167,55	x
					803 168,00	353 167,55	150 000,00	150 000,00	100,00	300 000,00	x	x	503 167,55	62,65
1.3.1.3	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	2030	914 104 977,00	170 784 786,90	62 975 260,00	62 687 483,89	99,54	670 524 740,00	Wykonano czynności czwartego poziomu utrzymania P4 zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.	-	233 472 270,79	x
					914 104 977,00	170 784 786,90	62 975 260,00	62 687 483,89	99,54	670 524 740,00	x	x	233 472 270,79	25,54

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.4	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	1 900 455,21	2 500 000,00	1 900 455,21	76,02	2 550 000,00	Opłacono składki polisy ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem do umowy	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami z uwagi na korzystne zawarcie trzyletniej umowy z ubezpieczycielem pojazdów szynowych.	3 800 910,42	x
					7 550 000,00	1 900 455,21	2 500 000,00	1 900 455,21	76,02	2 550 000,00	x	x	3 800 910,42	50,34
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	4 490 932 087,00	1 999 843 351,08	362 200 000,00	351 289 973,82	96,99	2 115 000 000,00	Dofinansowano kolejowe przewozy pasażerskie w województwie wielkopolskim zgodnie z zawartymi umowami.	-	2 351 133 324,90	x
					4 490 932 087,00	1 999 843 351,08	362 200 000,00	351 289 973,82	96,99	2 115 000 000,00	x	x	2 351 133 324,90	52,35
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	2025	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
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 podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2027	185 530 698,98	72 967 029,27	27 168 139,10	27 128 468,10	99,85	83 585 041,00	Dofinansowano uruchomienie połączeń poznańskiej kolei metropolitalnej zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy	-	100 095 497,37	x
					185 530 698,98	72 967 029,27	27 168 139,10	27 128 468,10	99,85	83 585 041,00	x	x	100 095 497,37	53,95

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.8	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	2025	43 484 926,00	29 674 825,00	6 935 101,00	6 935 100,85	100,00	6 875 000,00	Wykonano czynności czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów szynowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy.	-	36 609 925,85	x
					43 484 926,00	29 674 825,00	6 935 101,00	6 935 100,85	100,00	6 875 000,00	x	x	36 609 925,85	84,19
1.3.1.9	60002 - „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 – Prognostyczne 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
					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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.10	60002 - „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 – Prognostyczne 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	1 309 950,00	1 309 950,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	1 309 950,00	x
					1 309 950,00	1 309 950,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	1 309 950,00	100,00
1.3.1.11	60002 - „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 – Prognostyczne 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	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.12	60002 - „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 – Prognostyczne 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
					1 076 250,12	1 049 989,50	0,00	0,00	-	0,00	x	x	1 049 989,50	97,56
1.3.1.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne 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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.14	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2029	4 810 595,00	1 510 697,65	580 462,00	580 461,36	100,00	2 610 070,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	2 091 159,01	x
					4 810 595,00	1 510 697,65	580 462,00	580 461,36	100,00	2 610 070,00	x	x	2 091 159,01	43,47
1.3.1.16	60013 - Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 500 000,00	Przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawców.	-	0,00	x
					3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 500 000,00	x	x	0,00	0,00
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	5 062 290,00	3 713 728,37	518 859,00	503 749,21	97,09	668 220,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	4 217 477,58	x
					5 062 290,00	3 713 728,37	518 859,00	503 749,21	97,09	668 220,00	x	x	4 217 477,58	83,31
1.3.1.18	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	239 728 101,00	139 534 639,63	17 000 000,00	16 999 936,80	100,00	83 178 000,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	156 534 576,43	x
					239 728 101,00	139 534 639,63	17 000 000,00	16 999 936,80	100,00	83 178 000,00	x	x	156 534 576,43	65,30
1.3.1.19	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2025	12 202 369,00	6 876 396,31	2 642 500,00	2 620 992,49	99,19	2 642 500,00	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	-	9 497 388,80	x
					12 202 369,00	6 876 396,31	2 642 500,00	2 620 992,49	99,19	2 642 500,00	x	x	9 497 388,80	77,83

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	Wykonano cele wskazane w Porozumieniu Nr 8/UMWP/DIF/2023 zawartym w 17.05.2023 r. z Województwem Pomorskim oraz w umowie nr 4/UMWP/DIF/2024 zawartej z Województwem Pomorskim w 9.01.2024 r., takie jak m. in. organizacja wizyty studyjnej na pomorskim odcinku MDW E70, udział w Targach Tour Salon w Poznaniu, Targach Poland Boat Show w Nadarzynie oraz w Targach Turystycznych MARKET-TOUR Piknik nad Odrą w Szczecinie, poświęconych turystyce z prezentacją oferty turystyki wodnej polskiego odcinka MDW E70, 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 Wiślanym.	-	100 000,00	x
					150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	x	x	100 000,00	66,67
1.3.1.21	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	4 223,02	10 000,00	2 857,67	28,58	10 000,00	Opłacono składki ubezpieczeniowe w ramach polis dotyczących ubezpieczeń majątku stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego w: Kościanie, Marszewie i Poznaniu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z częściowym zbyciem poszczególnych nieruchomości i wcześniejszym niż zakładano zakończeniem okresu ich ubezpieczenia.	7 080,69	x
					30 000,00	4 223,02	10 000,00	2 857,67	28,58	10 000,00	x	x	7 080,69	23,60
1.3.1.24	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 605 445,00	0,00	89 192,00	17 645,68	19,78	1 516 253,00	Zawarto umowę na najem fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby UMWW i opłacono raty zgodnie z umową DA/155/2024 .	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi oraz rzeczywistym terminem odbioru pojazdów.	17 645,68	x
					1 605 445,00	0,00	89 192,00	17 645,68	19,78	1 516 253,00	x	x	17 645,68	1,10

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.25	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	176 748,62	119 115,00	119 113,20	100,00	61 478,00	Opłacono raty zgodnie z umową DA/42/2022 na najem fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby UMWW.	-	295 861,82	x
					357 345,00	176 748,62	119 115,00	119 113,20	100,00	61 478,00	x	x	295 861,82	82,79
1.3.1.27	75018 - 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	1 306 260,00	0,00	372 269,00	372 268,51	100,00	933 991,00	Opłacono raty zgodnie z umową DA/123/2023 na najem siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby UMWW.	-	372 268,51	x
					1 306 260,00	0,00	372 269,00	372 268,51	100,00	933 991,00	x	x	372 268,51	28,50
1.3.1.28	75018 - 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	579 000,00	160 733,22	201 000,00	189 649,08	94,35	213 000,00	Opłacono składki ubezpieczenia majątku UMWW od ognia i innych zdarzeń losowych tj. budynki, budowle, środki trwałe, wyposażenie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WW zgodnie z umową DA/7/2023 WARTA S.A. oraz aneksem nr 1 do ww. umowy. Opłacono składki za ubezpieczenia komunikacyjne zgodnie z umową DA/6/2023 ERGO HESTIA.	-	350 382,30	x
					579 000,00	160 733,22	201 000,00	189 649,08	94,35	213 000,00	x	x	350 382,30	60,52
1.3.1.30	75018 - Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności - Zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie KPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2030	2 940 800,00	0,00	420 000,00	301 076,19	71,68	2 520 800,00	Zrealizowano zaplanowany zakres tj. współfinansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie KPO.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z korzystaniem pracowników ze zwolnień lekarskich, opiek oraz wypłaty nagród z pominięciem KPO.	301 076,19	x
					2 940 800,00	0,00	420 000,00	301 076,19	71,68	2 520 800,00	x	x	301 076,19	10,24

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.31	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	4 715 061,04	1 960 000,00	1 837 760,92	93,76	7 257 500,00	Poniesiono wydatki w ramach obchodów 106. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego m.in. na: 1. promocję Województwa w ramach Jarmarku Świątecznego na Targach 2024 (16.11-31.12.2024 r.). W ramach wskazanej usługi Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w pełni wykorzystał udostępnione zasoby zarówno przestrzenne, jak i promocyjne (nośniki reklamowe) do: - organizacji dwudniowego Miasteczka Powstańczego (14-15.12.2024 r.), które przyciągnęło mieszkańców regionu oraz turystów bogatą ofertą o charakterze edukacyjno-kulturalnym upowszechniającym wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim oraz koncertami m.in. Oskara Cymsa i Audiofeels, - zaproszenia do udziału w centralnych obchodach rocznicowych 27 grudnia w Poznaniu oraz 28 grudnia w Warszawie, 2. kampanię promocyjną 106. rocznicy obejmującą m.in.: - prasę regionalną i stołeczną, - serwis 27grudnia.pl, fanpage Facebook - 27 grudnia-Powstanie Wielkopolskie, Instagram - 27grudnia.pl, - internet, serwis streamingowy Spotify, Instagram, - radio, - przestrzeń miejską, 3. wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych z elementami identyfikacji wizualnej Powstania Wielkopolskiego.	-	6 552 821,96	x
					14 958 500,00	4 715 061,04	1 960 000,00	1 837 760,92	93,76	7 257 500,00	x	x	6 552 821,96	43,81

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.32	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	4 199 058,43	600 000,00	419 662,98	69,94	600 000,00	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 w Antoninie, 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.	4 618 721,41	x
					6 351 732,00	4 199 058,43	600 000,00	419 662,98	69,94	600 000,00	x	x	4 618 721,41	72,72
1.3.1.33	75075 - Kampania społeczno-informacyjna promująca ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Promocja działań Samorządu Województwa w zakresie pielęgnowania pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz promocji jego wartości i bohaterów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-	Brak wykonania wydatków związany jest z licznymi odwołaniami oferentów do KIO oraz przedłużającym się procesem zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy nastąpiło w 2025 r.	0,00	x
					1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.1.34	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	2026	3 022 394,00	1 078 830,80	650 000,00	650 000,00	100,00	1 250 000,00	Prowadzono i obsługiwano media społecznościowe: trzy konta na Facebooku, dwa konta na Instagramie oraz kanał na YouTube. Przygotowano i publikowano materiały informacyjne i promocyjne w postaci tekstów, grafik i filmów video. W ramach obsługi kont prowadzona była interakcja z użytkownikami m.in poprzez komentowanie wpisów i prowadzenie korespondencji na każdym z pięciu profili) oraz całodobowe monitorowanie i moderowanie kont.	-	1 728 830,80	x
					3 022 394,00	1 078 830,80	650 000,00	650 000,00	100,00	1 250 000,00	x	x	1 728 830,80	57,20

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.35	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	1 200 000,00	Realizacja przebiegała zgodnie z planem, ogłoszeniem konkursowym, złożonymi ofertami oraz podpisanymi umowami.	-	300 000,00	x
					1 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	1 200 000,00	x	x	300 000,00	20,00
1.3.1.37	80102 - Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu - Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu**	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2024	2025	71 159,00	0,00	0,00	0,00	-	14 232,00	Jednostka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Zgodnie z informacją opublikowaną 19 grudnia 2024 r. na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu projekt znajduje się na liście rezerwowej wniosków spełniających kryteria dostępu na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną - doposażenie pracowni i sal dydaktycznych w roku 2024-2025.	-	0,00	x
					71 159,00	0,00	0,00	0,00	-	14 232,00	x	x	0,00	0,00
1.3.1.38	80116 – Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2023	2025	745 587,00	0,00	487 058,00	487 051,11	100,00	258 529,00	Poniesiono koszty najmu pomieszczeń na tymczasową siedzibę jednostki zgodnie z umową nr 24/2023 z 8 grudnia 2023 r. oraz umową nr U 02/2024 z 27 marca 2024 r.	-	487 051,11	x
					745 587,00	0,00	487 058,00	487 051,11	100,00	258 529,00	x	x	487 051,11	65,32

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.39	85111 - Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	1 784 866,00	0,00	297 477,00	297 477,00	100,00	1 487 389,00	Wykonano prace malarskie na terenie Filii nr 1 i 2 oraz dokonano naprawy wentylacji na terenie Filii nr 1.	-	297 477,00	x
					1 800 001,00	0,00	300 000,00	299 998,69	100,00	1 500 002,00	x	x	299 998,69	16,67
1.3.1.47	85149 - Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	3 499 270,00	499 269,01	1 000 000,00	954 541,00	95,45	2 000 000,00	Na podstawie Uchwały Nr 8299/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. zawarto umowy z: Cogito Sebastian Łaźniak, OsteoDENS Grzegorz Pozorski, Wielkopolskim Ośrodkiem Reumatologicznym im. Dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie, Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o., Moja Diagnoza sp. z o.o. Uchwałą Nr 696/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 października 2024 r. wyłonieni zostali realizatorzy II edycji Programu i zawarto umowy z: OsteoDENS Grzegorz Pozorski, Cogito MED Sp. z o.o. Z Programu skorzystało 3.035 osób. Przeprowadzono działania edukacyjne, badanie FRAX™ (kalkulacja 10-letniego prawdopodobieństwa złamania), a osobom zakwalifikowanym do badania wykonano pomiar gęstości kości za pomocą densytometru oraz udzielono porady w ramach lekarskiej wizyty podsumowującej.	-	1 453 810,01	x
					3 499 270,00	499 269,01	1 000 000,00	954 541,00	95,45	2 000 000,00	x	x	1 453 810,01	41,55

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.48	85149 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim - Ograniczenie zapadalności na gruźlicę wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2024	2026	394 375,00	0,00	49 375,00	49 375,00	100,00	345 000,00	Uchwałą Nr 615/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2024 r., zmienioną Uchwałą Nr 966/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024 r., przyznano dotację dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów na ww. Program w wysokości 394.375 zł w latach 2024-2026, w tym: 49.375 zł w 2024 r. Od października do grudnia 2024 r. przebadano 41 osób.	-	49 375,00	x
					394 375,00	0,00	49 375,00	49 375,00	100,00	345 000,00	x	x	49 375,00	12,52
1.3.1.49	85149 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów głowy i szyi, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	2 642 098,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 392 098,00	Uchwałą Nr 965/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024 r. dokonano wyboru realizatora ww. Programu - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie (WCO) i przyznano dotację w wysokości 2.253.400 zł w latach 2024 - 2027, w tym 213.181 zł w 2024 r.	Brak wykonania wydatków związany jest z rezygnacją podmiotu wybranego do realizacji Programu w 2024 r., tj. Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. W związku z powyższym Uchwałą Nr 1097/2024 ZWW z dnia 19 grudnia 2024 r. zmieniającą Uchwałę Nr 965/2024 ZWW z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie wyboru realizatorów „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” w latach 2024 – 2027 umniejszono dotację dla WCO o kwotę zaplanowaną na 2024 rok. Drugi oferent Cogito Med Sp. z o.o. nie spełnił wymogu merytorycznego wpisanego w ogłoszeniu konkursowym.	0,00	x
					2 642 098,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 392 098,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	820 501,43	462 672,00	462 546,00	99,97	462 672,00	Na podstawie Uchwały Nr 7651/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. zawarto umowy z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie. W ramach realizacji Programu zrealizowano 283 spotkania dla 42 pacjentów z zakresu psychoedukacji, terapii grupowej, terapii zajęciowej, socjoterapii.	-	1 283 047,43	x
					1 773 735,00	820 501,43	462 672,00	462 546,00	99,97	462 672,00	x	x	1 283 047,43	72,34
1.3.1.51	85149 - Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych - Przywrócenie u 70% uczestników Programu maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	2024	2029	3 253 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	3 053 600,00	1 sierpnia 2024 r. podpisano umowę z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego na realizację ww. przedsięwzięcia. Z Programu skorzystały 34 osoby. Realizowano: zajęcia grupowe skoncentrowane na stymulacji procesów poznawczych, ćwiczenia i aktywność fizyczną dostosowaną do możliwości uczestników, indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty psychoedukacyjne i terapię zajęciową.	-	200 000,00	x
					3 253 600,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	3 053 600,00	x	x	200 000,00	6,15

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.52	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - II edycja - 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	2024	2028	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	400 000,00	Uchwałą Nr 417/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2024 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację ww. przedsięwzięcia. Przyznano dotację dla 2 podmiotów: - Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych na zadanie „Duży Książę i Czarny Pies w drodze”, - Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych na zadanie „Program Profilaktyczny Poruszające Bajki o Emocjach”.	-	100 000,00	x
					500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	400 000,00	x	x	100 000,00	20,00
1.3.1.53	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	779 249,15	1 205 556,00	907 537,62	75,28	1 205 556,00	Na podstawie Uchwały Nr 7653/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. zawarto umowy z: Poznańskim Centrum Otolaryngologii Sp. z o.o., s.k. oraz 7 umów z Fundacją AKME na realizację Programu w powiatach: wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, poznańskim, krotoszyńskim, kępińskim i ostrzeszowskim, chodzieskim; w gminach Buk i Stęszew oraz w Poznaniu. W Programie uczestniczyło 95 osób.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze sposobem rozliczania, które odbywało się na podstawie faktur przedstawianych przez realizatorów. Ponadto Uchwałą Nr 521/2024 ZWW z dnia 22 sierpnia 2024 r. ogłoszono II edycję konkursu ofert na wybór realizatorów Programu. Uchwałą Nr 694/2024 ZWW z dnia 3 października 2024 r. konkurs został zamknięty bez wyboru realizatora z powodu braku złożonych ofert.	1 686 786,77	x
					3 616 668,00	779 249,15	1 205 556,00	907 537,62	75,28	1 205 556,00	x	x	1 686 786,77	46,64

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.54	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	1 156 663,00	713 658,00	696 158,00	97,55	1 405 688,00	Na podstawie Uchwały Nr 7652/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. zawarto umowę z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 2.278 sesji w rodzaju: indywidualne sesje terapeutyczne, indywidulane konsultacje specjalistyczne, treningi redukcji stresu, warsztaty terapeutyczne, warsztaty asertywności, działania edukacyjne dla 308 uczestników.	-	1 852 821,00	x
					3 309 587,00	1 156 663,00	713 658,00	696 158,00	97,55	1 405 688,00	x	x	1 852 821,00	55,98
1.3.1.55	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 „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022-2026" - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	250 000,00	0,00	50 000,00	36 923,00	73,85	200 000,00	Uchwałą Nr 613/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2024 r. przyznano dotację dla Stowarzyszenia Grupy Stonewall w wysokości 36.923 zł w 2024 r. Bezpłatnie przetestowano na HIV 103 osoby, 5 osób skorzystało ze szkoleń dotyczących szybkiego testowania kasetkowego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z faktem, iż w konkursie została złożona tylko jedna oferta Stowarzyszenia Grupy Stonewall na kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie.	36 923,00	x
					250 000,00	0,00	50 000,00	36 923,00	73,85	200 000,00	x	x	36 923,00	14,77

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.57	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja - 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 minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	350 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	280 000,00	Uchwałą Nr 723/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2024 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) na lata 2024 - 2026 pn.: „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja”. Na ww. konkurs wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała warunków ogłoszenia konkursowego. Tym samym konkurs ten unieważniono na podstawie Uchwały Nr 1051/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2024 r.	Brak wykonania wydatków związany jest z brakiem ofert spełniających warunki ogłoszenia konkursowego.	0,00	x
					350 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	280 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.1.58	85154 - Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych dla których samorządy lokalne są podmiotami prowadzącymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 794 272,00	0,00	812 083,00	523 017,57	64,40	1 982 189,00	Przyznano dotacje dla 35 podmiotów: gmin i powiatów z terenu Województwa Wielkopolskiego na wdrażanie programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach w placówkach oświatowych, dla których są one organami prowadzącymi. Pomoc finansową przeznaczono na: - przeszkolenie przyszłych realizatorów programów (nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych), - zakup usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży przez podmiot zewnętrzny, - koszty pośrednie związane z powyższymi działaniami.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z: - rezygnacją przyjęcia dotacji i podpisania umowy przez gminę Chocz, - prośbą czterech gmin: Piaski, Szamocin, Trzcinica i Kalisz o zmianę realizacji zadania z jednorocznego na wieloletnie, - wnioskiem trzech gmin: Krotoszyn, Szydłowo i Kraszewice o zmniejszenie zaplanowanych środków na 2024 r., tym samym zwiększając ich wysokość w 2025 r., - zwrotem przez Miasto Leszno całej kwoty dotacji przypadającej na 2024 r.	523 017,57	x
					2 794 272,00	0,00	812 083,00	523 017,57	64,40	1 982 189,00	x	x	523 017,57	18,72

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.59	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja - 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	2024	2028	500 000,00	0,00	100 000,00	4 150,00	4,15	400 000,00	Uchwałą Nr 1005/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2024 r. przyznano dotację w wysokości 4.150 zł na 2024 r. dla Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie. W zajęciach wzięły udział 4 osoby uzależnione i 2 członków ich rodzin.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze złożeniem w konkursie tylko jednej oferty przez Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji z Konina na kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie.	4 150,00	x
					500 000,00	0,00	100 000,00	4 150,00	4,15	400 000,00	x	x	4 150,00	0,83
1.3.1.60	85154 – Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I - Poprawa warunków pobytu pacjentów**	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	2023	2024	398 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00	0,00	Wykonano nową izolację, ruraż, ułożono płytki ceramiczne, zamontowano kabiny natryskowe.	-	398 000,00	x
					400 000,00	199 199,98	200 800,00	200 800,00	100,00	0,00	x	x	399 999,98	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.61	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	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2025	9 626 412,00	2 558 412,00	3 534 000,00	3 457 800,40	97,84	3 534 000,00	Kontynuowano działania w obszarze diagnozy, terapii i rehabilitacji. Zrealizowano zadania: - zabezpieczono i delegowano 2 specjalistów medycznych (lekarz i fizjoterapeuta) do wykonywania przez WSCEiT w Starej Łubiance wielospecjalistycznych diagnoz dla 91 dzieci (364 godziny diagnostyki) w kierunku Alkoholowego Zespołu Płodowego, - przeprowadzono, przez Fundację Medycyna i Sztuka, wielospecjalistyczne diagnozy dla 150 dzieci w wieku 3-18 lat w kierunku Alkoholowego Zespołu Płodowego, - zorganizowano 21 turnusów terapeutycznych i prowadzono terapie dla 228 dzieci w wieku 3-18 lat ze stwierdzonym FAS /FASD i 148 rodziców/opiekunów, - prowadzono badania rozwojowe nad Projektem. Podczas turnusów zrealizowano: - terapie dla dzieci: indywidualne (2686 godzin), dziecko z rodzicem/opiekunem (1438 godzin) oraz grupowe (5009 godzin). Wprowadzono metody terapeutyczne: fizjoterapię, neurokinezjologię, integrację sensoryczną, trening umiejętności społecznych, terapię zajęciową, muzykoterapię, gimnastykę korekcyjną, zajęcia ogólnorozwojowe, neurologopedię, logopedię z elementami terapii pedagogicznej, profilaktykę logopedyczną, terapię ręki, terapię ruchu, terapię metodą Tomatis, osteopatię, arteterapię oraz sensoplastykę. - dla rodziców/opiekunów: zajęcia indywidualne (593 godziny), warsztaty grupowe (1194 godziny), - dla dzieci wraz z rodzicami/opiekunami: zajęcia integracyjne (165 godzin).	-	6 016 212,40	x
					9 626 412,00	2 558 412,00	3 534 000,00	3 457 800,40	97,84	3 534 000,00	x	x	6 016 212,40	62,50

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.62	85195 - Monitorowanie bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu EDM zrealizowanego w ramach 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” - Wdrażanie działań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem Systemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	247 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00	200 000,00	Wykonano analizy raportów z retestów 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”.	-	47 970,00	x
					247 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00	200 000,00	x	x	47 970,00	19,35
1.3.1.63	85195 - 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 - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2029	43 564 920,00	2 299 037,10	8 989 882,00	5 275 518,74	58,68	32 276 000,00	1. Opłaty eksploatacyjne za miesiące listopad 2023 r. - październik 2024 r. 2. Oszacowanie wartości rynkowej usługi pn. Utrzymanie Systemu EDM, realizowanej przez Operatora Systemu EDM. 3. Usługi Operatora Sytemu 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” obejmujące wykonanie zadania „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Partnerów/Uczestników Projektu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacji i e-rejestracji w okresie utrzymania trwałości zrealizowanego projektu w miesiącach styczeń 2024 r. - grudzień 2024 r. 4. Usługa transmisji danych za pomocą łączy transmisji danych pomiędzy 20 lokalizacjami i dołączenia do istniejącego sprzętu transmisyjnego w centrach kolokacji.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na zakup licencji oprogramowania.	7 574 555,84	x
					43 564 920,00	2 299 037,10	8 989 882,00	5 275 518,74	58,68	32 276 000,00	x	x	7 574 555,84	17,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.64	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2025	616 600,00	191 480,25	146 751,00	110 361,68	75,20	278 368,00	Zrealizowano płatności za doradztwo prawne m.in. w zakresie przygotowania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, repliki na odpowiedź na pozew oraz przygotowania odpowiedzi prasowej.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z faktycznie zrealizowanymi działaniami w 2024 r. wynikającymi toczących się postępowań.	301 841,93	x
					616 600,00	191 480,25	146 751,00	110 361,68	75,20	278 368,00	x	x	301 841,93	48,95
1.3.1.66	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025 - Podnoszenie jakości życia Wielkopolan poprzez tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2025	180 000,00	0,00	120 000,00	90 000,00	75,00	60 000,00	Podpisano 2 umowy z 2 zleceniobiorcami, na realizację cyklu szkoleniowego w ramach Akademii Innowacji Społecznej. Celem Akademii jest przygotowanie specjalistów do wspierania procesu wdrażania innowacji oraz szkolenia kolejnych osób z wykorzystania innowacji w pracy zawodowej. Podpisane umowy dotyczyły organizacji cyklu szkoleniowego z dwóch innowacji: Walking Futboll oraz Psychoseksualność osób w wieku senioralnym. Każdy ze zleceniobiorców przygotował ramowy harmonogram i założenia merytoryczne szkoleń - w oparciu o ustaloną ze zleceniodawcą formułę 3 modułów szkoleniowych: merytorycznego, metodyki pracy warsztatowej, praktycznego. Wykonawcy zrealizowali zadanie zgodnie z planem merytorycznym i harmonogramem finansowym.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem wyłonienia wykonawcy na kolejną procedurę.	90 000,00	x
					180 000,00	0,00	120 000,00	90 000,00	75,00	60 000,00	x	x	90 000,00	50,00

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	800 000,00	W obszarze włączenia społecznego ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert z dziedziny pomocy społecznej w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na lata 2024-2025. W obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością Uchwałą Nr 8354/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024 przyznano dotację na realizację projektu.	-	200 000,00	x
					1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	800 000,00	x	x	200 000,00	20,00
1.3.1.69	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	100 401,58	100 723,00	78 637,32	78,07	28 911,00	Opłacono najem trzech samochodów osobowych zgodnie z umową 86/2021/101CRU.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest wykorzystywaniem dwóch samochodów na przejazdy kontroli. W związku z powyższym część wydatków została opłacona w ramach środków PT FEW oraz FGŚP COVID.	179 038,90	x
					242 218,00	100 401,58	100 723,00	78 637,32	78,07	28 911,00	x	x	179 038,90	73,92
1.3.1.70	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025-2028 - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2028	336 617,00	0,00	0,00	0,00	-	336 617,00	Przygotowano dokumentację w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ww. usługi. Procedura wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi zakończy się w 2025 r.	-	0,00	x
					336 617,00	0,00	0,00	0,00	-	336 617,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2026	454 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	442 600,00	Nie zawarto umowy na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na utworzenie mieszkania treningowego dla osób z ograniczoną sprawnością. Ogłoszono dwa nabory wniosków : - Uchwała Nr 510/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja mieszkania wspomaganego dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” - Uchwała Nr 785/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce”. Gminy, które były zainteresowane tym projektem nie dysponowały nowymi zasobami lokalowymi. W przypadku mieszkań na rynku wtórnym, kwota przewidzianej dotacji była zbyt niska. Ostatecznie gminy rezygnowały ze względu na niewystarczające środki na ten cel.	Brak wykonania wydatków związany jest z niezłożeniem wniosków w naborze o udzielnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.	0,00	x
					454 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	442 600,00	x	x	0,00	0,00
1.3.1.72	85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	29 100,00	x
					29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	29 100,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.76	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 ściągalności 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	2 064 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00	721 000,00	Wypłacono Wykonawcy II transzę wynagrodzenia za dostosowanie systemów ewidencyjno-opłatowych do obowiązujących przepisów prawnych i usprawnień, przeprowadzenie konsultacji w ramach obsługi i rozwoju systemów. Zrealizowano konserwację baz danych.	-	2 739 000,00	x
					3 460 000,00	2 064 000,00	675 000,00	675 000,00	100,00	721 000,00	x	x	2 739 000,00	79,16
1.3.1.77	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	4 365 000,00	0,00	1 475 000,00	1 425 000,00	96,61	2 890 000,00	W ramach konkursu wyłoniono zadania do realizacji. Dotację przekazano na podstawie podpisanych umów z beneficjentami.	-	1 425 000,00	x
					4 365 000,00	0,00	1 475 000,00	1 425 000,00	96,61	2 890 000,00	x	x	1 425 000,00	32,65
1.3.1.78	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	10 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	1 700 000,00	Przekazano dotację w transzach na podstawie umowy nr 1/DK/PF/2024 z 16 stycznia 2024 r.	-	12 600 000,00	x
					14 300 000,00	10 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	1 700 000,00	x	x	12 600 000,00	88,11

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.79	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-	125 000,00	-	-	0,00	x
					125 000,00	0,00	0,00	0,00	-	125 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.1.80	92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej - Wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	Przetransportowano 84 zabytki wraz z załadunkiem i rozładunkiem z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu do Muzeum Egipskiego w Berlinie oraz zapewniono ochronę i konwój podczas załadunku i transportu zabytków.	-	220 000,00	x
					220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	x	x	220 000,00	100,00
1.3.1.82	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	600 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	Przekazano dotację w transzach na podstawie umowy nr 2/DK/PF/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r.	-	820 000,00	x
					1 040 000,00	600 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	x	x	820 000,00	78,85

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.83	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	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2024	202 520,00	172 348,00	30 172,00	18 436,00	61,10	0,00	Wypłacono ostatnią część wynagrodzenia dotyczącego obsługi prawnej w zakresie prowadzonej sprawy sądowej o zapłatę kary umownej przez Wykonawcę inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", z którym ZPKWW rozwiązał umowę z winy Wykonawcy. Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem Sądu.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z toczącą się ostatnią sprawę sądową dotyczącą autorskich praw majątkowych. Wyrok w ww. sprawie został wydany 28 listopada 2024 r. ZPKWW zwrócił się o wydanie uzasadnienia wyroku, które otrzymał w styczniu 2025 r. Po zapoznaniu się z jego treścią ZPKWW zdecydował odwołać się od wydanego wyroku i złożyć apelację. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej obsługi prawnej sprawy sądowej toczącej się przeciwko Wykonawcy inwestycji w Chalinie, zapłata ostatniej części wynagrodzenia ma nastąpić po prawomocnym zakończeniu postępowania. Na styczniowej sesji SWW wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia i przeniesiono niewykorzystane środki na 2025 r.	190 784,00	x
					202 520,00	172 348,00	30 172,00	18 436,00	61,10	0,00	x	x	190 784,00	94,21

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.1.84	92605 - Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	1 950 000,00	Przeprowadzono przygotowania i działania promocyjne związane z planowaną w 2025 r. organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich.	-	50 000,00	x
					2 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	1 950 000,00	x	x	50 000,00	2,50
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 164 373 682,38**	**636 464 924,52**	**295 901 273,43**	**210 809 036,83**	**71,24**	**2 184 499 280,33**	**x**	**x**	**847 273 961,35**	**x**
					5 782 792 318,38	**653 773 051,28**	**365 603 351,77**	**278 431 991,67**	**76,16**	**4 720 247 817,36**			**932 205 042,95**	**16,12**
1.3.2.1	01004 - Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie stabilności funkcjonowania obiektu, w szczególności dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wynikającej z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2024	2025	70 000,00	0,00	68 819,00	0,00	0,00	1 181,00	Zawarto umowę z ENEA Operator na przyłączenie do sieci. Po zawarciu umowy ENEA przystąpiła do opracowania odpowiedniej dokumentacji w celu uzyskania decyzji wymaganych do budowy przyłącza.	Brak wykonania wydatków związany jest z toczącym się postępowaniem w celu wyjaśnienia i uzgodnienia szczegółów doprowadzenia linii zasilania rezerwowego. Szukając optymalizacji odnośnie osobnego źródła zasilania jak również uzgodnień przejścia przez tereny prywatne na dzień 31.12.2024 r. prace nie zostały zakończone.	0,00	x
					70 000,00	0,00	68 819,00	0,00	0,00	1 181,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.4	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 naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	4 989 357,00	1 373 364,46	1 615 992,00	1 366 547,24	84,56	2 000 000,00	Uchwałą nr IV/84/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2024 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 wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania w związku z wyłonieniem tańszych ofert niż początkowo zakładano. Ponadto jeden podmiot dokonał zwrotu dotacji w całości. Pismem z 10 grudnia 2024 r., znak: ZP.041.2.2024.BZ.12, Gmina Kobyla Góra wystąpiła o rozwiązanie umowy nr DR 289/2024 na mocy porozumienia stron. Powodem rezygnacji było odstąpienie przez Gminę od umowy z Wykonawcą zadania z uwagi na niezrealizowanie przez niego robót.	2 739 911,70	x
					4 989 357,00	1 373 364,46	1 615 992,00	1 366 547,24	84,56	2 000 000,00	x	x	2 739 911,70	54,92
1.3.2.6	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	2030	28 476 278,00	28 459 916,35	0,00	0,00	-	0,00	-	-	28 459 916,35	x
					28 476 278,00	28 459 916,35	0,00	0,00	-	0,00	x	x	28 459 916,35	99,94

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.7	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczłonowych 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
					142 188 000,00	0,00	0,00	0,00	-	142 188 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2025	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
1.3.2.9	60002 - „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 – Prognostyczne 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	1 151 758,00	402 329,20	34,93	97 899 591,00	Opracowano mapy do celów projektowych, wykonano etap I Koncepcji Programowo - Przestrzennej.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianami w zakresach rzeczowych projektów wynikających z wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg oraz mieszkańców oraz zmian założeń projektowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały aktualizacji harmonogramu wydatków pod koniec 2024 r. Powyższe spowodowało brak możliwości podjęcia nowych uchwał przez jednostki samorządu terytorialnego.	402 329,20	x
					812 877 193,00	0,00	8 181 748,00	3 299 099,43	40,32	804 695 445,00	x	x	3 299 099,43	0,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.10	60002 - „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 – Prognostyczne 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	1 096 306,00	425 172,00	38,78	89 130 215,00	Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) i przekazano Zamawiającemu - Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację badań podłoża gruntowego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianami w zakresach rzeczowych projektów wynikających z wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg oraz mieszkańców oraz zmian założeń projektowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały aktualizacji harmonogramu wydatków pod koniec 2024 r. Powyższe spowodowało brak możliwości podjęcia nowych uchwał przez jednostki samorządu terytorialnego.	425 172,00	x
					740 934 639,00	0,00	6 848 883,16	3 486 410,40	50,90	734 085 755,84	x	x	3 486 410,40	0,47
1.3.2.11	60002 - „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 – Prognostyczne 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	23 732 744,00	0,00	1 683 013,00	1 305 447,14	77,57	21 724 920,00	Opracowano dokumentację projektową wraz z wykonaniem robót budowlanych. Dostarczono materiały, poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianami w zakresach rzeczowych projektów wynikających z wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg, mieszkańców oraz zmian założeń projektowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Harmonogramy wydatków nie mogły zostać zrealizowane zgodnie z planem. W związku z powyższym wykonanie środków własnych województwa jest niższe niż zaplanowano.	1 305 447,14	x
					192 344 548,00	0,00	3 121 498,00	10 704 666,63	342,93	181 639 881,37	x	x	10 704 666,63	5,57

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.12	60002 - „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 – Prognostyczne 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	65 950 311,00	0,00	623 026,00	174 835,55	28,06	64 990 962,00	Opracowano mapy do celów projektowych, wykonano etap I Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz opracowano dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianami w zakresach rzeczowych projektów wynikających z wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg oraz mieszkańców oraz zmian założeń projektowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały aktualizacji harmonogramu wydatków pod koniec 2024 r. Powyższe spowodowało brak możliwości podjęcia nowych uchwał przez jednostki samorządu terytorialnego.	174 835,55	x
					538 448 359,00	0,00	3 140 826,12	1 433 651,48	45,65	535 307 532,88	x	x	1 433 651,48	0,27
1.3.2.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne 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	654 359,00	178 851,70	27,33	52 438 234,00	Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Waloryzacja Etapu I Koncepcji Programowo - Przestrzennej.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianami w zakresach rzeczowych projektów wynikających z wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg oraz mieszkańców oraz zmian założeń projektowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały aktualizacji harmonogramu wydatków pod koniec 2024 r. Powyższe spowodowało brak możliwości podjęcia nowych uchwał przez jednostki samorządu terytorialnego.	178 851,70	x
					435 846 644,00	0,00	4 333 193,06	1 466 583,92	33,85	431 513 450,94	x	x	1 466 583,92	0,34

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.14	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2028	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	-	40 480 000,00	Opracowano koncepcję projektową w 2023 r. We wrześniu 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą projektu budowlanego.	-	0,00	x
					40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	-	40 480 000,00	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	347 721,00	0,00	0,00	-	2 164 190,00	Opracowano koncepcję projektową w 2023 r. We wrześniu 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą projektu budowlanego.	-	347 721,00	x
					2 511 912,00	347 721,00	0,00	0,00	-	2 164 190,00	x	x	347 721,00	13,84
1.3.2.16	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	112 176,00	261 744,60	261 744,00	100,00	571 468,40	Opracowano koncepcję projektową. W lutym 2025 r. podpisano umowę na opracowenie projektu budowlanego.	-	373 920,00	x
					945 475,40	112 176,00	261 744,60	261 744,00	100,00	571 468,40	x	x	373 920,00	39,55
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	2027	60 720 000,00	0,00	0,00	0,00	-	60 720 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia. Planowane jest przeprowadzenie postepowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót drogowych.	-	0,00	x
					60 720 000,00	0,00	0,00	0,00	-	60 720 000,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.18	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	147 577 132,00	0,00	7 449 238,86	7 449 238,25	100,00	140 127 893,14	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W czerwcu 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Zrealizowano: roboty przygotowawcze, prace branży drogowej, mostowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej.	-	7 449 238,25	x
					147 577 132,00	0,00	7 449 238,86	7 449 238,25	100,00	140 127 893,14	x	x	7 449 238,25	5,05
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	2027	99 176 000,00	0,00	0,00	0,00	-	99 176 000,00	W 2024 r. rozpoczęto procedurę przetargową dla I etapu przedsięwzięcia. W lutym 2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych dla I etapu obwodnicy Szamotuł.	-	0,00	x
					99 176 000,00	0,00	0,00	0,00	-	99 176 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.20	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2025	28 852 716,65	17 270 185,34	0,00	0,00	-	6 975 759,81	Przeprowadzono procedurę przetargową dla budowy ścieżki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 o długości 2,1 km.	-	17 270 185,34	x
					28 852 716,65	17 270 185,34	0,00	0,00	-	6 975 759,81	x	x	17 270 185,34	59,86
1.3.2.21	60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 408 820,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	1 908 820,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przekazano pierwszą transzę dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem po przedstawieniu stosownego wniosku o wypłatę sporządzonego w oparciu o fakturę od Wykonawcy.	-	500 000,00	x
					2 408 820,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	1 908 820,00	x	x	500 000,00	20,76

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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 Krobia celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	150 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	150 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.24	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	189 400,00	0,00	-	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Brak wykonania wydatków związany jest z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Gmina wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków na 2025 r. Na styczniowej sesji SWW wprowadzono ponownie przedsięwzięcie do WPF.	60 600,00	x
					250 000,00	60 600,00	189 400,00	0,00	-	0,00	x	x	60 600,00	24,24
1.3.2.25	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2026	384 457 251,13	224 468 064,94	43 007 580,00	40 233 686,35	93,55	79 925 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	264 701 751,29	x
					384 457 251,13	224 468 064,94	43 007 580,00	40 233 686,35	93,55	79 925 000,00	x	x	264 701 751,29	68,85
1.3.2.26	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2025	121 555 811,00	104 861 305,64	7 192 500,00	6 732 952,71	93,61	7 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przebudowano/wybudowano 3 km chodników i ciągów pieszo - rowerowych, zainstalowano 1 pełną sygnalizację świetlną.	-	111 594 258,35	x
					121 555 811,00	104 861 305,64	7 192 500,00	6 732 952,71	93,61	7 000 000,00	x	x	111 594 258,35	91,80

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.28	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2025	107 527 844,25	94 922 800,80	6 000 000,00	5 843 104,86	97,39	6 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przebudowano/wybudowano chodniki oraz ścieżkę rowerową na odcinku o łącznej długości 2,9 km.	-	100 765 905,66	x
					107 527 844,25	94 922 800,80	6 000 000,00	5 843 104,86	97,39	6 000 000,00	x	x	100 765 905,66	93,71
1.3.2.29	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	2025	13 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	5 800 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W lutym 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Wykonano: roboty przygotowawcze, prace branży drogowej, ustawienie fundamentów betonowych. Ponadto wykonano przepusty, prace brukarskie oraz wybudowano kanalizację kablową.	-	7 200 000,00	x
					13 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	5 800 000,00	x	x	7 200 000,00	55,38
1.3.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	15 440 104,95	0,00	9 264 062,97	9 264 062,97	100,00	6 176 041,98	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W marcu 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych. Zrealizowano budowę: kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej, zjazdów, przejść dla pieszych, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. Ponadto usunięto kolizje gazowe.	-	9 264 062,97	x
					15 440 104,95	0,00	9 264 062,97	9 264 062,97	100,00	6 176 041,98	x	x	9 264 062,97	60,00

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo - 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	2024	2025	5 323 561,00	0,00	823 561,00	0,00	0,00	4 500 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z podpisaniem umowy z Wykonawcą w listopadzie 2024 r., natomiast przekazanie placu budowy nastąpiło w grudniu 2024 r. Złożono wniosek o przeniesienie niewykorzystanych środków pomocy finansowej Gminy Czarnków na 2025 r.	0,00	x
					5 323 561,00	0,00	823 561,00	0,00	0,00	4 500 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.33	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - 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	2026	32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	-	32 200 500,00	Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót drogowych. Po jej zakończeniu i podpisaniu umowy rozpocznie się rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	-	32 200 500,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.34	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków-Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna - 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	2024	2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	9 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych.	-	0,00	x
					9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	9 000 000,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin - 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	2024	2025	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	9 500 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z Wykonawcą robót drogowych.	-	0,00	x
					9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	9 500 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.37	60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w. m. Ruszkowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	0,00	x
					3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.38	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	2 737 335,04	5 500 000,00	2 205 787,59	40,11	90 133 000,00	Na podstawie umowy DG-VI/9/2022 wraz z aneksami i umowy DG-VI/31/2023 wraz z aneksami, Inwestor Zastępczy doprowadził do zrealizowania prac wyburzeniowych starego budynku, uzyskania pozwolenia na budowę i przygotowania terenu (m.in. przeprowadzenia wycinki drzew). Prowadzone są prace przygotowawcze (m.in. związane z uzbrojeniem terenu) i projektowe niezbędne do realizacji dalszej części zadania. Na podstawie uchwał ZWW nr 330/2024 i 836/2024 wykonano przyłącze cieplne na terenie działki dz. nr.:2/28; ark.27; obręb Golęcin oraz trwale odcięto przyłącze cieplne z terenu działki nr 2/11 (ark. 27; obręb Golęcin) będące w kolizji z realizowanym przedsięwzięciem.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z długimi terminami uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz rozbudowaną infrastrukturą podziemną i koniecznością likwidacji kolizji, które wymagają uzgodnień z Gestorami sieci (Aquanet, ENEA, Veolia). Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w dniu uzyskania ostateczności decyzji o warunkach zabudowy, a więc 29 marca 2024 r. Z uwagi na skomplikowaną infrastrukturę podziemną na terenie przyszłego placu budowy kompleksu, będącą w kolizji z planowaną Inwestycją, przedłużały się procedury oraz uzgodnienia z Gestorami sieci, co miało znaczący wpływ na termin uzyskania Pozwolenia na budowę. Uzgodnienia z Gestorami sieci powodowały niejednokrotnie konieczność wprowadzenia zmian w projekcie. Ostatecznie pozwolenie na budowę (Decyzja nr 923/2024) zostało wydane 30.12.2024 r. i uzyskało klauzulę ostateczności 21.01.2025 r. Na lutowej sesji SWW przeniesiono niewykorzystane środki na 2025 r.	4 943 122,63	x
					98 500 000,00	2 737 335,04	5 500 000,00	2 205 787,59	40,11	90 133 000,00	x	x	4 943 122,63	5,02

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.39	70005 - Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz zabezpieczenie potrzeb retencyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2027	5 040 000,00	97 237,00	4 876 762,00	4 852 992,70	99,51	66 000,00	Na podstawie umowy DG-VI/9/2022 wraz z aneksami Inwestor Zastępczy przeprowadził prace związane z budową zbiornika retencyjnego, które zostały zakończone w grudniu 2024 r.	-	4 950 229,70	x
					5 040 000,00	97 237,00	4 876 762,00	4 852 992,70	99,51	66 000,00	x	x	4 950 229,70	98,22
1.3.2.42	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu". Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	1 506 087,01	70 000,00	61 134,15	87,33	125 000,00	Wykonano 12 przeglądów serwisowych 4 wind oraz naprawy wskazane po przeglądach serwisowych. Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z umową BI/01/2023.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami wynikającymi z mniejszej awaryjności wind niż zakładano.	1 567 221,16	x
					1 705 000,00	1 506 087,01	70 000,00	61 134,15	87,33	125 000,00	x	x	1 567 221,16	91,92
1.3.2.52	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEiT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2024	2025	370 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	365 000,00	Poniesiono koszty przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego.	-	5 000,00	x
					370 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	365 000,00	x	x	5 000,00	1,35

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.53	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	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań	2021	2026	122 604 306,00	5 047 164,49	27 242 647,00	26 129 882,69	95,92	90 314 494,00	1. W ramach I etapu w budynku A wykonano prace z: branży budowlanej (90,44%), branży budowlanej-stolarka (100%), branży sanitarnej (73,98%), branży teletechnicznej (64,44%), branży elektrycznej (100%) oraz BMS (100%). W ramach prac związanych z Planem Zagospodarowania Terenu (PZT) wykonano prace z branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej (100%). 2. W ramach II etapu w budynku: - A wykonano prace z: branży budowlanej (15,10%), branży budowlanej - stolarka, winda (78,32%), branży elektrycznej (92,01%), branży teletechnicznej (84,68%) oraz BMS (87,30%); - G wykonano prace z branży budowlanej (30,89%). W ramach prac związanych z PZT wykonano prace z branży elektrycznej (77,48%). Ponadto wykonano posadowienie pośrednie. 3. Poniesiono koszty związane m.in. z: pełnieniem funkcji koordynatora procesu inwestycyjnego (I etap - 75%, II etap - 16,67%), nadzorem autorskim (19,35%), przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych, wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej oraz ekspertyz ppoż.	-	31 177 047,18	x
					122 604 306,00	5 047 164,49	27 242 647,00	26 129 882,69	95,92	90 314 494,00	x	x	31 177 047,18	25,43
1.3.2.56	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiIT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2028	355 695 173,00	2 681 922,00	0,00	0,00	-	353 013 251,00	-	-	2 681 922,00	x
					358 358 687,00	2 706 000,00	0,00	0,00	-	355 652 687,00	x	x	2 706 000,00	0,76

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.57	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	1 780 718,00	38 912 480,00	35 840,00	0,09	117 770 105,00	Dokonano aktualizacji kosztorysów, wybrano Generalnego Wykonawcę Inwestycji oraz wypłacono część wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego należną po dokonaniu wyboru Generalnego Wykonawcy.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z licznymi odwołaniami, które spowodowały podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą dopiero 26 listopada 2024 r. Łącznie odbyły się trzy rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Termin zawarcia umowy z Wykonawcą wpłynął na brak możliwości dokonania zmian w WPF adekwatnie do stopnia niewykorzystania dotacji w 2024 r.	1 816 558,00	x
					159 972 470,00	1 797 740,33	39 242 419,00	36 143,55	0,09	118 932 310,00	x	x	1 833 883,88	1,15
1.3.2.58	85111 - Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - 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	2027	114 414 300,00	266 500,00	716 800,00	716 800,00	100,00	113 431 000,00	Wykonano dokumentację projektową w zakresie projektu budowlanego, specyfikacji technicznych, projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów. Przeprowadzono nadzór nad wykonaniem dokumentacji.	-	983 300,00	x
					118 921 326,00	278 610,00	764 432,00	764 431,84	100,00	117 878 284,00	x	x	1 043 041,84	0,88

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	85111 - Budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu – etap I - Budowa nowoczesnego prosektorium umożliwiającego pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami, a także kształcenie studentów	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	2024	2025	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	Wykonano projekty, w tym budowlany, wykonawcze, branżowe oraz uzyskano wymagane decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę. Nowy budynek prosektorium jest już postawiony i trwają prace w środku budynku. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu socjalno-bytowego i sprzętu medycznego. Przetargi zostały rozstrzygnięte oraz zawarto dwie umowy. Trwa modernizacja części pomieszczeń obecnego Zakładu Patomorfologii.	-	3 000 000,00	x
					7 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	4 400 000,00	x	x	3 000 000,00	40,54
1.3.2.62	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię 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	2025	1 850 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00	1 530 000,00	Wykonawca inwestycji opracował projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, wycinki kolidującego drzewostanu. Po niwelacji terenu z pozyskanego kruszywa wykonano w około 90% utwardzone drogi techniczno-pożarowe wokół instalacji. Dostarczono całość materiału na opłotowanie oraz zamontowano około 50% ogrodzenia. Przystąpiono do montażu elementów instalacji, wykonano: kafarowanie i skręcanie konstrukcji wsporczej, montaż modułów fotowoltaicznych i optymalizatorów mocy, montaż inwerterów oraz rozpoczęto wykonanie połączeń elektrycznych AC i DC instalacji fotowoltaicznej. W sąsiadującym z budynkiem trafostacji, budynku starej rozdzielni elektrycznej rozpoczęto prace adaptacyjne pomieszczenia na potrzeby montażu magazynów energii.	-	320 000,00	x
					1 968 000,00	5 130,00	322 245,00	322 244,99	100,00	1 640 625,00	x	x	327 374,99	16,63

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.63	85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - Zapewnienie ciągłości dostaw gazów medycznych, wody oraz energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2021	2025	44 003 618,00	582 294,30	19 104 532,00	10 420 444,00	54,54	24 316 791,00	Rozpoczęto prace modernizacyjne w obrębie instalacji elektro-energetycznej i gazów medycznych. Wybrano Wykonawcę dla instalacji wodno-kanalizacyjnej. Realizowano także usługę nadzoru inwestorskiego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przesunięciem prac modernizacyjnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na 2025 rok. Powyższe wynika z terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, co wpłynęło na brak możliwości dokonania zmian w WPF. Na styczniowej sesji SWW przeniesiono niewykorzystane środki na 2025 r.	11 002 738,30	x
					44 431 894,00	597 054,30	19 266 519,00	10 508 798,98	54,54	24 568 320,00	x	x	11 105 853,28	25,00
1.3.2.64	85111 - Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej - Modernizacja sal operacyjnych do obowiązujących standardów wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej celem poprawy komfortu pacjentów i ich rodzin	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2025	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	7 800 000,00	Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego.	-	0,00	x
					7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-	7 900 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.69	85111 - Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie rezerwowego zaplecza technicznego, do którego przenoszony będzie Oddział Szpitalny na czas trwającego remontu w jego dotychczasowej lokalizacji	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	1 000 000,00	0,00	129 402,00	129 402,00	100,00	870 598,00	Wykonano dokumentację projektową.	-	129 402,00	x
					1 009 524,00	0,00	130 500,00	130 500,00	100,00	879 024,00	x	x	130 500,00	12,93

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.72	85111 - Podjazd dla karetek w parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych - Zapewnienie właściwych warunków transportu pacjentów do szpitala – spełnienie wymogów w zakresie posiadania izby przyjęć	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2026	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-	14 650 000,00	Wykonano PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy) wraz z koncepcją programowo-przestrzenną.	-	0,00	x
					15 000 000,00	0,00	153 750,00	153 750,00	100,00	14 846 250,00	x	x	153 750,00	1,03
1.3.2.73	85111 - Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. - Dostosowanie pomieszczeń do warunków i standardów koniecznych do prowadzenia apteki	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2024	2025	2 115 000,00	0,00	83 000,00	14 760,00	17,78	2 032 000,00	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) na przebudowę pomieszczeń, zapłacono Wykonawcy. Przeprowdzono postępowanie przetargowe na zakup komory laminarnej, wyłoniono Wykonawcę. Rozpoczęto ponowne postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz postępowanie przetargowe na wyłonienie inspektora nadzoru.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze złożeniem protestu do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej) przez Wykonawcę, którego oferta w zakresie dostawy komory laminarnej nie została wybrana. Korzystny wyrok Szpital otrzymał 14 stycznia 2025 r., w związku z powyższym w 2024 r. nie zrealizowano zakupu komory laminarnej.	14 760,00	x
					2 145 426,00	0,00	84 440,00	14 760,00	17,48	2 060 986,00	x	x	14 760,00	0,69

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.74	85111 - Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz podniesienie komfortu pacjentów poprzez adaptację kolejnych pomieszczeń w budynku Filii nr 3	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	2 476 416,00	0,00	495 283,00	495 283,00	100,00	1 981 133,00	Wykonano prace malarskie, dokonano montażu systemu domofonowego, kontroli dostępu oraz kamer wizyjnych z możliwością rejestracji, zmodernizowano rozdzielnice piętrowe, wymieniono okna w pomieszczeniach fizykoterapii i na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej.	-	495 283,00	x
					2 500 000,00	0,00	500 000,00	499 720,17	99,94	2 000 000,00	x	x	499 720,17	19,99
1.3.2.80	85111 - Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu - Ujednolicenie systemu kontroli dostępu dla całej infrastruktury WCO**	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2025	4 435 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00	4 340 000,00	Zmodernizowano system kontroli dostępu w budynku Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Dokonano montażu, uruchomienia oraz konfiguracji systemu.	-	95 000,00	x
					4 500 000,00	0,00	100 000,00	135 300,00	135,30	4 400 000,00	x	x	135 300,00	3,01
1.3.2.82	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyleczalności chorób nowotworowych**	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2021	2027	161 048 000,00	52 800 000,00	38 248 000,00	38 248 000,00	100,00	70 000 000,00	Zakupiono i dostarczono system do radioterapii protonowej, za który dokonano kolejnej płatności zgodnie z umową. Prowadzono obsługę prawną przedsięwzięcia.	-	91 048 000,00	x
					246 848 000,00	62 530 130,91	38 748 000,00	39 635 532,57	102,29	145 569 869,00	x	x	102 165 663,48	41,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.83	85117 - Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia - Dostosowanie pralni Zakładowej do wszelkich wymogów ustawowych, sanitarnych i BHP	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	2024	2025	3 915 000,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00	100,00	500 000,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zgodnie z którą przeprowadzono roboty budowlane, instalacyjne i montażowe. Założono m. in. instalację elektryczną, c.o., sanitarną, wentylacyjną i odgromową. Wydzielono strefy brudną i czystą, zmodernizowano sanitariaty i utworzono nowe, wymieniono dach, schody okna i drzwi.	-	3 415 000,00	x
					4 950 995,00	0,00	4 086 995,00	4 086 994,80	100,00	864 000,00	x	x	4 086 994,80	82,55
1.3.2.84	85117 - Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia - Spełnienie wymogów przeciwpożarowych dla budynku i realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	2023	2025	10 004 539,00	104 539,00	4 951 000,00	4 951 000,00	100,00	4 949 000,00	Przeprowadzono prace rozbiórkowe, roboty ziemne, konstrukcyjne, prace z branży budowlanej i instalacyjnej. Rozbudowano i nadbudowano budynek, pokryto dach, zainstalowano sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wentylacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej, zamontowano okna i drzwi.	-	5 055 539,00	x
					12 126 690,00	126 690,00	5 925 000,00	5 925 000,00	100,00	6 075 000,00	x	x	6 051 690,00	49,90
1.3.2.85	85120 - Modernizacja oddziału nr 9 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu, a także poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 572 478,00	113 199,44	495 000,00	402 624,15	81,34	4 964 278,00	Wykonano I etap prac budowlanych (prace rozbiórkowe i murarskie związane z nowym układem funkcjonalno-przestrzennym) w budynku szpitalnym nr 9.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmniejszeniem wartości zamówienia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.	515 823,59	x
					5 619 278,00	114 000,00	500 000,00	405 900,00	81,18	5 005 278,00	x	x	519 900,00	9,25

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.87	85141 - Rozbiórka obiektów oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby WCRM sp. z o.o. na ul. Szpitalnej 45 w Koninie - Budowa nowej siedziby WCRM spełniającej przepisy i normy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2024	2025	1 475 395,00	0,00	49 991,00	28 142,40	56,29	1 425 404,00	Wykonano koncepcję projektową i materiały wstępne.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty. Powyższe zrealizowano zgodnie z art. 275 pkt. 1 w trybie podstawowym bez negocjacji z zastosowaniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.	28 142,40	x
					1 475 644,00	0,00	50 000,00	28 142,40	56,28	1 425 644,00	x	x	28 142,40	1,91
1.3.2.88	85141 - Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej - Usprawnienie funkcjonowania poszczególnych administracyjnych komórek organizacyjnych Stacji poprzez wprowadzenie nowoczesnego oprogramowania	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	2024	2025	708 000,00	0,00	0,00	0,00	-	708 000,00	-	-	0,00	x
					800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	800 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.91	85154 - Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu - Poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie pozwoli na przekształcenie świetlicy środowiskowej na świetlicę socjoterapeutyczną oraz zwiększenie potencjału realizowanych zadań poprzez uruchomienie nowych sal warsztatowych	Gmina Trzcianka	2024	2025	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	1. Wyłoniono Wykonawcę robót. 2. Wykonano: rozbiórkę I piętra budynku, częściową rozbiórkę schodów, rozbiórkę ścianek działowych, budowę nowego wieńca, montaż konstrukcji dachowej wraz z ociepleniem stropu i montażem sufitu podwieszanego. Ponadto zakupiono blachę dachówkopodobną, przeznaczoną na pokrycie dachu. 3. Dokonano wymiany: instalacji c.o., instalacji wodno-kanalizacyjnej, stolarki okiennej. 4. Wybudowano nowe ścianki działowe w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej.	-	400 000,00	x
					1 020 900,00	0,00	504 300,00	500 000,00	99,15	516 600,00	x	x	500 000,00	48,98

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.94	85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2026	620 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	520 000,00	Nie zawarto umowy na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na utworzenie mieszkania treningowego dla osób z ograniczoną sprawnością. Ogłoszono dwa nabory wniosków : - Uchwała Nr 510/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja mieszkania wspomaganego dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” - Uchwała Nr 785/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce”. Gminy, które były zainteresowane tym projektem nie dysponowały nowymi zasobami lokalowymi. W przypadku mieszkań na rynku wtórnym, kwota przewidzianej dotacji była zbyt niska. Ostatecznie gminy rezygnowały ze względu na niewystarczające środki na ten cel.	Brak wykonania wydatków związany jest z niezłożeniem wniosków w naborze o udzielnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.	0,00	x
					620 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	520 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2.95	85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	2 239 629,00	0,00	0,00	0,00	-	2 239 629,00	Zawarto umowę na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu, zamówienie publiczne zostało ogłoszone 5 grudnia 2024 r., a termin składania ofert upłynął 21 stycznia 2025 r.	-	0,00	x
					2 239 629,00	0,00	0,00	0,00	-	2 239 629,00	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.96	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 rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2025	5 209 797,00	30 750,00	217 677,00	144 005,36	66,16	4 961 370,00	W lutym 2024 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego. W październiku 2024 r. przekazano w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Niegolewskich 29. Na mocy Uchwały Nr 697/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 października 2024 r. ROPS, uzyskał zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością uporządkowania stanu prawnego dotyczącego nieruchomości. Po uzyskaniu decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz ROPS oraz uchwały o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (w X.2024 r.), nastąpiła konieczność ponownego procedowania dokumentacji w zakresie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę na rzecz ROPS. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców w przedmiocie nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy prac nastąpi po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.	174 755,36	x
					5 209 797,00	30 750,00	217 677,00	144 005,36	66,16	4 961 370,00	x	x	174 755,36	3,35
1.3.2.98	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	6 875 000,00	0,00	500 000,00	319 253,34	63,85	6 375 000,00	Zaktualizowano dokumentację projektową tj. projekty techniczno - wykonawcze, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje techniczne. Przeprowadzono prace przygotowawcze i budowlane.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania zakładanego zakresu prac budowlanych z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą. Wniosek dotyczący przesunięcia niewykorzystanej w 2024 r. dotacji na lata następne zostanie złożony w 2025 r.	319 253,34	x
					6 875 000,00	0,00	500 000,00	319 253,34	63,85	6 375 000,00	x	x	319 253,34	4,64

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.99	92113 - Modernizacja elewacji budynku oraz piwnic i pomieszczeń technicznych CKiS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum - Poprawa estetyki budynku oraz zwiększenie jego użyteczności w przestrzeni publicznej	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	2024	2026	1 700 000,00	0,00	130 000,00	129 997,93	100,00	1 570 000,00	Wykonano wielobranżowy projekt budowlany elewacji budynku CKiS, projekt przebudowy piwnicy i tarasu oraz projekt zjazdu z drogi publicznej na plac Centrum.	-	129 997,93	x
					1 730 000,00	0,00	130 000,00	129 997,93	-	1 600 000,00	x	x	129 997,93	7,51
1.3.2.100	92113 - Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppoż., dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	2024	2025	4 610 000,00	0,00	2 365 000,00	754 787,74	31,91	2 245 000,00	W przetargach wyłoniono i podpisano umowy z Inspektorem nadzoru budowlanego oraz Wykonawcą robót. Wykonawca przystąpił do prac budowlanych: wykonano prace rozbiórkowe, zmieniono pokrycie dachowe, oczyszczono poddasze z gołębnika, wymieniono stolarkę okienną, poczyniono prace związane z posadzkami, instalacją odgromową i odbiorczą oraz wykonano 40% prac związanych z elewacją budynku. Ponadto uregulowano zobowiązania wobec Inspektora nadzoru budowlanego oraz nadzoru autorskiego.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wydłużoną procedurą dotyczącą zajęcia pasa drogowego na potrzeby realizacji budowy, skomplikowanym technicznie montażem elementów rusztowań, wydłużonym czasem budowy kompletnego rusztowania elewacyjnego, a przede wszystkim wycofaniem z oferty producenta dźwigu osobowego oraz koniecznością ponownych uzgodnień projektowo-wykonawczych w zakresie konstrukcji dźwigu osobowego dedykowanego dla Wieży Ciśnień. Opóźnieniu uległy prace zaplanowane na 2024 r. Wniosek dotyczący przesunięcia niewykorzystanej w 2024 r. dotacji na lata następne zostanie złożony w 2025 r.	754 787,74	x
					4 725 000,00	0,00	2 394 500,00	771 379,98	32,21	2 330 500,00	x	x	771 379,98	16,33

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.101	92114 - Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno-scenograficznym wystawy stałej - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	2024	2025	1 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	1 600 000,00	Wykonano wielobranżową koncepcję pokonkursową w zakresie architektury i robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.	-	200 000,00	x
					1 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	1 600 000,00	x	x	200 000,00	11,11
1.3.2.102	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	2027	254 959 583,00	2 553 429,42	30 720 000,00	11 682 719,92	38,03	221 686 153,00	Wykonano szereg działań związanych z przygotowaniem wystawy stałej w nowym muzeum m.in. dokonano zakupu 337 eksponatów, które będą na niej prezentowane. Przeprowadzono audyt konserwatorski eksponatów oraz opracowano materiały multimedialne i teksty do wystawy. W wyniku przetargów wyłoniono Wykonawcę replik wielkoformatowych obiektów, takich jak wóz bojowy Erhard oraz czołg Renault FT-17. Odebrano od projektanta dokumentację etapu I.B oraz II.A wystawy stałej. W zakresie realizowanych robót budowlanych kontynuowano współpracę z Inżynierem Kontraktu, nadzorem autorskim oraz Generalnym Wykonawcą robót budowlanych. Przeprowadzono szereg prac budowlanych m.in. niezbędne rozbiórki, wykopy ziemne, zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz zabezpieczono istniejącą zieleń przed uszkodzeniem. Ponadto zbudowano mur oporowy pod ściany szczelinowe, wykonano pale fundamentowe i wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną techniką jet-grouting (wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej).	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wykorzystaniem w pierwszej kolejności dotacji udzielonej przez MKIDN, którą wydatkowano w całości. Niższy przerób robót budowlanych został uzasadniony przez Wykonawcę koniecznością zmian technologicznych, które wymusiły przeniesienie części prac przy płycie fundamentowej budynku oraz robót ziemnych i hydroizolacyjnych. Podczas wykonywania wykopu na pełną głębokość zaobserwowano zapracowanie ścian szczelinowych od strony przedszkola i ulicy Księcia Józefa. Projektant zalecił wykonanie wykopu na mniejszą głębokość,	14 236 149,34	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
											Zamontowano tymczasowe rozpory, zakończono wykonywanie ściany szczelinowej, rozpoczęto zbrojenie płyty fundamentowej oraz wykonywanie podbetonu pod tę płytę oraz hydroizolacji. Rozpoczęto również pierwsze prace instalacyjne w zakresie przyłączy do budynku.	umożliwiającą montaż rozpór, a następnie kontynuowanie wykopu na docelową głębokość. Powyższe wpłynęło na tempo wykonywania wykopu oraz otwierania frontu dla kolejnych robót. Ponadto Zamawiający planował rozstrzygnięcie dwóch postępowań przetargowych na wykonanie replik wielkogabarytowych eksponatów. Pierwsze postępowanie zakończyło się unieważnieniem z powodu zbyt wysokiej oferty. Po ponownym przygotowaniu specyfikacji zamówienia udało się uzyskać bardziej konkurencyjne oferty. Z uwagi na trwający proces projektowania wystawy, wstrzymano również wykonanie replik muzealiów papierowych, które planowane są na lata następne. Wniosek dotyczący przesunięcia niewykorzystanej w 2024 r. dotacji na lata następne zostanie złożony w 2025 r.		
					385 287 729,00	9 909 969,52	76 920 000,00	57 875 248,82	75,24	308 367 729,00	x	x	67 785 218,34	17,59
1.3.2.104	92118 - Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	850 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	790 000,00	Uzyskano bezkosztowo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem uzyskania wszystkich pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu. Wniosek dotyczący przesunięcia niewykorzystanej w 2024 r. dotacji na lata następne zostanie złożony w 2025 r.	15 000,00	x
					850 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	790 000,00	x	x	15 000,00	1,76

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.105	92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej - Wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	2024	2025	1 180 000,00	0,00	280 000,00	114 322,80	40,83	900 000,00	Wykonano ekspertyzę konserwatorsko-konstrukcyjną stanu nośności sklepień, projekt budowlany wzmocnienia stropu oraz koncepcję aranżacji wnętrz sal wystawowych. Ponadto udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej architektoniczno technicznej modernizacji obu sal, poniesiono wydatki na transport zabytków.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wzmocnienia stropu. Wniosek dotyczący przesunięcia niewykorzystanej w 2024 r. dotacji na lata następne zostanie złożony w 2025 r.	114 322,80	x
					1 180 000,00	0,00	280 000,00	114 322,80	40,83	900 000,00	x	x	114 322,80	9,69
1.3.2.106	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	6 196 672,00	593 430,60	3 128 241,00	2 153 309,45	68,83	2 475 000,00	Wykonano koncepcję wielobranżową i projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, zweryfikowano dokumentację oraz prowadzono działania zmierzające do zakupu działki od ENEA.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem zakupu działki od ENEA. Ponadto nie uzyskano ostatecznej decyzji administracyjnej tj. pozwolenia na budowę. Wniosek dotyczący przesunięcia niewykorzystanej w 2024 r. dotacji na lata następne zostanie złożony w 2025 r.	2 746 740,05	x
					6 260 558,00	657 316,60	3 128 241,00	2 153 309,45	68,83	2 475 000,00	x	x	2 810 626,05	44,89

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelni na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie	2022	2025	1 909 208,00	321 700,26	1 337 507,00	1 179 785,10	88,21	250 000,00	Wykonano: dokumentację projektowo - kosztorysową robót budowlanych, naprawę komina przemysłowego gorzelni oraz roboty budowlane zabezpieczające budynek gorzelni przed dalszą degradacją tj. m.in. roboty podpierające obiekt, konserwatorskie zabezpieczenie drewna więźby dachowej, rozbiórkę uszkodzonych warstw pokrycia dachu i ich przywrócenie, demontaż uszkodzonych, utylizacja oraz wymiana płyt azbestowych na bezpieczne, przegląd, naprawy m.in. instalacji odwodnienia dachu oraz jego podparcia – stemplowania, konstrukcje wsporcze ściany kotwami stalowymi, zabezpieczenie otworów okiennych, roboty murowe. Ze środków własnych opłacono wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu. W zakresie prac budowlanych wykonano również naprawę komina przemysłowego budynku gorzelni, poprzez rozbiórkę jego górnej części a następnie odtworzenie końcowego odcinka oraz jego wyprostowanie. Uzupełniono ubytki cegieł i spoin, zszyto rysy prętami ze stali, oczyszczono powierzchnię cegieł ze starej, łuszczącej się farby, wykonano ich hydrofobizację oraz przekrycie głowicy komina z wentylacją, co pozwala na przewietrzanie wraz zabezpieczeniem wnętrza przed korozją atmosferyczną. Opłacono wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy naprawie komina.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem, w postępowaniu przetargowym, tańszego Wykonawcy.	1 501 485,36	x
					1 939 208,00	323 681,56	1 351 208,00	1 193 431,33	88,32	250 000,00	x	x	1 517 112,89	78,23

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
1.3.2.108	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	11 773 000,00	238 409,00	737 591,00	603 392,37	81,81	10 797 000,00	Wyłoniono wykonawcę zadania oraz uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia prac. Wykonawca zrealizował niezbędne prace rozbiórkowe, przystąpił do prac budowlanych obejmujących prace ziemne w celu wykonania pomieszczeń piwnicznych budynku.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wstrzymaniem w grudniu 2024 r. prac budowlanych z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków geotechnicznych. W związku z powyższym konieczne jest wdrożenie innego rozwiązania technicznego, które umożliwi kontynuowanie prac budowlanych. Na lutowej sesji SWW przeniesiono niewykorzystane środki na 2025 r.	841 801,37	x
					11 839 000,00	261 946,03	737 591,00	611 202,87	82,86	10 797 000,00	x	x	873 148,90	7,38
1.3.2.109	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	118 601,21	10 936 000,00	9 731 409,90	88,99	4 270 898,00	Zorganizowano plac budowy i wytyczono budynek. Wykonano: wykop pod budynek, makroniwelację terenu, rozprowadzenie kanalizacji podposadzkowej, fundamenty budynku. Dokończono murowanie ścian parteru, wykonano: ławy fundamentowe, izolację fundamentów, wymurowano ściany podziemia, strop nad podziemiem. Zrealizowano pozostałą część stropu nad parterem, wykonano: ściany poddasza, konstrukcję więźby dachowej, naświetlenia kondygnacji podziemnej, schody zewnętrzne żelbetowe, mury oporowe zewnętrzne, sieć kanalizacji deszczowej, fundamenty pod konstrukcję domknięcia dziedzińca, obsypano budynek i zbiornik ppoż., ocieplono ściany budynku z warstwą zbrojącą z siatki, rozpoczęto montaż muru pruskiego – konstrukcja drewniana, ukończono wykonywanie konstrukcji więźby dachowej, zrealizowano: montaż łat wraz z montażem membrany dachowej oraz pokryciem z dachówki karpiówki 98 %, tynki cementowo wapienne na poziomie podziemia, rozpoczęto wykonywanie tynków cementowo-wapiennych na poziomie parteru, instalacji elektrycznej i niskoprądowej na poziomie podziemia i większej części parteru.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniami w dostawie materiałów niezależnych od Inwestora i Wykonawcy, które wpłynęły na zmniejszenie przerobu prac budowlanych. Wniosek dotyczący przesunięcia niewykorzystanej w 2024 r. dotacji na lata następne zostanie złożony w 2025 r.	9 850 011,11	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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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
											Stworzono kanalizację deszczową zewnętrzną, przyłącze wody, rozprowadzenia instalacji wod. – kan. na poziomie podziemia. Ocieplono ściany budynku z wykonaniem warstwy zbrojącej z siatki ok. 95 % oraz montaż muru pruskiego – konstrukcja drewniana ok. 30%, ścianki działowe wszystkich kondygnacji z uwzględnieniem na poddaszu wykonania miejsc rewizji drzwiowych do serwisu i obsługi instalacji p poż. Wykonano: tynki cementowo-wapienne na poziomie parteru oraz poddasza, instalację elektryczną i niskoprądową na poziomie parteru i poddasza, zamontowano WLZ oraz wykonano przyłącze elektryczne budynku, instalację centralnego ogrzewania na poziomie podziemia, parteru i ok. 50% poddasza, rozprowadzenie instalacji wod-kan na poziomie parteru i poddasza, rozpoczęto montaż stolarki okiennej na poziomie poddasza i przyziemia, dostarczono urządzenia technologii kotłowni, wentylacji oraz instalacji wody lodowej, wykonano posadzki cementowe na poziomie ok. 70% parteru wraz z ułożeniem warstw izolacyjnych, zrealizowano ocieplenie więźby dachowej wraz z ułożeniem paroizolacji z wełny, wykonano usunięcie kolizji oraz podbudowę wraz z krawężnikami pod parking dla samochodów osobowych oraz autobusów.			
					15 410 500,00	125 569,20	10 999 033,00	9 733 702,52	88,50	4 270 898,00	x	x	9 859 271,72	63,98
1.3.2.110	92118 - Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie - Rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	2024	2025	21 348 000,00	0,00	6 438 000,00	6 437 883,27	100,00	14 910 000,00	Zrealizowano prace budowlane zgodnie z harmonogramem i osiągnięto stan budynku surowy zamknięty.	-	6 437 883,27	x
					21 358 000,00	0,00	6 448 000,00	6 447 521,60	99,99	14 910 000,00	x	x	6 447 521,60	30,19

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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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. 112	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) 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	2025	1 390 000,00	151 320,44	55 000,00	46 740,00	84,98	1 145 000,00	Wykonano dokumentację potrzebną do ponownego złożenia chałupy - projekt budowlany złożeniowy.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.	198 060,44	x
					1 433 800,00	172 282,98	60 000,00	48 440,00	80,73	1 145 000,00	x	x	220 722,98	15,39
1.3.2. 113	92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energię elektryczną	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	1 400 000,00	34 700,00	500 000,00	5 000,00	1,00	865 000,00	Wykonano projekt dokumentacji dotyczącej wzmocnienia konstrukcji budynku.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z nieuzyskaniem zgody na przyłącze od operatora Enea. Zadanie będzie realizowane w 2025 r. po uzyskaniu niezbędnych dokumentów. Wniosek dotyczący przesunięcia niewykorzystanej w 2024 r. dotacji na lata następne zostanie złożony w 2025 r.	39 700,00	x
					1 408 000,00	42 700,00	500 000,00	5 000,00	1,00	865 000,00	x	x	47 700,00	3,39
1.3.2. 114	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	10 000,00	650 000,00	10 000,00	1,54	11 465 400,00	Opracowano merytoryczne wytyczne do dokumentacji przetargowej, które są niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego obejmującego zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie wystawy.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z długotrwałą procedurą przetargową na wykonanie wystawy. Wniosek dotyczący przesunięcia niewykorzystanej w 2024 r. dotacji na lata następne zostanie złożony w 2025 r.	20 000,00	x
					12 489 200,00	10 069,00	650 046,00	10 046,00	1,55	11 465 400,00	x	x	20 115,00	0,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	Stopień zaawanso-wania realizacji przedsięw. w roku budżet. w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2024 r.		Realizacja przedsięw. na dzień 31.12.2024 r. (7+9)	Stopień zaawanso-wania 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. 116	92195 - Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem - Zachowanie w jak najlepszym stanie pomnika Powstańców Wielkopolskich dla upamiętnienia zwycięskiego powstania	Miasto Poznań	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	-	-	0,00	x
					1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 160 000,00	x	x	0,00	0,00
1.3.2. 117	92502 - Ogrodzenie terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie wraz z dokumentacją projektową - Bezpieczne funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2023	2024	698 450,00	18 450,00	680 000,00	31 365,00	4,61	0,00	Dokonano rozbiórki starego ogrodzenia wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.	Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niewywiązaniem się Wykonawcy z warunków wynikających z podpisanej umowy nr 48/2024 z 10 września 2024 r., którą zrealizował wadliwie oraz w sposób sprzeczny z jej postanowieniami. Inwestycja miała się zakończyć w grudniu 2024 r. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zakończono w całości tylko jeden z etapów harmonogramu robót oraz rozpoczęto dwa kolejne etapy, które nie zostały zakończone. W związku z powyższym pismem z 23 grudnia 2024 r. wezwano Wykonawcę do zaprzestania dokonywania naruszeń umowy pod rygorem odstąpienia od niej. Na styczniowej sesji SWW wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia i przeniesiono niewykorzystane środki na 2025 r.	49 815,00	x
					698 450,00	18 450,00	680 000,00	31 365,00	4,61	0,00	x	x	49 815,00	7,13

** Dodatkowa informacja:

1.3.1.37	80102 - Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	Łączny limit wydatków w latach następnych nie jest równy łącznym nakładom finansowym - różnicę stanowi planowana do uzyskania dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu. Zgodnie z informacją opublikowaną 19 grudnia 2024 r. na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu, projekt znajduje się na liście rezerwowej wniosków spełniających kryteria dostępu na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną. W związku z powyższym projekt nie zostanie dofinansowany ze środków WFOŚiGW.
1.3.1.60	85154 – Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	Przedsięwzięcie zostanie wydłużone do 2025 r. - złożono stosowny wniosek. Konieczność wydłużenia jest spowodowana tym, iż ogłoszone przez Centrum przetargi, z uwagi na wysokie koszty prac remontowych nie pozwoliły na dokończenie remontu wszystkich łazienek w oddziale.
1.3.2.11	60002 -„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 - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2024 r. wynika z wyższego wykonania środków PKP PLK oraz Budżetu Państwa (zakup materiałów budowlanych przez Wykonawcę projektu). W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2024 r.
1.3.2.80	85111 - Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2024 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2024 r. oraz łącznych nakładów finansowych, które zostaną zaktualizowane na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
1.3.2.82	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kol. 7) z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF zostały uaktualnione (zwiększone) o 8.659.500 zł (wartość aportu, który został wniesiony w latach poprzednich i stanowi wartość działki przy ul. Marii Magdaleny w Poznaniu). Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do planu 2024 r. wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ (różnice kursowe). W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2024 r. oraz łącznych nakładów finansowych, które zostaną zaktualizowane na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA JEDNOROCZNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			OGÓŁEM	**348 002 781,00**	**308 426 262,02**	**88,63**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**46 085 472,00**	**41 663 490,13**	**90,40**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**97 416,00**	**97 416,00**	**100,00**
		6060	**Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu**, z tego:	**97 416,00**	**97 416,00**	**100,00**
			Zakup odbiornika GNSS Trimble wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów	83 640,00	83 640,00	100,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego – format A3	13 776,00	13 776,00	100,00
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**35 470 302,00**	**31 281 865,44**	**88,19**
		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 przyczyny leżą po stronie beneficjentów	5 673 394,00	4 174 416,89	73,58
		6300	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 →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odstąpieniem przez gminy 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 przyczyny leżą po stronie beneficjentów	29 796 908,00	27 107 448,55	90,97
			z tego:			
			Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego:	**18 845 825,00**	**16 555 180,05**	**87,85**
			Gmina Lubasz	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Połajewo	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Niechanowo	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Witkowo	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Rakoniewice	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Blizanów	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Lisków	148 500,00	148 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Mycielin	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Grzegorzew	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Kłodawa	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Kościelec	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Olszówka	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Przedecz	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Golina	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Grodziec	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Kramsk	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Krzymów	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Rychwał	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Rzgów	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Skulsk	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Czempiń	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Zbąszyń	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Przygodzice	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Raszków	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Łobżenica	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Wysoka	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Chocz	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Czermin	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Jutrosin	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Miejska Górka	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Pakosław	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Rawicz	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Słupca	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Duszniki	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Brodnica	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp.	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Siedlec	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Pyzdry	148 500,00	148 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Okonek	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Złotów	148 500,00	148 500,00	100,00
			Gmina Krajenka	142 500,00	142 500,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.	136 500,00	136 500,00	100,00
			Gmina Miłosław	125 550,00	125 550,00	100,00
			Gmina Kiszkowo	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Kłecko	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Łubowo	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Granowo	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Jarocin	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Kotlin	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Żerków	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Opatówek	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Stare Miasto	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Ślesin	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Wierzbinek	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Lipno	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Osieczna	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Wijewo	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Sieraków	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Lwówek	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Odolanów	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Sośnie	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Doruchów	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Mikstat	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Gizałki	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Gołuchów	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Rokietnica	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Ostrowite	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Strzałkowo	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Dominowo	123 750,00	123 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Brudzew	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Dobra	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Malanów	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Damasławek	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Mieścisko	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Skoki	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Września	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Tarnówka	123 750,00	123 750,00	100,00
			Gmina Turek	120 000,00	120 000,00	100,00
			Gmina Chodów	112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Kaźmierz	108 750,00	108 750,00	100,00
			Gmina Szczytniki	101 100,00	101 100,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Budzyń	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Żelazków	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Baranów	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Perzów	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Leszno	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Czajków	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Przykona	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Nekla	99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Ujście	67 500,00	67 500,00	100,00
			Gmina Szamocin	87 300,00	87 300,00	100,00
			Gmina Trzcinica	75 000,00	75 000,00	100,00
			Gmina Włoszakowice	75 000,00	75 000,00	100,00
			Gmina Pępowo	68 750,00	68 750,00	100,00
			Gmina Czerniejewo	54 375,00	54 375,00	100,00
			Gmina Kępno	46 500,00	46 500,00	100,00
			Gmina Ryczywół	46 350,00	46 350,00	100,00
			Gmina Pogorzela	39 900,00	39 900,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl	38 750,00	38 750,00	100,00
			Gmina Śmigiel	37 500,00	37 500,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie	119 125,00	118 671,30	99,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Szydłowo	123 750,00	122 512,50	99,00
			Gmina Grabów n. Prosną	148 500,00	146 674,41	98,77
			Gmina Święciechowa	112 500,00	110 625,00	98,33
			Gmina Obrzycko	123 750,00	121 250,00	97,98
			Gmina Chodzież	117 375,00	114 375,00	97,44
			Gmina Jastrowie	148 500,00	144 762,29	97,48
			Gmina Brzeziny	148 500,00	142 650,00	96,06
			Gmina Sompolno	135 000,00	124 200,00	92,00
			Gmina Wolsztyn	148 500,00	126 266,55	85,03
			Gmina Kobylin	148 500,00	115 950,00	78,08
			Gmina Jaraczewo	148 500,00	114 000,00	76,77
			Gmina Krotoszyn	148 500,00	99 450,00	66,97
			Gmina Babiak	148 500,00	90 000,00	60,61
			Gmina Rydzyna	148 500,00	90 000,00	60,61
			Gmina Trzcianka	148 500,00	82 800,00	55,76
			Gmina Kołaczkowo	123 750,00	67 500,00	54,55
			Gmina Lipka	148 500,00	78 993,00	53,19
			Gmina Kamieniec	123 750,00	62 500,00	50,51
			Gmina Oborniki	123 750,00	61 875,00	50,00
			Gmina Czarnków	144 000,00	66 300,00	46,04
			Gmina Wieleń	148 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk	148 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno	148 500,00	0,00	0,00
			Gmina Władysławów	148 500,00	0,00	0,00
			Gmina Krzemieniewo	139 500,00	0,00	0,00
			Gmina Buk	123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn	123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Mosina	123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Zagórów	123 750,00	0,00	0,00
			Gmina Piaski	121 500,00	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak	99 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kórnik	99 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wielichowo	63 750,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, z tego:	**95 000,00**	**94 993,70**	**99,99**
			Powiat Wrzesiński	40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Krotoszyński	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Powiat Kościański	15 000,00	14 993,70	99,96
			Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji, z tego:	**219 348,00**	**182 802,00**	**83,34**
			Gmina Miłosław - renowacja	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Pyzdry - renowacja	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel - renowacja	51 600,00	51 600,00	100,00
			Miasto i Gmina Września - renowacja	11 202,00	11 202,00	100,00
			Gmina Lipka - budowa	24 075,00	0,00	0,00
			Gmina Kazimierz Biskupi - renowacja	12 471,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:	**2 025 000,00**	**1 983 873,80**	**97,97**
			Gmina Skulsk - przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec	800 000,00	800 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo - przebudowa dróg w miejscowościach Piotry i Bolewicko	500 000,00	500 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska - przebudowa drogi w miejscowości Lipie	500 000,00	500 000,00	100,00
			Gmina Mycielin - przebudowa przepustu w miejscowości Przyranie	225 000,00	183 873,80	81,72
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego:	**8 160 000,00**	**7 840 599,00**	**96,09**
			Gmina Budzyń	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Chodzież	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Szamocin	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Lubasz	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Połajewo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Trzcianka	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kłecko	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Łubowo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Niechanowo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Witkowo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Pogorzela	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Granowo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kamieniec	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rakoniewice	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Jarocin	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kotlin	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Żerków	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Blizanów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Brzeziny	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie	63 750,00	63 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Lisków	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Mycielin	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Opatówek	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Szczytniki	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Żelazków	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Baranów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kępno	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Perzów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Trzcinica	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Babiak	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Grzegorzew	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kłodawa	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kościelec	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Olszówka	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Przedecz	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Golina	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Grodziec	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kramsk	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Krzymów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rychwał	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rzgów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Skulsk	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Stare Miasto	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ślesin	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Wierzbinek	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Czempiń	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kobylin	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rozdrażew	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Leszno	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Lipno	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Osieczna	63 750,00	63 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Rydzyna	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Wijewo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Sieraków	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Lwówek	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Miedzichowo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Zbąszyń	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Oborniki	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Przygodzice	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Raszków	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Sośnie	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Czajków	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Doruchów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Mikstat	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Łobżenica	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ujście	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Wysoka	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Chocz	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Czermin	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Gizałki	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Gołuchów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kórnik	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rokietnica	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Jutrosin	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Miejska Górka	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Pakosław	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Rawicz	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Ostrowite	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Słupca	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Strzałkowo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Duszniki	63 750,00	63 750,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Kaźmierz	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Obrzycko	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Brodnica	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Książ Wlkp.	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Dominowo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Brudzew	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Dobra	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kawęczyn	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Malanów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Przykona	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Władysławów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Damasławek	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Mieścisko	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Skoki	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Siedlec	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Kołaczkowo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Miłosław	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Nekla	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Pyzdry	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Września	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Jastrowie	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Lipka	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Okonek	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Tarnówka	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Zakrzewo	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Złotów	63 750,00	63 750,00	100,00
			Gmina Szydłowo	63 750,00	63 099,00	98,98
			Gmina Kiszkowo	63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów	63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk	63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak	63 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn	63 750,00	0,00	0,00
			Dodatkowa pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:	**450 000,00**	**450 000,00**	**100,00**
			Gmina Rychwał - przebudowa mostu przez „Strugę Zarzewską"	450 000,00	450 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			kwota nierozdysponowana	1 735,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**10 517 754,00**	**10 284 208,69**	**97,78**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, z tego:	196 000,00	189 500,00	96,68
		6050	Wyburzenie istniejącego muru oporowego. Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami →Brak wykonania wydatków związany jest z otrzymaniem faktury, której płatność przypadała na 2025 r.	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup auta typu VAN	190 000,00	189 500,00	99,74
		6190	**Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna,** z tego:	139 000,00	138 784,59	99,85
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „TĘCZA" im. Macieja Kostki w Radlinie - „Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna"	109 224,48	109 224,48	100,00
			Stowarzyszenie Bartników w Śmiglu - „Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna"	29 560,11	29 560,11	100,00
			kwota nierozdysponowana	215,41	0,00	0,00
		6220	**Deszczówka II**, z tego:	**146 786,00**	**146 786,00**	**100,00**
			Muzeum Okręgowe w Koninie - Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją nawadniającą na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie	146 786,00	146 786,00	100,00
		6300		10 034 358,00	9 807 528,10	97,74
			z tego:			
			Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", z tego:	**9 985 358,00**	**9 758 528,10**	**97,73**
			XIV edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:	**9 985 358,00**	**9 758 528,10**	**97,73**
			Gmina Kazimierz Biskupi - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cząstków szansą dla sołectwa na prawdziwy integracyjny raj dla mieszkańców	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Czempiń - Integracja na sportowo - ,,Budowa toru typu pumptrack w Piotrkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską w Woli Łaszczowej szansą sołectwa na prawdziwy "drugi dom"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Lipno - Park Gronówko - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Lądek - Modernizacja pomieszczeń w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP w m. Sługocin	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Krobia - Kuczyna bezpiecznie się integruje i wspólnie biesiaduje	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kobylin - Dzieci i dorośli mają w Górce swoje włości	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Śrem - Budowa placu zabaw w Mechlinie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kobylin - W Srokach o swoje dbają i elewację odnawiają	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Lądek - Modernizacja trybun na stadionie w m. Lądek - etap I	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grodziec - Adaptacja części pomieszczeń remizy strażackiej w Biskupicach na potrzeby działalności Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Brzeziny - "Wspólnie możemy więcej" - budowanie lokalnej tożsamości poprzez zagospodarowanie terenu na cele integracyjno-rekreacyjne, sportowe i kulturalne w miejscowości Dzięcioły	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ochodza	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo - Na pumptracku jeździmy, na pumptracku skaczemy - tak się w sołectwie integrujemy! - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Konarzewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dąbie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutomirów	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Orchowo - Kuchenna Rewolucja! - remont kuchni na piętrze w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Książ Wielkopolski - Integrujemy się w Zaborowie - dbamy o środowisko i zdrowie. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo - Modernizacja placu zbaw w Charzewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo - Dopiewska Strefa Rodzinna - zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Dopiewo poprzez budowę placu zbaw	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez poprawę bazy lokalowej - montaż ogrzewania w budynku sali wiejskiej OSP w Siemianicach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kleszczewo - Magiczny świat w Kleszczewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo - Remont remizy OSP w Rybnie Wielkim	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gozdów	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn - Budowa świetlicy wiejskiej w Klonach - miejsce integracji lokalnej społeczności	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kleszczewo - Kraina zabawy w Markowicach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Kakawie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Turek - Pięknieje Wietchinin - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wietchininie, gmina Turek	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich - miejsca kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Doruchów - Budowa placu zabaw w Morawinie szansą na zabawę, aktywność i integrację	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Parzynowie ,,Świetlicę wiejską modernizujemy bo często korzystać z niej chcemy"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Czekanowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Chocz - Utwardzenie placu dojazdu do świetlicy wiejskiej w Kuźni	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Złotów - "Marzy Ci się w Skicu piękna murawa? Z automatycznym nawadnianiem to banalna sprawa!" - modernizacja nawodnienia boiska sportowego w m. Skic	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną - Nowe dziś, lepsze jutro - modernizacja Domu Młodego Rolnika w Bukownicy	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Święciechowa - Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rychtal - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Skarżynie	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Doruchów - Budowa infrastruktury technicznej dla ujęcia wody w obrębie stadionu sportowego w Doruchowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Chruszczynach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Chocz - Zagospodarowanie działki położonej w Nowym Oleścu nr 912/4	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sompolno - Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Nowej Wsi	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Przykona - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smulsku	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną - Totalne remonty w Chlewie - modernizacja świetlicy wiejskiej	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Olszówka - Wieś Grabina pięknieje, gdy na placu zabaw dziecko się śmieje. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną - Świetlica młodnieje, sołectwo pięknieje - modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżycach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wydartowie Pierwszym - II etap	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mikstat - Modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury w Przedborowie	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Chocz - Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Choczu	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kotlin - Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Brudzew - Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację wraz z zakupem wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rychtal - Adaptacja pomieszczeń na ogólnodostępną salę spotkań przy remizie OSP w Drożkach	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów - Budowa altany w miejscowości Pustkowie Północ	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Brudzew - "Mamy takie boisko, gdzie możemy zrobić wszystko"-zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z budową wiaty w miejscowości Brudzew	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Bralin - Modernizacja budynku gminnego w Goli – kiedyś dla sportowców, dzisiaj dla każdego	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce - Zagospodarowanie terenu we wsi Biskupice Ołoboczne	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont sali z zapleczem w budynku OSP Drzewce	69 999,00	69 999,00	100,00
			Gmina Czajków - Plenerowe miejsce integracji mieszkańców. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Muchy	69 995,00	69 995,00	100,00
			Gmina Lisków - Ksiądz Wacław Bliziński - wielki człowiek i społecznik - ścieżka historyczna w Liskowie	69 988,00	69 988,00	100,00
			Gmina Żelazków - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Witoldów	69 984,00	69 984,00	100,00
			Gmina Trzcinica - Budowa tężni solankowej wraz z elementami małej architektury i zieleni w sołectwie Trzcinica - etap II	69 983,00	69 983,00	100,00
			Gmina Mycielin - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzbin	69 953,00	69 953,00	100,00
			Gmina Skulsk - Modernizacja boiska Mniszki oraz utworzenie piłkarskiego placu zabaw w celu stworzenia bezpiecznego miejsca do uprawiania aktywności fizycznej dla lokalnej społeczności	69 927,00	69 927,00	100,00
			Gmina Blizanów - Sportowy zakątek w Żegocinie	69 900,00	69 900,00	100,00
			Gmina Lisków - Jak nas widzą, tak nas rysują - poprawiamy wygląd i funkcję ogólnodostępnego terenu w sołectwie Zakrzyn	69 745,00	69 745,00	100,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu zabaw w miejscowości Brenno w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku, a także promocji aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego mieszkańców sołectwa	69 500,00	69 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Siedlec -Siedlecki szlak zawodów dawnych	69 000,00	69 000,00	100,00
			Gmina Golina - Świetlicę wiejską remontujemy bo w niej kulturę i integrację krzewić pragniemy	68 000,00	68 000,00	100,00
			Gmina Skulsk - Zwiększenie możliwości spędzania czasu wolnego mieszkańców gminy Skulsk poprzez modernizację placu zabaw w Skulsku	67 731,00	67 731,00	100,00
			Gmina Mieścisko - Budowa placu zabaw w Mieścisku	67 000,00	67 000,00	100,00
			Gmina Złotów - "Każde dziecko wie, że zabawa na świeżym powietrzu to fajna rzecz" - doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo	66 100,00	66 100,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi - Nowy plac zabaw w Daninowie miejscem spotkań małych i dużych	65 695,00	65 695,00	100,00
			Gmina Gniezno - Modernizacja placu zabaw w m. Lubochnia w gminie Gniezno	64 640,00	64 640,00	100,00
			Gmina Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu doposażenia miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Miastko	64 600,00	64 600,00	100,00
			Gmina Czarnków - MISIE podoba Brzeźno	64 490,00	64 490,00	100,00
			Gmina Kłecko - KUŚ - przeniesienie figury Zielarki i zagospodarowanie miejsca wokół	64 348,00	64 348,00	100,00
			Gmina Wieleń - Przebudowa i rozbudowa trybun przy Wiejskim Domu Kultury w Rosku	63 500,00	63 500,00	100,00
			Gmina Pogorzela - Budowa sceny w Bułakowie	63 000,00	63 000,00	100,00
			Gmina Czarnków - Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z doposażeniem Strefy Aktywności w m. Śmieszkowo	62 593,00	62 593,00	100,00
			Gmina Ryczywół - Zagospodarowanie terenu w Wiardunkach – realizacja projektu pn. „Tańczymy, gramy i się rozwijamy”	62 000,00	62 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach	61 000,00	61 000,00	100,00
			Gmina Mikstat - FIT MAMUŚKI Etap II	60 613,00	60 613,00	100,00
			Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Przedzeń	59 000,00	59 000,00	100,00
			Gmina Opatówek - Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zdunach	59 000,00	59 000,00	100,00
			Gmina Mycielin - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gadów	56 446,00	56 446,00	100,00
			Gmina Golina - Na osiedlowym placu się spotykamy, tutaj bawimy się i odpoczywamy	55 934,00	55 934,00	100,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Oderwani od ziemi	55 000,00	55 000,00	100,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). W saunie czy na plaży wypoczynek nam się marzy…	55 000,00	55 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej w miejscowości Nowa Ruda	52 000,00	52 000,00	100,00
			Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Tata i ja w piłkę w Sparcie gramy i sportowo czas spędzamy	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Okonek - Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Lędyczek	48 000,00	48 000,00	100,00
			Gmina Lisków - Koźlątków ogrodzony - teren świetlicy polepszony	48 000,00	48 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ostrowite	46 666,00	46 666,00	100,00
			Gmina Mieścisko - Słoneczne centrum nauki i rozrywki dla juniora i seniora w Podlesiu Wysokim „Pod Lipami” – budowa placu zabaw	46 340,00	46 340,00	100,00
			Gmina Ryczywół - Gym Beam Ball – boisko równych szans pod okiem Karola Marcinkowskiego – modernizacja boiska i terenów rekreacyjnych	46 165,00	46 165,00	100,00
			Gmina Grzegorzew - "Wieś naszą odnowimy, świetne miejsce integracji zapewnimy” – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy remizie OSP w Bylicach	45 500,00	45 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Siedlec - A w Wąchabnie Kozły grają - do zabawy zapraszają…	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek - Budowa ogólnodostępnej altany rekreacyjnej w miejscowości Sadlno	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń - Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Nowym Dworze	43 989,00	43 989,00	100,00
			Gmina Kępno - Budowa wiaty grillowej w Szklarce Mielęckiej	42 000,00	42 000,00	100,00
			Gmina Lubasz - Urządzenie placu zabaw na ul. Rolnej w Lubaszu	40 980,00	40 980,00	100,00
			Gmina Rawicz - Hazackie Zawady bez zwady – modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	40 276,00	40 276,00	100,00
			Gmina Krzykosy - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno - Utworzenie centrum rekreacyjnego i wypoczynku w miejscowości Lubiń	39 321,00	39 321,00	100,00
			Gmina Tuliszków - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych parku w Piętnie	36 992,00	36 992,00	100,00
			Gmina Śmigiel - Rozbudowa placu zabaw w Spławiu	36 817,00	36 817,00	100,00
			Gmina Buk - Miejsce rekreacji i gier plenerowych oraz siłownia zewnętrzna we wsi Cieśle w gm. Buk	35 619,00	35 619,00	100,00
			Gmina Kraszewice - Doposażenie Centrum Rekreacji i Edukacji PODKUŹNICA	35 256,00	35 256,00	100,00
			Gmina Wilczyn - Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościsłowo	35 212,00	35 212,00	100,00
			Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap III	31 389,00	31 389,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie - Wizytówki Gminy Godziesze Wielkie	31 000,00	31 000,00	100,00
			Gmina Miłosław - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	30 100,00	30 100,00	100,00
			Gmina Września - Termomodernizacja świetlicy w Sołecznie	29 542,00	29 542,00	100,00
			Gmina Gołuchów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele integracyjno-rekreacyjne w miejscowości Popówek, gmina Gołuchów	29 147,00	29 147,00	100,00
			Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ostrowie	27 999,00	27 999,00	100,00
			Gmina Września - Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Węgierek	25 490,00	25 490,00	100,00
			Gmina Kłecko - Było stare, teraz nowe…Czas na Kamieńca odnowę!	20 161,00	20 161,00	100,00
			Gmina Odolanów -Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Babach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Oborniki - Integracyjne miejsce spotkań mieszkańców Uścikówca przy wiacie	12 500,00	12 500,00	100,00
			Gmina Perzów - Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Zbyczynie	12 440,00	12 440,00	100,00
			Gmina Miłosław - Chlebowo pięknieje – modernizacja kompleksu rekreacyjnego	19 918,00	19 918,00	100,00
			Gmina Gizałki - Razem możemy więcej – rewitalizacja parku w Szymanowicach	15 300,00	15 300,00	100,00
			Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku	28 000,00	27 998,40	99,99
			Gmina Rzgów - Wymiana pokrycia dachowego i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Świątnikach	69 322,00	69 300,00	99,97
			Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy	58 333,00	58 315,97	99,97
			Gmina Zbąszyń - Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez dalsze zagospodarowanie terenu oraz montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zakrzewku przy stawie (etap II)	35 000,00	34 982,00	99,95
			Gmina Słupca - Budowa świetlicy	54 818,00	54 770,78	99,91
			Gmina Grodziec - Zagospodarowanie terenu przy Społecznej Szkole Podstawowej w Lipicach - nasza "Eko-klasa"	54 000,00	53 900,00	99,81
			Gmina Wilczyn - Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w miejscowości Maślaki	70 000,00	69 859,81	99,80
			Gmina Brzeziny - "Eko Moczalec" - budowa ekologicznej infrastruktury biesiadnej z wykorzystaniem form przyjaznych środowisku	70 000,00	69 800,23	99,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Turek - Żuki na kulturę stawiają i w gościnę wszystkich zapraszają - budowa miejsca zadaszonego przy świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na amfiteatr i miejsce spotkań integrujące społeczność lokalną	70 000,00	69 650,00	99,50
			Gmina Śrem - Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Krzyżanowie – kontynuacja	37 000,00	36 800,00	99,46
			Gmina Rzgów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Brannie	69 050,00	68 265,00	98,86
			Gmina Łobżenica - Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno-przyrodniczego w Chlebnie - etap I	70 000,00	69 276,00	98,97
			Gmina Kawęczyn - Budowa boiska rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Głuchów	67 378,00	66 171,00	98,21
			Gmina Murowana Goślina - Doposażenie placu zabaw we wsi Nieszawa	24 500,00	23 800,00	97,14
			Gmina Sośnie - Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Mariak	67 000,00	64 736,00	96,62
			Gmina Dobra - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	62 000,00	59 875,20	96,57
			Gmina Miejska Górka - Budowa placu zabaw w Oczkowicach - etap II	70 000,00	66 889,18	95,56
			Gmina Wielichowo - Dziecięca strefa relaksu - modernizacja placu zabaw w Wilkowie Polskim	58 000,00	55 154,37	95,09
			Gmina Zagórów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont sali z zapleczem w budynku OSP Łazińsk Pierwszy	69 999,00	66 555,30	95,08
			Gmina Wieleń - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wrzeszczynie	47 000,00	44 560,00	94,81
			Gmina Nowy Tomyśl - Modernizacja istniejącej studni i budowa siedzisk z miejscem na palenisko we wsi Szarki	59 052,00	55 879,00	94,63
			Gmina Przykona - Budowa placu zabaw nad zbiornikiem wodnym Przykona w sołectwie Dąbrowa	70 000,00	66 108,87	94,44
			Gmina Kołaczkowo - W Gałęzewicach taka racja - świetlica i jej termomodernizacja!	70 000,00	65 700,00	93,86
			Gmina Kołaczkowo - Chociaż Wszembórz nie stolica, przyda się ocieplona świetlica	66 000,00	61 800,00	93,64
			Gmina Rzgów - Modernizacja i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Barłogach	69 999,00	64 575,00	92,25
			Gmina Kobyla Góra - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bierzowie ,,W zaczarowanym miejscu, w cieniu starych dębów biesiadujemy przy muzyce i powracamy do tradycji wypieku chleba i przygotowania swojskiej wędzonki"	68 880,00	63 500,00	92,19
			Gmina Wysoka - Będzie lepiej - poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Czajczu	50 000,00	45 733,00	91,47
			Gmina Powidz - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	37 318,00	33 882,00	90,79
			Gmina Jaraczewo - Dziecięca rekreacja - stworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Noskowie	69 500,00	62 572,31	90,03
			Gmina Murowana Goślina - Budowa strefy rekreacji w Przebędowie →Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem oferty na realizację zadania w wysokości niższej niż planowana	70 000,00	62 887,44	89,84
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest 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 Ostroróg - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobulczynie	54 058,00	48 097,00	88,97
			Gmina Trzcianka - Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku	69 998,00	61 797,00	88,28
			Gmina Słupca - Budowa wiaty przy istniejącym miejscu na ognisko	69 996,00	61 388,24	87,70
			Gmina Perzów - Modernizacja gminnego placu zabaw Wioska Smerfów	48 000,00	40 262,00	83,88
			Gmina Wolsztyn - WIDZI Mi się piękna wieś - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowym Widzimiu	45 000,00	37 548,00	83,44
			Gmina Trzcianka - Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie	69 988,00	56 741,00	81,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Wolsztyn - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie	45 000,00	36 149,00	80,33
			Gmina Miłosław - Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 936,00	7 921,00	72,43
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami realizacji zadania, z tego:			
			Gmina Rogoźno - Budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole sposobem na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu	70 000,00	53 873,00	76,96
			Gmina Kórnik - Ćwiczmy i bawmy się wspólnie w Runowie- budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw	70 000,00	52 660,00	75,23
			Gmina Rogoźno - Aktywne dzieci, młodzież i seniorzy - bo tutaj tętni nasze życie - budowa placu zabaw i otwartej siłowni dla młodzieży i seniorów w Gościejewie	63 000,00	43 042,00	68,32
			Gmina Wysoka - Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych	60 000,00	40 274,00	67,12
			Gmina Białośliwie - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie – rozbudowa placu zabaw	54 450,00	32 696,00	60,05
			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", z tego:	**49 000,00**	**49 000,00**	**100,00**
			Gmina Pobiedziska - Jadłodzielnia przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach	25 000,00	25 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Mikstat - Jadłodzielnia w Mikstacie	24 000,00	24 000,00	100,00
		6690	Zwrot na rzecz Gminy Opatówek nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Rajsko – II etap" w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś"	1 610,00	1 610,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**163 519 592,00**	**154 160 449,46**	**94,28**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**100,00**
		6030	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**141 519 592,00**	**132 160 449,46**	**93,39**
		6050	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu** na inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych, z tego:	140 419 536,00	131 062 038,45	93,34
			> inwestycje własne jednoroczne, z tego:		130 107 306,60	
			- DW 449 odc. obręb Palaty-Giżyce obręb Ostrów Kaliski/Świerczyna - wzmocnienie drogi		7 237 026,03	
			- DW 305 odc. Boruja Kościelna - Boruja Nowa - etap I - budowa ścieżki rowerowej		5 797 918,01	
			- DW 308 odc. Kościan - Racot - wzmocnienie drogi		5 208 673,68	
			- DW 445 odc. Topola Mała - Ostrów Wlkp. - wzmocnienie drogi		5 186 457,98	
			- DW 308 odc. Sepno - Maksymilianowo - wzmocnienie drogi		4 752 450,95	
			- DW 443 m. Lubinia Mała - przebudowa mostu		4 259 484,63	
			- DW 188 odc. Klukowo - Krajenka - wzmocnienie drogi		4 078 162,36	
			- DW 438 odc. Borek Wlkp. - Zimnowoda - etap I - wzmocnienie drogi		3 997 145,62	
			- DW 450 m. Ołobok - przebudowa drogi		3 926 107,30	
			- DW 302 odc. Zbąszyń - Jastrzebsko Stare - wzmocnienie drogi		3 922 518,84	
			- DW 242 odc. Izdebki - Luchowo - wzmocnienie drogi		3 869 920,89	
			- DW 470 odc. Podzborów - Kamień - budowa chodnika		3 721 907,65	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			- DW 266 m. Kramsk ul. Konńska - etap II		3 690 673,92	
			- DW 310 odc. Głuchowo - Piechanin - wzmocnienie drogi		3 657 662,90	
			- DW 181 odc. Drawski Młyn - Wieleń - wzmocnienie drogi		3 427 996,15	
			- DW 263 odc. Głębokie - Tomaszew - etap III - wzmocnienie drogi		3 411 712,91	
			- DW 118 m. Zielonowo - wzmocnienie drogi		3 293 194,62	
			- DW 305 odc. Solec - Wroniawy - wzmocnienie drogi		3 272 676,32	
			- DW 303 odc. Siedlec - Powodowo - wzmocnienie drogi		3 257 935,03	
			- DW 174 m. Krzyż Wlkp. - przebudowa drogi		3 033 348,78	
			- DW 182 odc. Sieraków - Kaczlin - etap II - wzmocnienie drogi		3 022 753,82	
			- DW 312 odc. Dębsko - Wielichowo - wzmocnienie drogi		2 881 577,83	
			- DW 182 odc. Zatom Stary - Ławica - wzmocnienie drogi		2 806 084,01	
			- DW 312 odc. Wielichowo - Ziemin - budowa ścieżki		2 682 794,52	
			- DW 260 odc. Niechanowo - Miroszka - wzmocnienie drogi		2 654 769,88	
			- DW 471 m. Nadzież - etap II - budowa chodnika		2 395 396,28	
			- DW 133 odc. Lichwin - Sieraków - etap II - wzmocnienie drogi		2 338 706,39	
			- DW 184 odc. Nowa Wieś - Bobuczyn - etap I - w m. Bobulczyn - wzmocnienie drogi		2 298 371,59	
			- DW 443 m. Jarocin ul. św. Ducha - budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i poszerzeniem jezdni		2 291 258,39	
			- DW 470 odc. Cisew - Malanów - etap I - budowa chodnika		2 201 093,95	
			- DW 466 m. Rataje - budowa chodnika		2 051 755,62	
			- DW 180 m. Stobno - wzmocnienie drogi		2 030 494,46	
			- DW 308 odc. Grodzisk Wlkp. - Ujazd - etap I - budowa ścieżki		1 975 255,99	
			- DW 189 odc. Kujan - gr. województwa - etap II - wzmocnienie drogi		1 932 005,28	
			- DW 263 odc. Głębokie - Tomaszew - etap II - wzmocnienie drogi		1 839 190,98	
			- DW 196 m. Owińska - budowa przepustu		1 835 850,11	
			- DW 263 m. Mostki - budowa chodnika wraz z przebudową przepustu		1 808 562,94	
			- DW 184 m. Szamotuły ul. Powstańców Wlkp. - przebudowa drogi		1 759 007,15	
			- DW 444 m. Sulmierzyce ul. Strzelecka		1 622 992,21	
			- DW 118 m. Zielonowo - etap II - wzmocnienie drogi		1 566 242,03	
			- DW 199 m. Mierzyn - wzmocnienie drogi		1 098 607,88	
			- DW 174 m. Łokacz Wielki - kanalizacja deszczowa		651 865,81	
			- DW 306 m. Wielka Wieś - budowa chodnika		580 366,82	
			- DW 190/191 m. Szamocin - przebudowa skrzyżowania		73 200,85	
			Zadania chodnikowe w lokalizacjach: m. Ostrów Kaliski, m. Krajenka ul. Dmowskiego, m. Szamocin al. Marcinkowskiego, m. Błękwit ul. Pilska, m. Klukowo		706 127,24	
			>Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych		954 731,85	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
		6060	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu** na zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1 100 000,00	1 098 355,13	99,85
		6690	Zwrot do Gminy Czerwonak niewykorzystanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - część II Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska	56,00	55,88	99,79
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
		6300	Dotacja dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m. wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempiń"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
630			**Turystyka**	**975 250,00**	**589 270,00**	**60,42**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**975 250,00**	**589 270,00**	**60,42**
		6300		975 250,00	589 270,00	60,42
			z tego:			
			Gmina Powidz - Przebudowa infrastruktury pola biwakowego w Anastazewie nad Jeziorem Powidzkim	150 000,00	150 000,00	100,00
			Powiat Międzychodzki - Stacjonarne Obserwatorium Astronomicznego Ciemnego Nieba w Kaczlinie jako atrakcja turystyczna na szlakach pieszych i rowerowych Powiatu Międzychodzkiego	47 100,00	47 100,00	100,00
			Gmina Gniezno - Przystań rowerowa w Strzyżewie Kościelnym	36 200,00	36 200,00	100,00
			Powiat Chodzieski - Zwiedzaj Powiat Chodzieski	5 560,00	5 560,00	100,00
			Gmina Trzemeszno - "Trzemeszno Miasto Siedmiu Placów" opracowanie i oznakowanie trasy turystycznej" Etap. I	9 100,00	8 720,00	95,82
			Gmina Ostrowite - Budowa toalety publicznej w Kosewie	154 000,00	139 190,00	90,38
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami całkowitymi realizowanych zadań, z tego:			
			Gmina Sieraków - Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów oraz WC-BUS	131 600,00	116 190,00	88,29
			Powiat Leszczyński - Budowa małej infrastruktury turystycznej w Dąbczu	47 500,00	38 400,00	80,84
			Gmina Szydłowo - Budowa wiat, elementów małej architektury i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa	76 660,00	47 910,00	62,50
			Gmina Komorniki - Odbudowa mostków-obiektów małej architektury nr 1 (a), 2 (b), 3 (c) na Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego → Brak wykonania wydatków związany jest z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwoleń wodno-prawnych i budowlanych oraz opóźnieniem procedury wyboru wykonawcy. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2025 r.	286 680,00	0,00	0,00
			→Brak wykonania wydatków związany jest z rezygnacją przez Gminę z realizacji zadania, z tego:			
			Gmina Przemęt - Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Siekowo	23 850,00	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo - Modernizacja i rozbudowa sieci szlaków pieszo-rowerowych wraz z montażem samoobsługowej stacji naprawy rowerów	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 500 000,00**	**1 448 075,00**	**96,54**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 500 000,00**	**1 448 075,00**	**96,54**
		6050	Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego w Marszewie, Gołaszynie i Sielinku	1 500 000,00	1 448 075,00	96,54
710			**Działalność usługowa**	**113 180,00**	**107 139,15**	**94,66**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**113 180,00**	**107 139,15**	**94,66**
		6060	**Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu**, z tego:	113 180,00	107 139,15	94,66
			Zakup nowego serwera plików	43 180,00	43 179,15	100,00
			Zakup komputera	70 000,00	63 960,00	91,37
750			**Administracja publiczna**	**12 433 554,00**	**11 878 466,85**	**95,54**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**10 383 400,00**	**9 828 314,54**	**94,65**
			Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	4 750 000,00	4 712 624,69	99,21
		6050	Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: wykonano m.in. III etap budowy budynku administracyjnego RDW w Gnieźnie, zaprojektowanie i montaż wiat garażowych z panelami fotowoltaicznymi	3 100 000,00	3 072 887,40	99,13
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce, w tym: zakup 4 Switchy Dell, dostawa i wdrożenie redundantnego środowiska wirtualizacyjnego	1 650 000,00	1 639 737,29	99,38
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	5 633 400,00	5 115 689,85	90,81
		6050		310 000,00	209 104,54	67,45
			z tego:			
			Przebudowa punktu informacyjnego na poziomie K0	210 000,00	189 793,54	90,38
			Wykonanie ścian wydzielenia pożarowego w hali garażowej w celu montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wydłużoną procedurą pozyskania zgody Gwaranta budynku tj. spółki ERBUD S.A. na realizację prac	100 000,00	19 311,00	19,31
		6060		5 323 400,00	4 906 585,31	92,17
			z tego:			
			Zakup elementów instalacji i urządzeń	223 400,00	223 390,40	100,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	5 100 000,00	4 683 194,91	91,83
	75095		**Pozostała działalność**	**2 050 154,00**	**2 050 152,31**	**100,00**
			Zamek Wielkopolski w Rokosowie, z tego:	**2 050 154,00**	**2 050 152,31**	**100,00**
		6050	Prace dodatkowe i sporne projektu pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo- parkowego w Rokosowie	1 805 902,00	1 805 901,35	100,00
		6060		130 000,00	129 999,10	100,00
			z tego:			
			Zakup ciągnika rolniczego	90 000,00	89 999,10	100,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6667	WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty)	114 252,00	114 251,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 048 686,00**	**2 800 715,00**	**91,87**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**275 000,00**	**275 000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, z tego na zakup: - 3 kpl. paralizatorów elektrycznych, - bezzałogowego statku powietrznego wraz z wyposażeniem, - 2 szt. serwerów dla węzła centralnego KWP w Poznaniu.	275 000,00	275 000,00	100,00
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**550 000,00**	**550 000,00**	**100,00**
		6170	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 Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu		275 000,00	
			- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach		275 000,00	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 823 686,00**	**1 674 436,00**	**91,82**
		6230	Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup:	1 823 686,00	1 674 436,00	91,82
			- 9 pomp powodziowych wraz z przyczepą transportową		841 320,00	
			- 8 specjalistycznych quadów ratowniczych wraz z przyczepą transportową		687 600,00	
			- drona poszukiwawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem		60 516,00	
			- 4 zaawansowanych fantomów BLS osoby dorosłej z głową do nauki przyrządowych metod udrożniania Resusci Anne QCPR AW head Full Body - 4 szt.		56 000,00	
			- 2 szt. systemu oświetlenia miejsca działań ratowniczo-poszukiwawczych		29 000,00	
			kwota nierozdysponowana	686,00	0,00	0,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**400 000,00**	**301 279,00**	**75,32**
		6300	Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego, z tego:	400 000,00	301 279,00	75,32
			Gmina Kościan	70 000,00	70 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kórnik	50 000,00	50 000,00	100,00
			Powiat Wolsztyński	49 470,00	49 470,00	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Jarocin	22 000,00	22 000,00	100,00
			Gmina Mieleszyn	70 000,00	69 809,00	99,73
			kwota nierozdysponowana →Środki nie zostały rozdysponowane ze względu na brak wniosków o udzielenie pomocy finansowej, ze strony jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego	98 530,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 919 670,00**	**1 791 167,83**	**93,31**
	80116		**Szkoły policealne**	**433 586,00**	**426 822,40**	**98,44**
		6050	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu** na wykonanie bramy wjazdowej wraz z furtką wejściową i domofonem, trawnika z nawodnieniem, instalacji dodatkowych kamer oraz zainstalowanie informacyjnego pylonu świetlnego	159 886,00	154 420,84	96,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego:	220 000,00	219 180,00	99,63
		6050		220 000,00	219 180,00	99,63
			z tego:			
			Audyt termomodernizacyjny, inwentaryzacja techniczna oraz koncepcja kosztorysowo-projektowa modernizacji budynku przy ul. Borówki 10 w Poznaniu	160 000,00	159 900,00	99,94
			Wykonanie drzwi i schodów z klatki schodowej budynku przy ul. Mostowej 6 na podwórze wewnętrzne	60 000,00	59 280,00	98,80
		6060		53 700,00	53 221,56	99,11
			z tego:			
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu na zakup serwera	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na zakup namiotu eventowego	10 500,00	10 432,00	99,35
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na zakup internetowego systemu rekrutacji dla WSCKZiU w Złotowie	18 200,00	17 789,56	97,74
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**628 670,00**	**538 328,57**	**85,63**
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, z tego:	628 670,00	538 328,57	85,63
		6050	Wykonanie niezbędnych prac umożliwiających dostęp do drogi publicznej właścicieli działek nr 589, 1/8 i 1/7 →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem korzystniejszych ofert w ramach przeprowadzonych zamówień publicznych	598 670,00	508 328,57	84,91
		6060	Zakup traktora ogrodniczego do koszenia	30 000,00	30 000,00	100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**642 667,00**	**611 620,54**	**95,17**
		6050		184 907,00	166 861,55	90,24
			z tego:			
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14	74 907,00	74 907,00	100,00
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup i montaż pieca gazowego z osprzętem →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem korzystniejszych ofert w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego	110 000,00	91 954,55	83,60
		6060		457 760,00	444 758,99	97,16
			z tego:			
			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:	287 760,00	274 759,00	95,48
			Zakup aplikacji do zarządzania i organizacji szkoleń	137 760,00	137 760,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego	150 000,00	136 999,00	91,33
			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na zakup sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania i serwerów	170 000,00	169 999,99	100,00
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**214 747,00**	**214 396,32**	**99,84**
		6050	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie** na montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7	84 747,00	84 747,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
		6060	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego** na zakup samochodu osobowego	130 000,00	129 649,32	99,73
851			**Ochrona zdrowia**	**97 584 489,00**	**81 454 126,07**	**83,47**
	85111		**Szpitale ogólne**	**72 054 837,00**	**67 873 488,63**	**94,20**
		6220		72 054 837,00	67 873 488,63	94,20
			z tego:			
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:	14 658 362,00	12 414 424,34	84,69
			- zakup dwóch angiografów dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	9 100 301,00	9 100 301,00	100,00
			- wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	830 587,00	830 587,00	100,00
			- doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Diagnostyki Endoskopowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	426 270,00	426 270,00	100,00
			- budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym	2 063 507,00	2 016 164,34	97,71
			- rozbudowa Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że pozostały po wykonaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego czas na opracowanie ekspertyzy technicznej stropu, prac projektowych modernizacyjnych i zakupu wyposażenia okazał się niewystarczający do realizacji zadania w 2024 roku	1 341 061,00	41 102,00	3,06
			- kontynuacja modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - dokumentacja projektowa →Brak wykonania wydatków związany jest z nieudanymi próbami wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym	500 000,00	0,00	0,00
			- rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej – dokumentacja →Brak wykonania wydatków związany jest z nieudaną próbą wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym	396 636,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, z tego:	3 562 820,00	2 081 694,80	58,43
			- zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej przy Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym	431 000,00	431 000,00	100,00
			- zakup zestawu do kompleksowej diagnostyki urodynamicznej wraz z fotelem do badań urodynamicznych dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	232 200,00	232 200,00	100,00
			- zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej	146 920,00	146 920,00	100,00
			- wykonanie ekspertyzy technicznej dla niezakończonych inwestycji dotyczących budynków kuchni, pralni oraz magazynu centralnego	72 700,00	72 700,00	100,00
			- zakup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy	156 000,00	149 764,80	96,00
			- doposażenie Bloku Operacyjnego w nowe lampy operacyjne i aparaty do znieczulania →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskanymi oszczędnościami w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych	1 193 000,00	1 032 210,00	86,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			- przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianą koncepcji w zakresie lokalizacji pomieszczeń szatni, dokonanej w trakcie opracowywania PFU, co wpłynęło na brak możliwości przeprowadzenia robót budowlanych w 2024 roku	1 331 000,00	16 900,00	1,27
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, z tego:	3 139 000,00	2 794 068,49	89,01
			- dostawa i montaż systemu do transportu probówek z materiałem do badań laboratoryjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
			- wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży	588 000,00	588 000,00	100,00
			- zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	472 000,00	472 000,00	100,00
			- zakup analizatora do tromboelastometrii	170 000,00	170 000,00	100,00
			- dostawa i montaż systemu interkomowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	146 000,00	146 000,00	100,00
			- zakup aparatu do terapii nerkozastępczej	111 000,00	111 000,00	100,00
			- zakup wirówek laboratoryjnych	42 000,00	42 000,00	100,00
			- dostawa wraz z montażem kontenerowego magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej w WCPiT w Poznaniu	270 000,00	250 068,80	92,62
			- budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z koniecznością przedłużenia umowy z Wykonawcą do 2025 roku i tym samym przedłużenia realizacji zadania - stosowna zmiana do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW została wprowadzona Uchwałą Nr IX/193/25 SWW z dnia 27.01.2025 r.	640 000,00	314 999,69	49,22
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z tego:	8 971 072,00	8 964 547,00	99,93
			- wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	5 964 719,00	5 964 719,00	100,00
			- zakup mammografu wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń	794 352,00	794 340,00	100,00
			- zakup sprzętu medycznego	551 082,00	551 082,00	100,00
			- zakup echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS	378 336,00	378 336,00	100,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	228 386,00	228 386,00	100,00
			- zakup stołu z pływającym blatem dla Bloku Operacyjnego	216 129,00	216 129,00	100,00
			- aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w części dot. wykonania instalacji zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych B-C, A-B, C-D w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	188 309,00	188 309,00	100,00
			- adaptacja pomieszczenia Pracowni Hemodynamiki pod instalację nowego angiografu wraz z integracją aparatu z systemem PACS/RIS	148 940,00	148 940,00	100,00
			- zakup aparatu do wykonywania badań EMG/ENG oraz potencjałów wywołanych dla Oddziału Neurologicznego	153 135,00	153 135,00	100,00
			- opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji systemu zasilania elektrycznego w budynkach Szpitala	68 944,00	68 944,00	100,00
			- zakup stanowiska noworodkowego dla Bloku Operacyjnego	139 011,00	137 264,00	98,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			- wymiana oświetlenia na energooszczędne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	60 294,00	58 268,00	96,64
			- modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej – II etap	79 435,00	76 695,00	96,55
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie na dostawę, montaż i uruchomienie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu w module kontenerowym oraz wykonanie koniecznych robót towarzyszących	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
			Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, z tego:	7 756 854,00	7 754 943,00	99,98
			- rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	1 977 900,00	1 977 900,00	100,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	1 311 349,00	1 311 349,00	100,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	850 700,00	850 700,00	100,00
			- zakup sterylizatora plazmowego oraz sterylizatora parowego wraz z montażem i koniecznymi pracami budowlano-instalacyjno-dostosowawczymi w centralnej sterylizatorni w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	814 214,00	814 214,00	100,00
			- zakup narzędzi chirurgicznych, elektrochirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przy ul. Wrzoska 1 oraz dla Szpitala przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	568 610,00	568 610,00	100,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	577 690,00	577 690,00	100,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	311 500,00	311 500,00	100,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Pododdziału Ginekologicznego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	251 230,00	251 230,00	100,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Działu Operacyjno-Pooperacyjnego w Szpitalu św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	219 360,00	219 360,00	100,00
			- zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	140 430,00	140 430,00	100,00
			- zakup dwóch komór laminarnych	135 330,00	135 330,00	100,00
			- zakup i wdrożenie systemu TOPSOR wraz z niezbędnym sprzętem, licencjami i oprogramowaniem oraz rozbudową sieci informatycznej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	598 541,00	596 630,00	99,68
			Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, z tego:	20 105 000,00	20 105 000,00	100,00
			- zakup zestawu laparoskopowego 3D wraz z czterema kompletami endoskopów oraz kamerą do pracy z zielenią indocyjaninową	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
			- zakup innowacyjnych systemów wspierających Zakład Brachyterapii - RSQ HOLO wraz z fizyczną infrastrukturą serwerową	490 000,00	490 000,00	100,00
			- zakup/wymiana i uruchomienie nowoczesnego, cyfrowego systemu SPECT/CT w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu	9 880 000,00	9 880 000,00	100,00
			- doposażenie Zakładu Radioterapii w Poznaniu o unieruchomienia do pozycjonowania pacjenta oraz Zakładu Radioterapii w Pile w system do kontroli leczenia po powierzchni ciała pacjenta	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			- zakup aparatu do sekwencjonowania DNA i RNA w badaniach patologicznych	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00
			- dostawa wraz z instalacją osłon radiologicznych przed promieniowaniem jonizującym	3 445 000,00	3 445 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, z tego:	7 013 640,00	6 912 387,00	98,56
			- zakup angiografu z wyposażeniem wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	3 121 240,00	3 121 240,00	100,00
			- modernizacja kardioangiografu i tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			- zakup łóżek, łóżeczek i wyposażenia do łóżek dla oddziałów szpitalnych	1 004 900,00	1 004 900,00	100,00
			- modernizacja wind	551 000,00	551 000,00	100,00
			- instalacja automatycznego systemu parkingowego z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z przebudową wjazdu	463 600,00	463 600,00	100,00
			- zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Endoskopii	220 400,00	220 400,00	100,00
			- zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii	92 100,00	92 100,00	100,00
			- zwiększenie oszczędności energii i poprawa efektywności energetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego	60 400,00	60 400,00	100,00
			- zakup urządzenia do zamgławiania	50 000,00	50 000,00	100,00
			- modernizacja bazy lokalowej i infrastruktury w zakresie energetycznym oraz funkcjonalnym - wykonanie analizy porównawczej wariantów, wykonanie próbnego odwiertu, testu reakcji termicznej (TRT) oraz symulacji EED → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niepowodzeniem w rozstrzygnięciu zapytań ofertowych na odwiert próbny, co spowodowało brak możliwości przeprowadzenia w 2024 roku symulacji EED	350 000,00	248 747,00	71,07
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, z tego:	848 089,00	846 424,00	99,80
			- modernizacja pomieszczeń administracyjnych wraz z centralą telefoniczną	297 959,00	297 959,00	100,00
			- zakup i montaż agregatu prądotwórczego	202 205,00	202 205,00	100,00
			- modernizacja gabinetu zabiegowego	145 659,00	145 659,00	100,00
			- zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn	99 179,00	99 179,00	100,00
			- zakup i konfiguracja serwera	47 635,00	47 635,00	100,00
			- zakup systemu rehabilitacji funkcjonalnej wraz z ramieniem odciążającym	55 452,00	53 787,00	97,00
	85112		**Szpitale kliniczne**	**1 898 705,00**	**1 740 563,42**	**91,67**
		6220	**Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu** na dostawę niezbędnego wyposażenia do potrzeb przeprowadzania zabiegów laparoskopowych w GPSK	1 898 705,00	1 740 563,42	91,67
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**7 476 686,00**	**7 102 209,94**	**94,99**
		6220		7 450 674,00	7 083 550,87	95,07
			z tego:			
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, z tego:	5 664 000,00	5 664 000,00	100,00
			- projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej – rozbudowa instalacji	1 998 000,00	1 998 000,00	100,00
			- przebudowa poddasza na sale chorych w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	1 369 000,00	1 369 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			- zakup oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), w tym Portal Pracowniczy i Elektroniczna Akceptacja Faktur (EAF)	299 000,00	299 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego:	1 786 674,00	1 419 550,87	79,45
			- zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności (pozostałe 50% wartości zadania finansowane jest w ramach rozdz. 85154)	218 000,00	216 510,16	99,32
			- rozbudowa wraz z wymianą wyeksploatowanych urządzeń systemu parkingowego	297 500,00	289 840,58	97,43
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskanymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadań, z tego:			
			- modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	818 000,00	694 614,95	84,92
			- zakup aparatu do leczenia ciężkiej i lekoopornej depresji	198 385,00	168 119,78	84,74
			- wymiana oświetlenia w budynku szpitalnym nr 6	106 000,00	50 465,40	47,61
			- modernizacja stacji uzdatniania wody (pozostałe 50% wartości zadania finansowane jest w ramach rozdz. 85154) →Brak wykonania wydatków związany jest z przeprowadzonymi konsultacjami, w efekcie których stwierdzono konieczność przeprowadzenia kompleksowej renowacji stacji z możliwością wykonania dodatkowej studni	148 789,00	0,00	0,00
		6230	**Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskanymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania	26 012,00	18 659,07	71,73
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 119 878,00**	**1 119 878,00**	**100,00**
		6220	**Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego** na modernizację i wyposażenie zaplecza rejestracyjnego wraz z holem głównym, przedsionkiem i klatką schodową oraz zapleczem administracyjnym	486 200,00	486 200,00	100,00
		6230	**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A**. na zakup aparatu USG	633 678,00	633 678,00	100,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**2 082 035,00**	**2 009 024,24**	**96,49**
		6220	**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,** z tego:	733 600,00	716 194,00	97,63
			- zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego	408 000,00	408 000,00	100,00
			- zakup chłodziarek do odpadów medycznych – mokrych wraz z pojemnikami oraz mobilnych urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem do transportu produktów medycznych oraz materiałów krwiopochodnych	325 600,00	308 194,00	94,65
		6230	**Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,** z tego:	1 348 435,00	1 292 830,24	95,88
			- zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	1 199 461,00	1 199 461,00	100,00
			- zakup dwóch krzesełek kardiologicznych z elektrycznym systemem płozowym pozwalającym na transport pacjenta w górę i w dół schodów	59 989,00	57 434,40	95,74
			- zakup dziewięciu wideolaryngoskopów →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z przeprowadzoną procedurą zamówienia publicznego i uzyskanymi oszczędnościami	88 985,00	35 934,84	40,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**12 952 348,00**	**1 608 961,84**	**12,42**
		6220		9 200 703,00	1 060 125,11	11,52
			z tego:			
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego:	1 184 789,00	911 125,11	76,90
			- zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności	218 000,00	216 510,16	99,32
			- modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskanymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania	818 000,00	694 614,95	84,92
			- modernizacja stacji uzdatniania wody →Brak wykonania wydatków związany jest z przeprowadzonymi konsultacjami, w efekcie których stwierdzono konieczność przeprowadzenia kompleksowej renowacji stacji z możliwością wykonania dodatkowej studni	148 789,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	149 000,00	149 000,00	100,00
			Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie →Brak wykonania wydatków związany jest z brakiem wniosków o dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze strony stacjonarnych placówek lecznictwa odwykowego	7 866 914,00	0,00	0,00
		6230	**Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** na zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskanymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania	43 988,00	31 553,73	71,73
		6300	Dotacje celowe udzielane gminom i powiatom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	707 657,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana →Środki nie zostały rozdysponowane ze względu na brak zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez jst.	707 657,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	3 000 000,00	517 283,00	17,24
			Gmina Swarzędz	442 443,00	442 443,00	100,00
			Gmina Pniewy	74 840,00	74 840,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana →Środki nie zostały rozdysponowane ze względu na niezłożenie przez gminy większej liczby wniosków w ramach przeprowadzonego naboru, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Informacji z dnia 9 września 2024 r., dotyczącego przyznania dotacji na wyposażenie centrum integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	2 482 717,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**220 011,00**	**10,53**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**220 011,00**	**10,53**	**0,00**
		6300	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu →Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że nabory wniosków nie zostały rozstrzygnięte i nie udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na utworzenie mieszkania treningowego dla osób z ograniczoną sprawnością. Gminy, które były zainteresowane powyższym zadaniem nie dysponowały nowymi zasobami lokalowymi. W przypadku mieszkań na rynku wtórnym, kwota przewidzianej dotacji była zbyt niska na przeprowadzenie modernizacji, przystosowania i adaptacji mieszkania wspomaganego/treningowego. Ostatecznie gminy rezygnowały ze względu na niewystarczające środki oferowane w formie dotacji na ten cel	220 000,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020	**11,00**	**10,53**	**95,73**
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11,00	10,53	95,73
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 192 177,00**	**985 303,75**	**82,65**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**879 000,00**	**674 655,00**	**76,75**
		6050		879 000,00	674 655,00	76,75
			z tego:			
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwi głównych wejściowych i bocznych w budynku internatu	510 000,00	484 620,00	95,02
			Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku internatu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, dobudowa windy oraz zagospodarowanie terenu w WSCKZiU w Gnieźnie →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niezrealizowaniem III etapu umowy - do 31 grudnia 2024 roku. Wykonawca dokumentacji nie przedłożył projektów technicznych branżowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę	369 000,00	190 035,00	51,50
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**313 177,00**	**310 648,75**	**99,19**
		6050	**Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej**, z tego:	313 177,00	310 648,75	99,19
			- zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni wraz z montażem stacji zmiękczania wody	40 592,00	40 591,14	100,00
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja stawu z rewitalizacją terenu przylegającego wraz z budową altan parkowych	33 825,00	33 825,00	100,00
			- wykonanie inwentaryzacji budynku szkoły oraz przygotowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej	28 760,00	28 760,00	100,00
			- przebudowa toalety, pomieszczenia socjalnego oraz odnowienie korytarzy w budynku szkoły w części administracji	210 000,00	207 472,61	98,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 010 230,00**	**2 900 401,15**	**96,35**
	90095		**Pozostała działalność**	**3 010 230,00**	**2 900 401,15**	**96,35**
		6300	Program „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski", z tego:	3 000 000,00	2 890 171,81	96,34
			Gmina Tarnowo Podgórne - Rewitalizacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ulicy Szkolnej w miejscowości Chyby	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Rogoźno - Zakup i montaż aeratorów na Jeziorze Rogoźno i Jeziorze Budziszewskim	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Suchy Las - Zwiększenie terenów zielonych poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, skweru miododajnego oraz budowę miejsc postojowych z nawierzchni przepuszczalnej w Golęczewie, gmina Suchy Las	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Żerków - Zazieleńmy Gminę Żerków - zagospodarowanie terenu zielonego w „Parku Niezwykłym" w Żerkowie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Złotów - „Błękitno-Zielona Szkoła w Radawnicy"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo - „Zagospodarowanie terenu przy akwenie wodnym w Miedzichowie poprzez wykonanie skweru wraz z zielonym przystankiem"	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Komorniki - Zagospodarowanie zielenią ul. Miętowej w Plewiskach na odc. od ul. Lawendowej do ul. Strażewicza wraz z zwiększeniem retencji wody na terenach zieleni wzdłuż budynków nr 27A i 27B	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Swarzędz - Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Szydłowo - Zielony plac zabaw na enklawie miododajnej w Nowej Zawadzie	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Pniewy - Zakup i montaż oświetlenia LED w hali OSiR oraz utworzenie alei drzew lip miododajnych (Tilia cordata)	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka - Błękitno-zielona inicjatywa Wysokiej – zagospodarowanie parku miejskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Kamieniec -Park kieszonkowy z miejscem do wypoczynku i biesiadowania przyjazny ptakom i owadom	99 650,00	99 650,00	100,00
			Gmina Miejska Wągrowiec - Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą „Skwerku kwitnącej wiśni"	98 995,00	98 995,00	100,00
			Powiat Chodzieski - Multifunkcyjny ogród z ogrodem sensorycznym w formie parku kieszonkowego	98 825,00	98 825,00	100,00
			Gmina Kępno - Powietrze czyste to oczywiste. Działania na rzecz czystego powietrza w Gminie Kępno	98 000,00	98 000,00	100,00
			Powiat Gostyński - „Zakątek zielonej energii" w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	97 470,00	97 470,00	100,00
			Powiat Koniński - Zielona Przestrzeń - zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale	89 420,00	89 420,00	100,00
			Powiat Kolski - Budowa obiektów małej architektury na terenie Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole	86 773,00	86 773,00	100,00
			Gmina Skoki - Zielona strefa aktywności i wypoczynku	85 095,00	85 095,00	100,00
			Gmina Babiak - Inteligentna tężnia solankowa	72 000,00	72 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel - Wykonanie szaty roślinnej i ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Młyńskiej w Śmiglu	68 000,00	68 000,00	100,00
			Gmina Wieleń - Eko-sensoryczny plac zabaw - najmłodsi z ekologią za pan brat	67 303,00	67 303,00	100,00
			Gmina Krobia - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez zachowanie i zwiększenie terenów zielonych w Gminie Krobia	43 300,00	43 300,00	100,00
			Gmina Książ Wielkopolski - „Utworzenie zielonej przestrzeni przy zatokach autobusowych Książu Wlkp."	40 986,00	40 986,00	100,00
			Miasto i Gmina Kórnik - „Utworzenie zielonych przystanków na terenie Kórnika, poprzez doposażenie istniejących wiat"	27 450,00	27 450,00	100,00
			Gmina Przygodzice - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Topoli - Osiedle"	14 270,00	14 270,00	100,00
			Miasto i Gmina Mieścisko - „Zielone płuca" Osiedla Młodych	87 000,00	86 940,00	99,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Gmina Jutrosin - „Skwer miododajny wraz z domkami dla owadów”	77 832,00	77 760,00	99,91
			Gmina Września - „Tworzenie terenów zielonych poprzez posadzenie lasu kieszonkowego w mieście Września”	64 088,00	62 902,00	98,15
			Gmina Miejska w Chodzieży - Budowa małej architektury – utworzenie psiego parku	99 994,00	97 271,02	97,28
			Gmina i Miasto Pyzdry - Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach	62 500,00	57 695,45	92,31
			Gmina Czerniejewo - „Utworzenie zielonej enklawy - współczesny sposób na kontakt z naturą”	33 526,00	30 846,00	92,01
			Powiat Kościański - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby własne budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38	97 178,00	87 276,00	89,81
			→Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi, z tego:			
			Gmina Trzcianka - Zielony zakątek – zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance	88 550,00	74 491,00	84,12
			Gmina Piła – Zarząd Dróg i Zieleni w Pile - Miododajny park kieszonkowy przy ul. Kosucińskiego w Pile	100 000,00	68 915,34	68,92
			Gmina Bojanowo - Odmulenie zbiornika małej retencji wodnej - stawu wiejskiego w miejscowości Trzebosz	100 000,00	58 538,00	58,54
			kwota nierozdysponowana	1 795,00	0,00	0,00
		6690		10 230,00	10 229,34	99,99
			z tego:			
			Zwrot na rzecz Gminy Dopiewo nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zazieleńmy Dąbrówkę – zagospodarowanie skwerku przy ulicy Jesionowej w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	172,00	172,04	100,02
			Zwrot na rzecz Miasta i Gminy Pleszew nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	10 058,00	10 057,30	99,99
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 668 700,00**	**5 266 727,10**	**49,37**
	92106		**Teatry**	**799 000,00**	**790 901,13**	**98,99**
		6220		799 000,00	790 901,13	98,99
			z tego:			
			Polski Teatr Tańca w Poznaniu na zieloną enklawę – wykonanie systemu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu, z tego:	353 000,00	344 901,13	97,71
			- dostosowanie przestrzeni Teatru na studio nagrań wraz z zakupem wyposażenia	125 000,00	125 000,00	100,00
			- zakup wyposażenia multimedialnego (projekcyjnego) na potrzeby obsługi spektakli i wydarzeń kulturalnych	118 000,00	118 000,00	100,00
			- zakup konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym na wyposażenie Dużej Sceny Teatru	110 000,00	101 901,13	92,64
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na zakup samochodu osobowo-towarowego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na zakup niezbędnych instrumentów wraz z akcesoriami dla orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu	196 000,00	196 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**330 000,00**	**325 800,00**	**98,73**
		6220		330 000,00	325 800,00	98,73
			z tego:			
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na Małe Kino (w) Centrum	170 000,00	170 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, z tego:	160 000,00	155 800,00	97,38
			- modernizacja CKiS - Kina Oskard w Koninie - zakup nagłośnienia, TMS i windy do projektora	50 800,00	50 800,00	100,00
			- cyfryzacja sali Klubokawiarnia NOT w CKiS w Koninie	109 200,00	105 000,00	96,15
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**243 000,00**	**243 000,00**	**100,00**
		6220	**Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze,** z tego:	243 000,00	243 000,00	100,00
			- zakup wyposażenia kuchni	157 000,00	157 000,00	100,00
			- zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000,00	50 000,00	100,00
			- wykonanie strony internetowej Szlaku Pracy Organicznej	36 000,00	36 000,00	100,00
	92118		**Muzea**	**8 967 700,00**	**3 578 025,97**	**39,90**
		6220		8 932 700,00	3 543 025,97	39,66
			z tego:			
			Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, z tego:	260 000,00	260 000,00	100,00
			- zakup samochodu osobowo-towarowego	180 000,00	180 000,00	100,00
			- zakup i montaż sprzętu do pracowni konserwatorskiej	80 000,00	80 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:	1 123 000,00	910 909,00	81,11
			- Szreniawa, zespół pałacowo-folwarczny (XIX w.), obora: remont elewacji, wnętrza i posadzki	807 000,00	807 000,00	100,00
			- modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem w postępowaniu przetargowym tańszego wykonawcy	150 000,00	79 909,00	53,27
			- wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu w obiekt obsługi informacyjno-kasowej →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem pozyskania wykonawcy zadania - wyłoniony wykonawca nie przystąpił do zawarcia umowy	166 000,00	24 000,00	14,46
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, z tego:	493 600,00	481 319,02	97,51
			- zakup gablot dla największej w Polsce i Europie kolekcji płytek ceramicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
			- zakup dwóch totemów do ekranów	25 000,00	25 000,00	100,00
			- modernizacja instalacji grzewczej	433 600,00	421 319,02	97,17
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:	235 000,00	225 708,71	96,05
			- zakup samochodu osobowo-towarowego	118 000,00	117 805,71	99,84
			- modernizacja systemu CCTV w budynku siedziby Muzeum w Żabikowie	55 000,00	54 612,00	99,29
			- zakup systemu „MUZEO” →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem w postępowaniu przetargowym tańszego wykonawcy	62 000,00	53 291,00	85,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego:	5 289 600,00	258 600,87	4,89
			- produkcja profesjonalnych ścieżek narracji do audioprzewodników	60 000,00	60 000,00	100,00
			- zakup audioprzewodników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	22 000,00	22 000,00	100,00
			- zakup samochodu wielozadaniowego typu van	125 200,00	125 186,11	99,99
			- zakup traktora do prac ogrodowych	54 800,00	51 414,76	93,82
			→Brak wykonania wydatków związany jest z rozpoczęciem i trwaniem procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kleczew, z tego:			
			- zakup koparki SRs-1800/2 „Dolores" na potrzeby przygotowania stałej wystawy	4 083 600,00	0,00	0,00
			- wykup nieruchomości pod organizację Parku Maszyn Górniczych w celu podtrzymania dziedzictwa kulturowego regionu konińskiego	529 000,00	0,00	0,00
			- zakupy i usługi związane z zabezpieczeniem placu postojowego wokół koparki w Gminie Kleczew	415 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, z tego:	253 000,00	211 904,70	83,76
			- wykonanie dokumentacji projektowej (projektu technicznego i wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) w zakresie rozwiązań zwiększających dostępność Fortu VII w Poznaniu dla osób z niepełnosprawnościami	48 000,00	48 000,00	100,00
			- wyposażenie Pracowni Digitalizacji - etap I	170 000,00	157 904,70	92,89
			- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji zadania - Likwidacja zawilgoceń w rejonie koszar szyjowych oraz „Poterny głównej" wraz z przebudową toalet w lewej części koszar szyjowych i remontem sal ekspozycyjnych w dawnych sypialniach SS na parterze lewej części koszar szyjowych w Forcie VII - Muzeum Martyrologii Wielkopolan →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmianami organizacyjnymi, w ramach których Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII od 01.01.2025 r. wyłączone zostało ze struktur Muzeum. Całą dokumentację przekazano do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie	35 000,00	6 000,00	17,14
			Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy, z tego:	170 000,00	168 628,20	99,19
			- zakup audioprzewodników	120 000,00	119 728,20	99,77
			- zakup i montaż rolet zewnętrznych w oranżerii	50 000,00	48 900,00	97,80
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego:	818 000,00	766 000,00	93,64
			- zakup samochodu towarowo-osobowego	200 000,00	200 000,00	100,00
			- rozbudowa systemu wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych oraz sal wystawowych	124 000,00	124 000,00	100,00
			- modernizacja systemu monitoringu CCTV i systemu IT w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu	89 000,00	89 000,00	100,00
			- zakup drukarki przemysłowej do inwentaryzacji zabytków archeologicznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	35 000,00	35 000,00	100,00
			- aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy obiektów dawnego Folwarku w Dziekanowicach, opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie projektu technologii gastronomii w siedzibie Muzeum	180 000,00	174 000,00	96,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			- modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego i wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu →Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem w postępowaniu przetargowym tańszego wykonawcy	190 000,00	144 000,00	75,79
			Muzeum Okręgowe w Lesznie, z tego:	264 500,00	233 955,47	88,45
			- zakup obrazu Jana Kazimierza Mycielskiego i XVII-wiecznego dzbanka	100 000,00	100 000,00	100,00
			- zakup portretów Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV do kolekcji Muzeum Okręgowego w Lesznie	19 500,00	19 500,00	100,00
			- zakup obrazu Edwarda Dwurnika „Leszno”	32 000,00	25 500,00	79,69
			- zakup urządzeń do nawilżania i oczyszczania powietrza	36 000,00	27 642,28	76,78
			- zakup krosna i odciągu do pracowni konserwacji Muzeum	77 000,00	61 313,19	79,63
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile na modernizację wyposażenia wystawienniczego oraz edukacyjnego Muzeum Okręgowego w Pile	26 000,00	26 000,00	100,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
		6229	**Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile** na zakup zbioru zabytkowych mebli z XVIII i I poł. XIX wieku celem uzupełnienia kolekcji eksponatów w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	35 000,00	35 000,00	100,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		6570	**Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem** na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, systemu monitoringu wizyjnego w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Słupi pod Bralinem (XVII w.)	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**289 000,00**	**289 000,00**	**100,00**
		6300		289 000,00	289 000,00	100,00
			z tego:			
			Miasto i Gmina Kórnik - budowa pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku	30 000,00	30 000,00	100,00
			Program „Kulisy kultury”, z tego:	259 000,00	259 000,00	100,00
			Gmina Skoki - Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach - etap II: modernizacja sufitu	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo - Modernizacja systemu odsłaniania kurtyny oraz wymiana okotarowania sceny w Sali Rodła Domu Polskiego - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń - Modernizacja oświetlenia scenicznego sceny Zbąszyńskiego Centrum Kultury	44 000,00	44 000,00	100,00
			Gmina Kuślin - Przebudowa pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie na salkę prób muzycznych	35 000,00	35 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 731 770,00**	**3 380 920,00**	**58,99**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 731 770,00**	**3 380 920,00**	**58,99**
		6300		5 731 770,00	3 380 920,00	58,99
			z tego:			
			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:	5 731 770,00	3 380 920,00	58,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
			a) z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne, z tego:	4 418 150,00	2 510 190,00	56,82
			Gmina Nowy Tomyśl - Budowa bieżni na terenie Stadionu Miejskiego w Nowym Tomyślu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Gmina Czerniejewo - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Żydowo	846 890,00	846 890,00	100,00
			Gmina Chodzież - Budowa bieżni przy szkole podstawowej w Stróżewie, gm. Chodzież	250 000,00	250 000,00	100,00
			Gmina Lubasz - Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie: Budowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego stadionu w Lubaszu	149 950,00	149 950,00	100,00
			Gmina Gniezno - Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej (bieżnia okólna, skocznia oraz rzutnia) przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych - etap II	285 000,00	263 350,00	92,40
			→Brak wykonania wydatków związany jest z rezygnacją przez Gminę z realizacji zadania, z tego:			
			Powiat Leszczyński - Budowa bieżni okrężnej o dystansie 400 m z 4 torami wraz z bieżnią prostą z 6 torami (dystans 100 m) i skocznią w dal przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. F. Ratajczaka w Rydzynie	1 000 000,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Wysoka - Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal i rzutnią przy Szkole Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Wysokiej	497 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka - Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance	389 310,00	0,00	0,00
			b) związanymi z budową infrastruktury sportowej służącej rozegraniu zawodów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku, z tego:	232 000,00	232 000,00	100,00
			Miasto Poznań - Zakup sprzętu do profesjonalnych pomiarów i prezentacji wyników w konkurencjach lekkoatletycznych oraz zakup sprzętu do konkurencji technicznych (skok o tyczce) i modernizacja istniejącego wyposażenia stadionu w związku z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku	232 000,00	232 000,00	100,00
			c) w ramach kontynuacji autorskiego Programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. "Szatnia na Medal", z tego:	1 081 620,00	638 730,00	59,05
			Gmina Przykona - Budowa szatni na boisku wielofunkcyjnym w Psarach	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Września - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Chociczy Wielkiej	130 000,00	130 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Kaczory - Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Zelgniewie	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Turek - Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku ORLIK 2012 w m. Cisew, gmina Turek	130 000,00	130 000,00	100,00
			Gmina Szydłowo - Szatnia na Medal w Krępsku - budowa budynku szatniowo-sanitarnego typu kontener z instalacjami	118 730,00	118 730,00	100,00
			→Brak wykonania wydatków związany jest z rezygnacją przez Gminę z realizacji zadania, z tego:			
			Miasto i Gmina Gołańcz - Budowa budynku szatniowego na boisku Orlik	130 000,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec - Budowa szatni kontenerowej w Tuchorzy	115 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czarnków - Zakup szatni kontenerowej na boisko sportowe przy ul. Szkolnej 2 w Gębicach	114 140,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka - Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Straduniu, gm. Trzcianka	83 750,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	**472 041 513,00**	**- 12 472 517,44**	**459 568 995,56**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 020 000,00**	**- 336 431,71**	**9 683 568,29**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**10 020 000,00**	**- 336 431,71**	**9 683 568,29**
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, z tego:	**10 020 000,00**	**- 336 431,71**	**9 683 568,29**
			Pomoc Techniczna	**10 020 000,00**	**- 339 978,71**	**9 680 021,29**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 835 000,00	- 334 750,00	8 500 250,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 185 000,00	- 5 228,71	1 179 771,29
			Pomoc Techniczna (zwroty)	**0,00**	**3 547,00**	**3 547,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 547,00	3 547,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**270 000,00**	**44 886,27**	**314 886,27**
	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**	**270 000,00**	**44 886,27**	**314 886,27**
			Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Pomoc Techniczna	**270 000,00**	**44 886,27**	**314 886,27**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000,00	44 886,27	314 886,27
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**0,00**	**6 654 989,00**	**6 654 989,00**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0,00**	**3 919 762,00**	**3 919 762,00**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: "Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)"	**0,00**	**3 919 000,00**	**3 919 000,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	484 166,00	484 166,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 434 834,00	3 434 834,00
			PO WER, Projekt: "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" (zwroty)	**0,00**	**762,00**	**762,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	762,00	762,00
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**2 735 227,00**	**2 735 227,00**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: "Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)"	**0,00**	**2 653 200,00**	**2 653 200,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	663 690,00	663 690,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 739 510,00	1 739 510,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			PO KL	**0,00**	**78 756,00**	**78 756,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	78 756,00	78 756,00
			WRPO na lata 2014-2020	**0,00**	**3 271,00**	**3 271,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 271,00	3 271,00
600			**Transport i łączność**	**127 545 455,00**	**- 65 020 183,00**	**62 525 272,00**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0,00**	**52 557,00**	**52 557,00**
			WRPO na lata 2014-2020	**0,00**	**52 557,00**	**52 557,00**
		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	52 557,00	52 557,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**127 545 455,00**	**- 65 072 740,00**	**62 472 715,00**
			Program FEW 2021-2027	**127 545 455,00**	**- 65 072 740,00**	**62 472 715,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 781 816,00	- 42 050 917,00	43 730 899,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 763 639,00	- 23 021 823,00	18 741 816,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
			Program FEW 2021-2027, Projekt: Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			**Administracja publiczna**	**76 224 538,00**	**5 273 159,00**	**81 497 697,00**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**65 803 188,00**	**3 070 826,00**	**68 874 014,00**
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**65 803 188,00**	**3 070 826,00**	**68 874 014,00**
			Wsparcie procesu wdrażania FEW	**6 000 000,00**	**- 1 711 700,00**	**4 288 300,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	20 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	5 980 000,00	- 1 711 700,00	4 268 300,00
			Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+	**46 600 000,00**	**2 685 714,00**	**49 285 714,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 526 477,00	2 655 714,00	49 182 191,00
			- pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 523,00	10 000,00	43 523,00
			Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST	**13 203 188,00**	**2 096 812,00**	**15 300 000,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 153 188,00	2 096 812,00	15 250 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**10 421 350,00**	**2 202 333,00**	**12 623 683,00**
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**7 805 350,00**	**1 372 105,00**	**9 177 455,00**
			Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW	**2 090 350,00**	**2 300 000,00**	**4 390 350,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	0,00	32 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 058 350,00	2 300 000,00	4 358 350,00
			Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW	**2 000 000,00**	**- 491 943,00**	**1 508 057,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 000,00	0,00	675 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 325 000,00	- 491 943,00	833 057,00
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	**3 715 000,00**	**- 450 000,00**	**3 265 000,00**
		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	3 715 000,00	- 450 000,00	3 265 000,00
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) (zwroty)	**0,00**	**14 048,00**	**14 048,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	14 048,00	14 048,00
			Program PT FE 2021-2027, z tego projekty:	**2 145 000,00**	**443 404,00**	**2 588 404,00**
			Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	**2 145 000,00**	**228 804,00**	**2 373 804,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 000,00	242 806,00	986 806,00
			- pozostałe wydatki bieżące	141 000,00	69 993,00	210 993,00
		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	1 004 346,00	- 66 953,00	937 393,00
		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	255 654,00	- 17 042,00	238 612,00
			"Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0"	**0,00**	**214 600,00**	**214 600,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	133 600,00	133 600,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	81 000,00	81 000,00
			WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty:	**471 000,00**	**386 824,00**	**857 824,00**
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)	**471 000,00**	**236 644,00**	**707 644,00**
		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	471 000,00	236 644,00	707 644,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (zwroty)	**0,00**	**150 180,00**	**150 180,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	35 928,00	35 928,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	114 252,00	114 252,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 398 498,00**	**1 398 498,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 398 498,00**	**1 398 498,00**
			Program FEW 2021-2027	**0,00**	**1 398 498,00**	**1 398 498,00**
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	241 882,00	241 882,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 156 616,00	1 156 616,00
801			**Oświata i wychowanie**	**84 779 780,00**	**9 721 713,00**	**94 501 493,00**
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**8 352 916,00**	**8 352 916,00**
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**0,00**	**8 352 916,00**	**8 352 916,00**
			Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	**0,00**	**7 452 916,00**	**7 452 916,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 130 970,00	5 130 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 321 946,00	2 321 946,00
			Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 820,00	59 820,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	840 180,00	840 180,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**368 464,00**	**0,00**	**368 464,00**
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących	**368 464,00**	**0,00**	**368 464,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 596,00	12 091,00	33 687,00
			- pozostałe wydatki bieżące	346 868,00	- 12 091,00	334 777,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**67 780 532,00**	**- 2 772 139,00**	**65 008 393,00**
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**67 780 532,00**	**- 3 055 854,00**	**64 724 678,00**
			Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030	**32 572 941,00**	**- 1 207 358,00**	**31 365 583,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 872 056,00	- 2 759 447,00	4 112 609,00
			- pozostałe wydatki bieżące	8 846 051,00	1 790 592,00	10 636 643,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 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	2 869 918,00	- 28 738,00	2 841 180,00
		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	409 988,00	- 4 105,00	405 883,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 878 062,00	- 1 050 000,00	10 828 062,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 866,00	- 150 000,00	1 546 866,00
		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	870 048,00	870 048,00
		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	124 292,00	124 292,00
			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	**35 207 591,00**	**- 1 848 496,00**	**33 359 095,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700 000,00	- 14 081 811,00	7 618 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 507 591,00	12 233 315,00	25 740 906,00
			Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, Projekt: Strefa relaksu II edycja	**0,00**	**283 715,00**	**283 715,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	98 184,00	98 184,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	185 531,00	185 531,00
	80195		**Pozostała działalność**	**16 630 784,00**	**4 140 936,00**	**20 771 720,00**
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**14 422 853,00**	**- 1 137 088,00**	**13 285 765,00**
			Czas zawodowców dla Wielkopolski	**14 387 853,00**	**- 4 562 736,00**	**9 825 117,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 199,00	93 453,00	937 652,00
			- pozostałe wydatki bieżące	485 720,00	- 341 340,00	144 380,00
		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	6 508 070,00	- 419 746,00	6 088 324,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	929 724,00	- 59 963,00	869 761,00
		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	4 917 623,00	- 3 355 748,00	1 561 875,00
		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	702 517,00	- 479 392,00	223 125,00
			Czas zawodowców dla Wielkopolski (zwroty)	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00
			Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu	**0,00**	**3 425 648,00**	**3 425 648,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 298 335,00	2 298 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 127 313,00	1 127 313,00
			KPO, Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	**0,00**	**5 278 023,00**	**5 278 023,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 068 965,00	1 068 965,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 209 058,00	4 209 058,00
			Program ERASMUS+, z tego projekty:	**2 207 931,00**	**1,00**	**2 207 932,00**
			Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II	**72 211,00**	**0,00**	**72 211,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	200,00
			- pozostałe wydatki bieżące	72 011,00	- 3 700,00	68 311,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 700,00	3 700,00
			Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja	**396 955,00**	**0,00**	**396 955,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 112,00	- 23 812,00	5 300,00
			- pozostałe wydatki bieżące	367 843,00	7 212,00	375 055,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 600,00	16 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe	**312 451,00**	**0,00**	**312 451,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	15 826,00	27 826,00
			- pozostałe wydatki bieżące	286 051,00	- 15 826,00	270 225,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
			Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy	**407 616,00**	**0,00**	**407 616,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 902,00	2 965,00	63 867,00
			- pozostałe wydatki bieżące	346 714,00	- 2 965,00	343 749,00
			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 (zwroty)	**0,00**	**1,00**	**1,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1,00	1,00
			Mobilni w Europie	**353 155,00**	**0,00**	**353 155,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 490,00	8 818,00	41 308,00
			- pozostałe wydatki bieżące	295 638,00	- 2 091,00	293 547,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 027,00	- 6 727,00	18 300,00
			Mobilność - Edukacja – Sukces Edycja II	**426 998,00**	**0,00**	**426 998,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 910,00	0,00	25 910,00
			- pozostałe wydatki bieżące	374 688,00	0,00	374 688,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	0,00	26 400,00
			Mobilność-Edukacja-Sukces	**72 211,00**	**0,00**	**72 211,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	64 771,00	0,00	64 771,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440,00	0,00	7 440,00
			Staże w Portugalii - teoria w praktyce	**72 211,00**	**0,00**	**72 211,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	7 164,00	12 164,00
			- pozostałe wydatki bieżące	64 331,00	- 7 164,00	57 167,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	0,00	2 880,00
			Zawodowo-Kulturowo	**94 123,00**	**0,00**	**94 123,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 483,00	- 11 073,00	8 410,00
			- pozostałe wydatki bieżące	70 640,00	9 753,00	80 393,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 320,00	5 320,00
851			**Ochrona zdrowia**	**24 172 376,00**	**- 5 828 098,00**	**18 344 278,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**22 405 634,00**	**- 9 129 599,00**	**13 276 035,00**
			Program FEW 2021-2027	**22 405 634,00**	**- 9 129 599,00**	**13 276 035,00**
		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	12 076 036,00	12 076 036,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 405 634,00	- 21 205 635,00	1 199 999,00
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**476 642,00**	**- 428 472,00**	**48 170,00**
			Program FEW 2021-2027	**476 642,00**	**- 428 472,00**	**48 170,00**
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	476 642,00	- 428 472,00	48 170,00
	85195		**Pozostała działalność**	**1 290 100,00**	**3 729 973,00**	**5 020 073,00**
			WRPO na lata 2014-2020	**1 290 100,00**	**3 729 973,00**	**5 020 073,00**
		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	1 290 100,00	3 729 973,00	5 020 073,00
852			**Pomoc społeczna**	**55 024 046,00**	**- 16 682 905,00**	**38 341 141,00**
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**45 733 562,00**	**- 14 402 970,00**	**31 330 592,00**
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce	**0,00**	**6 993 360,00**	**6 993 360,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 719 599,00	3 719 599,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 273 761,00	3 273 761,00
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**45 733 562,00**	**- 21 396 869,00**	**24 336 693,00**
			"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"	**6 921 930,00**	**- 498 502,00**	**6 423 428,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 821,00	42 600,00	343 421,00
			- pozostałe wydatki bieżące	124 329,00	- 26 186,00	98 143,00
		2057	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	4 092 318,00	- 392 722,00	3 699 596,00
		2059	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	1 169 234,00	- 112 206,00	1 057 028,00
		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	960 733,00	- 7 766,00	952 967,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 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 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 495,00	- 2 222,00	272 273,00
			"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" (zwroty)	**0,00**	**33 496,00**	**33 496,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	33 496,00	33 496,00
			"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	**3 910 292,00**	**- 575 732,00**	**3 334 560,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 336,00	2 434,00	136 770,00
			- pozostałe wydatki bieżące	63 114,00	4 489,00	67 603,00
		2057	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 samorzadu terytorialnego	2 735 778,00	- 429 325,00	2 306 453,00
		2059	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 samorzadu terytorialnego	977 064,00	- 153 330,00	823 734,00
			"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"	**3 202 390,00**	**- 663 699,00**	**2 538 691,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 585,00	- 8 578,00	119 007,00
			- pozostałe wydatki bieżące	10 464,00	33 083,00	43 547,00
		2057	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 samorzadu terytorialnego	2 257 935,00	- 507 098,00	1 750 837,00
		2059	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 samorzadu terytorialnego	806 406,00	- 181 106,00	625 300,00
			"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim"	**2 644 859,00**	**- 452 936,00**	**2 191 923,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 042,00	14 920,00	86 962,00
			- pozostałe wydatki bieżące	64 908,00	- 26 166,00	38 742,00
		2057	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 samorzadu terytorialnego	1 847 933,00	- 325 456,00	1 522 477,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		2059	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 samorzadu terytorialnego	659 976,00	- 116 234,00	543 742,00
			"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim"	**2 843 108,00**	**- 514 415,00**	**2 328 693,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 542,00	14 169,00	85 711,00
			- pozostałe wydatki bieżące	54 407,00	- 23 764,00	30 643,00
		2057	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 samorzadu terytorialnego	2 002 117,00	- 371 973,00	1 630 144,00
		2059	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 samorzadu terytorialnego	715 042,00	- 132 847,00	582 195,00
			"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim"	**4 061 302,00**	**- 1 885 577,00**	**2 175 725,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 085,00	31 042,00	178 127,00
			- pozostałe wydatki bieżące	135 065,00	- 22 326,00	112 739,00
		2057	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 samorzadu terytorialnego	2 784 638,00	- 1 395 795,00	1 388 843,00
		2059	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 samorzadu terytorialnego	994 514,00	- 498 498,00	496 016,00
			"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim" (zwroty)	**0,00**	**154,00**	**154,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	154,00	154,00
			"Wsparcie wielkopolskich migrantów"	**2 966 496,00**	**- 40 565,00**	**2 925 931,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 065,00	33 657,00	1 747 722,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 252 431,00	- 74 222,00	1 178 209,00
			"Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej"	**0,00**	**450 930,00**	**450 930,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	329 272,00	329 272,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	121 658,00	121 658,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji	**1 589 500,00**	**- 178 596,00**	**1 410 904,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 192 200,00	- 228 873,00	963 327,00
			- pozostałe wydatki bieżące	397 300,00	50 277,00	447 577,00
			"Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB"	**17 593 685,00**	**- 17 071 427,00**	**522 258,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000,00	- 10 500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 093 685,00	- 6 571 427,00	522 258,00
			PO WER, Projekt: Partnerstwo dla rodziny (zwroty)	**0,00**	**539,00**	**539,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	539,00	539,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**9 290 484,00**	**- 2 279 935,00**	**7 010 549,00**
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**9 290 484,00**	**- 2 279 935,00**	**7 010 549,00**
			Wielkopolskie telecentrum opieki	**9 290 484,00**	**- 2 293 795,00**	**6 996 689,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 147,00	- 181 715,00	1 514 432,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 180 401,00	- 1 122 081,00	1 058 320,00
		2057	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 samorzadu terytorialnego	4 210 960,00	- 770 120,00	3 440 840,00
		2059	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 samorzadu terytorialnego	1 202 976,00	- 219 879,00	983 097,00
			Wielkopolskie telecentrum opieki (zwroty)	**0,00**	**13 860,00**	**13 860,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	13 860,00	13 860,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**59 544 725,00**	**59 931 007,00**	**119 475 732,00**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**10 104 221,00**	**66 070 238,00**	**76 174 459,00**
			Program FEW 2021-2027, z tego projekty:	**9 988 221,00**	**66 025 186,00**	**76 013 407,00**
			Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. "Droga do zatrudnienia po węglu"	**0,00**	**66 778 686,00**	**66 778 686,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	485 962,00	485 962,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	48 596,00	48 596,00
		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	42 648 213,00	42 648 213,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	14 286 283,00	14 286 283,00
		2057	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 samorzadu terytorialnego	0,00	6 740 898,00	6 740 898,00
		2059	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 samorzadu terytorialnego	0,00	2 568 734,00	2 568 734,00
			Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu	**7 737 221,00**	**- 639 500,00**	**7 097 721,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 672 221,00	- 637 000,00	7 035 221,00
			- pozostałe wydatki bieżące	57 000,00	0,00	57 000,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
			Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu	**2 251 000,00**	**- 114 000,00**	**2 137 000,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 246 000,00	- 114 000,00	2 132 000,00
			PO WER	**116 000,00**	**45 000,00**	**161 000,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	161 000,00	161 000,00
		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	116 000,00	- 116 000,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	**0,00**	**52,00**	**52,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	52,00	52,00
	85395		**Pozostała działalność**	**49 440 504,00**	**- 6 139 231,00**	**43 301 273,00**
			Program FERS 2021-2027, Projekt: Włącznik 2.0	**688 270,00**	**0,00**	**688 270,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 805,00	- 903,00	421 902,00
			- pozostałe wydatki bieżące	265 465,00	903,00	266 368,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Program FEW 2021-2027	**45 575 074,00**	**- 9 279 842,00**	**36 295 232,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	35 016,00	35 016,00
		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	31 800 000,00	- 7 279 087,00	24 520 913,00
		2059	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 samorzadu terytorialnego	8 775 074,00	- 2 039 530,00	6 735 544,00
		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	3 000 000,00	- 129 685,00	2 870 315,00
		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	2 000 000,00	133 444,00	2 133 444,00
			Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy	**113 160,00**	**94 823,00**	**207 983,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 911,00	94 823,00	165 734,00
			- pozostałe wydatki bieżące	42 249,00	0,00	42 249,00
			KPO, Projekt: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	**0,00**	**4 343 439,00**	**4 343 439,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	975 080,00	975 080,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 783 863,00	2 783 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 616,00	105 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	459 200,00	459 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 680,00	3 680,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			PO KL	**0,00**	**1 812,00**	**1 812,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 812,00	1 812,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			WRPO na lata 2014-2020	**3 064 000,00**	**- 1 299 463,00**	**1 764 537,00**
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 440 921,00	1 440 921,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 194 576,00	- 1 870 971,00	323 605,00
		2059	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 samorzadu terytorialnego	869 424,00	- 869 424,00	0,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11,00	11,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 460 593,00**	**- 7 868 852,00**	**26 591 741,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**12 582 693,00**	**229 868,00**	**12 812 561,00**
			Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	**12 582 693,00**	**229 868,00**	**12 812 561,00**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 650,00	489 952,00	1 397 602,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 830 279,00	- 489 952,00	2 340 327,00
		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	6 454 600,00	229 868,00	6 684 468,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 862 518,00	0,00	1 862 518,00
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 356,00	0,00	64 356,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 290,00	0,00	463 290,00
	90095		**Pozostała działalność**	**21 877 900,00**	**- 8 098 720,00**	**13 779 180,00**
			Program FEW 2021-2027	**17 500 000,00**	**- 12 488 666,00**	**5 011 334,00**
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000 000,00	- 2 480 000,00	520 000,00
		2059	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 samorzadu terytorialnego	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Zmiana	Plan 2024 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	6 000 000,00	- 2 508 666,00	3 491 334,00
		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	6 000 000,00	- 5 000 000,00	1 000 000,00
			WRPO na lata 2014-2020	**4 377 900,00**	**4 389 946,00**	**8 767 846,00**
		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	382 470,00	2 238 235,00	2 620 705,00
		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	3 995 430,00	2 151 711,00	6 147 141,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**199 700,00**	**199 700,00**
	92106		**Teatry**	**0,00**	**164 700,00**	**164 700,00**
			KPO, Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju	**0,00**	**164 700,00**	**164 700,00**
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	164 700,00	164 700,00
	92118		**Muzea**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00

1. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2024 ROKU (załącznik nr 1)

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 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 2024 roku:

Lp.	Źródła dochodów	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		**2.879.273.513,20**	**2.852.056.308,32**	**99,05**
1.	Udziały we wpływach z podatków	1.848.680.314,00	1.848.680.314,00	100,00
2.	Dotacje celowe	580.829.029,13	526.795.645,48	90,70
3.	Pozostałe dochody	239.049.112,07	265.865.290,84	111,22
4.	Subwencja ogólna	210.715.058,00	210.715.058,00	100,00

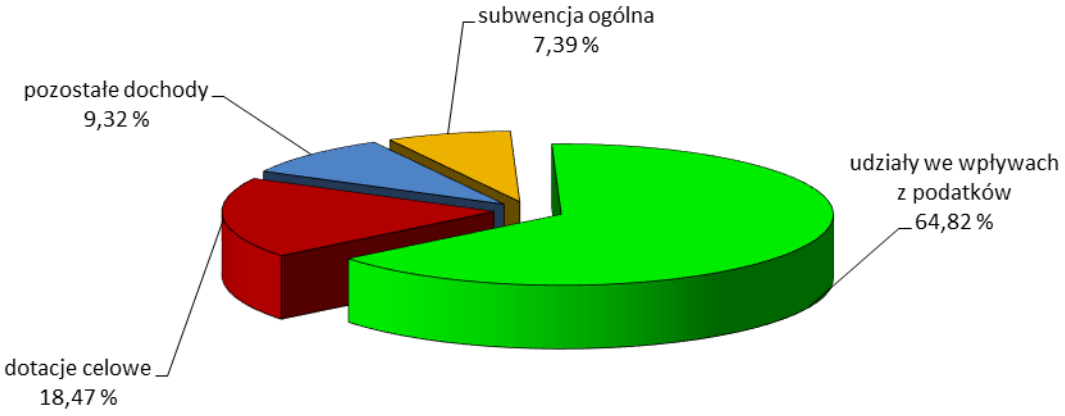
Jak wynika z powyższej tabeli w 2024 roku Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 2.852.056.308,32 zł, co stanowi 99,05 % planu, w podziale na:

- bieżące - plan 2.698.047.486,80 zł, wykonanie 2.692.153.632,23 zł (99,78 %),
- majątkowe - plan 181.226.026,40 zł, wykonanie 159.902.676,09 zł (88,23 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację Programu FEW, WRPO, PROW, Programu FERS, Programu LIFE, Programu PT FE, Programu Edukacja, Programu FER, Programu FERC, Programu FAMI oraz z budżetu środków europejskich wynosi 2.533.510.863,82 zł, co stanowi 100,62 % planu,
- pochodzących z dotacji celowej na realizację Programu FEW, WRPO, PROW, Programu FERS, Programu LIFE, Programu PT FE, Programu Edukacja, Programu FER, Programu FERC, Programu FAMI oraz z budżetu środków europejskich wynosi 318.545.444,50 zł, co stanowi 88,12 % planu.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2024 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 2024 r. w kwocie 1.848.680.314,00 zł stanowiły 100,00 % planu.

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków dochodowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		**1.848.680.314,00**	**1.848.680.314,00**	**100,00**
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.609.712.813,00	1.609.712.813,00	100,00
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	238.967.501,00	238.967.501,00	100,00

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2023 z 13 października 2023 r. w kwocie 1.824.321.413,00 zł, z tego: udział we wpływach CIT – 1.609.712.813,00 zł, udział we wpływach PIT – 214.608.600,00 zł.

Plan udziałów we wpływach PIT został zwiększony o kwotę 24.358.901,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.18.2024 z 3 grudnia 2024 r. oraz w związku z ustawą z 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1755). Ww. kwotę wprowadzono do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr VIII/164/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. zmieniającą uchwałę Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok.

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, stąd wykonanie 100,00 %.

1.2 Dotacje celowe

Dotacje celowe, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 2024 r. pochodziły:

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

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		**580.829.029,13**	**526.795.645,48**	**90,70**
1.	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe na realizację Programu FEW, WRPO, PROW, Programu FERS, Programu LIFE, Programu PT FE, Programu Edukacja, Programu FER, Programu FERC, Programu FAMI oraz budżet środków europejskich	541.078.734,03 361.475.797,56	490.092.546,15 318.545.444,50	90,58 88,12
2.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	31.945.425,10	28.898.229,33	90,46
3.	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	7.804.870,00	7.804.870,00	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 ponadplanowych, niewykorzystanych i nieotrzymanych w stosunku do planu na 31.12.2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	R A Z E M	**541 078 734,03**	**490 092 546,15**	**90,58**	**4 612 415,67**	**24 227 553,69**	**31 371 049,86**
I	**Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:**	**179 602 936,47**	**171 547 101,65**	**95,51**	**0,00**	**7 923 789,50**	**132 045,32**
	- zadania z zakresu administracji rządowej (**I.1)**	172 467 893,87	164 519 404,05	95,39	0,00	7 905 610,20	42 879,62
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **(I.2)**	5 040 000,00	5 024 442,84	99,69	0,00	15 557,16	0,00
	- zadania własne **(I.3 - I.4)**	2 095 042,60	2 003 254,76	95,62	0,00	2 622,14	89 165,70
I.1	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa **(§ 2210)**	**172 467 893,87**	**164 519 404,05**	**95,39**	**0,00**	**7 905 610,20**	**42 879,62**
	dz. 010 – r. 01095 – Pozostała działalność	683 792,07	683 792,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	85 901 439,00	85 901 438,99	100,00	0,00	0,01	0,00
	dz. 600 – r. 60095 – Pozostała działalność	350 000,00	293 484,55	83,85	0,00	56 515,45	0,00
	dz. 630 – r. 63095 – Pozostała działalność	193 436,00	184 998,85	95,64	0,00	1,15	8 436,00
	dz. 710 – r. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 402,00	8 070,09	25,70	0,00	23 331,91	0,00
	dz. 710 – r. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 271,00	1 038 270,83	100,00	0,00	0,17	0,00
	dz. 750 – r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	2 608 978,00	2 593 002,91	99,39	0,00	15 975,09	0,00
	dz. 750 – r. 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	175 011,95	87,51	0,00	24 988,05	0,00
	dz. 751 – r. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 421 325,00	1 361 934,28	39,81	0,00	2 059 390,72	0,00
	dz. 752 – r. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 656,80	36 625,60	99,91	0,00	31,20	0,00
	dz. 851 – r. 85147 – Centra zdrowia publicznego	35 000,00	30 800,00	88,00	0,00	0,00	4 200,00
	dz. 851 – r. 85157 – Staże i specjalizacje medyczne	71 135 219,00	65 640 777,63	92,28	0,00	5 494 441,37	0,00
	dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	10 000,00	6 788,00	67,88	0,00	0,00	3 212,00
	dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	7 800,00	7 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	dz. 855 – r. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych	6 107 575,00	5 882 249,42	96,31	0,00	225 325,58	0,00
	dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 000,00	285 375,50	91,76	0,00	5 609,50	20 015,00
	dz. 900 – r. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji	381 000,00	373 983,38	98,16	0,00	0,00	7 016,62
I.2	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **(§ 2220)**	**5 040 000,00**	**5 024 442,84**	**99,69**	**0,00**	**15 557,16**	**0,00**
	dz. 801 – r. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000 000,00	4 984 442,84	99,69	0,00	15 557,16	0,00
	dz. 851 – r. 80195 – Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I.3	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa **(§ 2230)**	**2 046 563,00**	**1 954 775,16**	**95,52**	**0,00**	**2 622,14**	**89 165,70**
	dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	210 834,30	70,28	0,00	0,00	89 165,70
	dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie	163 000,00	162 999,42	100,00	0,00	0,58	0,00
	dz. 801 – r. 80105 – Przedszkola specjalne	55 563,00	52 943,61	95,29	0,00	2 619,39	0,00
	dz. 801 – r. 80147 – Biblioteki pedagogiczne	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 852 – r. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe	1 304 000,00	1 303 997,83	100,00	0,00	2,17	0,00
I.4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa **(§ 6530)**	**48 479,60**	**48 479,60**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	48 479,60	48 479,60	100,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Dotacje celowe na finansowanie i współfinansowanie Programu FEW, WRPO, PROW, Programu FERS, Programu LIFE, Programu PT FE, Programu Edukacja, Programu FER, Programu FERC, Programu FAMI oraz budżet środków europejskich,** z tego:	**361 475 797,56**	**318 545 444,50**	**88,12**	**4 612 415,67**	**16 303 764,19**	**31 239 004,54**
II.1	• **Program FEW 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,** z tego:	**312 306 568,00**	**275 376 063,20**	**88,17**	**4 382 030,52**	**15 241 819,16**	**26 070 716,16**
	- na podstawie pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r. (ze zm.), z tego:	149 029 374,00	138 585 090,08	92,99	0,00	10 444 283,92	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	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:	79 490 952,00	73 646 861,84	92,65	0,00	5 844 090,16	0,00
	- **dz. 758** – **r. 75865** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	17 087 370,00	14 302 955,88	83,70	0,00	2 784 414,12	0,00
	> **§ 2009**	520 000,00	427 080,55	82,13	0,00	92 919,45	0,00
	> **§ 6209**	16 567 370,00	13 875 875,33	83,75	0,00	2 691 494,67	0,00
	- **dz. 758** – **r. 75866** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	38 623 449,00	37 207 354,40	96,33	0,00	1 416 094,60	0,00
	> **§ 2009**	34 000 000,00	33 816 378,46	99,46	0,00	183 621,54	0,00
	> **§ 6209**	4 623 449,00	3 390 975,94	73,34	0,00	1 232 473,06	0,00
	- **dz. 758** – **r. 75868** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	23 780 133,00	22 136 551,56	93,09	0,00	1 643 581,44	0,00
	> **§ 2008**	3 265 000,00	3 115 272,01	95,41	0,00	149 727,99	0,00
	> **§ 2009**	19 515 133,00	18 848 938,56	96,59	0,00	666 194,44	0,00
	> **§ 6209**	1 000 000,00	172 340,99	17,23	0,00	827 659,01	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	69 538 422,00	64 938 228,24	93,38	0,00	4 600 193,76	0,00
	- **dz. 758** – **r. 75865** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	18 595 000,00	16 686 397,97	89,74	0,00	1 908 602,03	0,00
	> **§ 2058**	13 595 000,00	11 686 397,97	85,96	0,00	1 908 602,03	0,00
	> **§ 6259**	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	- **dz. 758** – **r. 75866** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	41 048 556,00	38 884 709,99	94,73	0,00	2 163 846,01	0,00
	> **§ 2058**	34 500 000,00	33 955 851,96	98,42	0,00	544 148,04	0,00
	> **§ 2059**	5 001 690,00	3 458 471,85	69,15	0,00	1 543 218,15	0,00
	> **§ 6259**	1 546 866,00	1 470 386,18	95,06	0,00	76 479,82	0,00
	- **dz. 758** – **r. 75868** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	9 894 866,00	9 367 120,28	94,67	0,00	527 745,72	0,00
	> **§ 2058**	9 599 220,00	9 152 605,11	95,35	0,00	446 614,89	0,00
	> **§ 2059**	295 646,00	214 515,17	72,56	0,00	81 130,83	0,00
	- budżet środków europejskich, (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	163 277 194,00	136 790 973,12	83,78	4 382 030,52	4 797 535,24	26 070 716,16
	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:	89 275 357,00	76 944 858,75	86,19	4 382 020,65	4 749 217,17	11 963 301,73
	- **dz. 758** – **r. 75865** – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	63 153 933,00	48 238 354,47	76,38	123 984,00	4 749 195,86	10 290 366,67
	> **§ 2057**	4 200 540,00	953 590,69	22,70	0,00	0,00	3 246 949,31
	> **§ 6257**	58 953 393,00	47 284 763,78	80,21	123 984,00	4 749 195,86	7 043 417,36
	- **dz. 758** – **r. 75866** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	25 431 582,00	28 016 662,12	110,16	4 258 036,49	21,31	1 672 935,06
	> **§ 2057**	16 353 520,00	18 938 600,12	115,81	4 258 036,49	21,31	1 672 935,06
	> **§ 6257**	9 078 062,00	9 078 062,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	- **dz. 758** – **r. 75868** – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	689 842,00	689 842,16	100,00	0,16	0,00	0,00
	> **§ 2057**	689 842,00	689 842,16	100,00	0,16*	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:	74 001 837,00	59 846 114,37	80,87	9,87	48 318,07	14 107 414,43
	- **dz. 758** – **r. 75866** – Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego:	24 612 726,00	20 517 743,18	83,36	9,87	48 318,07	4 046 674,62
	> **§ 2007**	21 227 836,00	18 537 422,59	87,33	9,87	0,00	2 690 423,28
	> **§ 6207**	3 384 890,00	1 980 320,59	58,50	0,00	48 318,07	1 356 251,34
	- **dz. 758** – **r. 75868** – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z tego:	49 389 111,00	39 328 371,19	79,63	0,00	0,00	10 060 739,81
	> **§ 2007**	49 389 111,00	39 328 371,19	79,63	0,00	0,00	10 060 739,81
II.2	• **WRPO na lata 2014-2020**, z tego:	**23 087 888,00**	**23 087 183,32**	**100,00**	**1 261,34**	**1 965,55**	**0,47**
	- na podstawie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r. (ze zm.), z tego:	21 347 619,00	21 345 653,45	99,99	0,00	1 965,55	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:	14 871 725,00	14 871 722,63	100,00	0,00	2,37	0,00
	- **dz. 758** – **r. 75863** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	13 840 476,00	13 840 475,23	100,00	0,00	0,77	0,00
	> **§ 6209**	13 840 476,00	13 840 475,23	100,00	0,00	0,77*	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	- **dz. 758** – **r. 75864** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:	1 031 249,00	1 031 247,40	100,00	0,00	1,60	0,00
	> **§ 2008**	707 644,00	707 643,06	100,00	0,00	0,94*	0,00
	> **§ 2009**	323 605,00	323 604,34	100,00	0,00	0,66*	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	6 475 894,00	6 473 930,82	99,97	0,00	1 963,18	0,00
	- **dz. 758** – **r. 75863** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	6 475 894,00	6 473 930,82	99,97	0,00	1 963,18	0,00
	> **§ 2059**	391 502,00	391 281,81	99,94	0,00	220,19	0,00
	> **§ 6259**	6 084 392,00	6 082 649,01	99,97	0,00	1 742,99	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:	1 740 269,00	1 741 529,87	100,07	1 261,34	0,00	0,47
	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:	1 740 269,00	1 741 529,87	100,07	1 261,34	0,00	0,47
	- **dz. 758** – **r. 75863** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	1 740 269,00	1 741 509,86	100,07	1 241,33	0,00	0,47
	> **§ 6257**	1 740 269,00	1 741 509,86	100,07	1 241,33	0,00	0,47*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	- **dz. 758 – r. 75864** – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:	0,00	20,01	-	20,01	-	-
	> **§ 2057**	0,00	20,01	-	20,01	-	-
II.3	• **WRPO na lata 2014-2020** (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w projekcie „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" realizowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile), z tego:	**148 566,00**	**148 566,05**	**100,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**
	- 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, z tego:	148 566,00	148 566,05	100,00	0,05	0,00	0,00
	- **dz. 801 – r. 80195** – Pozostała działalność, z tego:	148 566,00	148 566,05	100,00	0,05	0,00	0,00
	> **§ 6257**	148 566,00	148 566,05	100,00	0,05*	0,00	0,00
II.4	• **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna** (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24 października 2023 r. ze zm.), z tego:	**9 633 568,29**	**9 207 758,68**	**95,58**	**0,00**	**425 809,61**	**0,00**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	9 633 568,29	9 207 758,68	95,58	0,00	425 809,61	0,00
	- **dz. 010 – r. 01041** - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	9 633 568,29	9 207 758,68	95,58	0,00	425 809,61	0,00
	> **§ 2058**	6 129 839,50	5 858 894,49	95,58	0,00	270 945,01	0,00
	> **§ 2059**	3 503 728,79	3 348 864,19	95,58	0,00	154 864,60	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
II.5	• **Program FERS 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego** (umowa z 12.12.2023 r. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce" realizowanego przez ROPS w Poznaniu), z tego:	**6 993 360,00**	**6 993 360,00**	**100,00**	**0,33**	**0,00**	**0,33**
	- 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:	6 993 360,00	6 993 360,00	100,00	0,33	0,00	0,33
	- **dz. 852 – r. 85217** – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z tego:	6 993 360,00	6 993 360,00	100,00	0,33	0,00	0,33
	> **§ 2057**	5 770 921,00	5 770 920,67	100,00	0,00	0,00	0,33*
	> **§ 2059**	1 222 439,00	1 222 439,33	100,00	0,33*	0,00	0,00
II.6	• **Program FERS 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego** (umowa o partnerstwie z 11 października 2023 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na rzecz realizacji projektu „Włącznik 2.0" przez ROPS w Poznaniu), z tego:	**688 270,00**	**365 581,91**	**53,12**	**0,00**	**234 418,09**	**88 270,00**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	688 270,00	365 581,91	53,12	0,00	234 418,09	88 270,00
	- **dz. 853** – **r. 85395** – Pozostała działalność, z tego:	688 270,00	365 581,91	53,12	0,00	234 418,09	88 270,00
	> **§ 2057**	653 856,00	347 302,80	53,12	0,00	222 697,20	83 856,00
	> **§ 2059**	34 414,00	18 279,11	53,12	0,00	11 720,89	4 414,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
II.7	• **Program FERS 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego** (umowa o dofinansowanie projektu z 24 stycznia 2024 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na rzecz realizacji projektu „Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących" przez SOSW w Poznaniu), z tego:	**294 772,00**	**294 771,48**	**100,00**	**0,05**	**0,00**	**0,57**
	- 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:	294 772,00	294 771,48	100,00	0,05	0,00	0,57
	- **dz. 801 – r. 80134** – Szkoły zawodowe specjalne, z tego:	294 772,00	294 771,48	100,00	0,05	0,00	0,57
	> **§ 2057**	243 246,00	243 245,43	100,00	0,00	0,00	0,57*
	> **§ 2059**	51 526,00	51 526,05	100,00	0,05*	0,00	0,00
II.8	• **Program LIFE** (umowa z 13 stycznia 2023 r. z NFOŚiGW nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/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), z tego:	**5 545 867,00**	**465 850,58**	**8,40**	**0,00**	**0,00**	**5 080 016,42**
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205, 625 z tego:	5 545 867,00	465 850,58	8,40	0,00	0,00	5 080 016,42
	- **dz. 900 – r. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	5 545 867,00	465 850,58	8,40	0,00	0,00	5 080 016,42
	> **§ 2002**	5 082 577,00	465 850,58	9,17	0,00	0,00	4 616 726,42
	> **§ 6202**	463 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 290,00

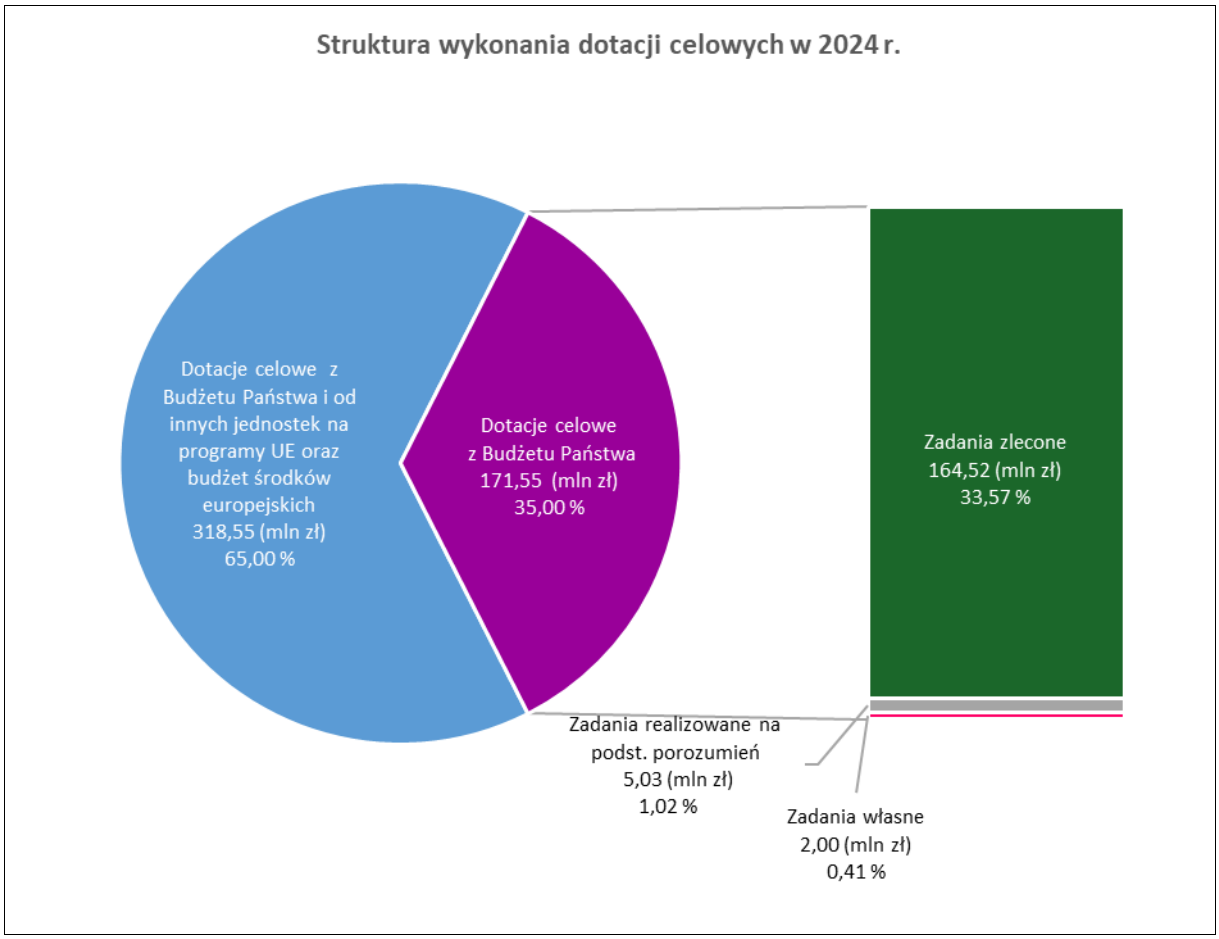
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
II.9	• **Program PT FE 2021-2027** (umowa z 20 czerwca 2023 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DKP/BDG-II/PT FE/11/23 na rzecz realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" przez Departament Polityki Regionalnej UMWW), z tego:	**2 373 804,00**	**2 077 940,48**	**87,54**	**0,00**	**295 863,52**	**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 paragrafie 205, z tego:	2 373 804,00	2 077 940,48	87,54	0,00	295 863,52	0,00
	- **dz. 750** – **r. 75095** – Pozostała działalność, z tego:	2 373 804,00	2 077 940,48	87,54	0,00	295 863,52	0,00
	> **§ 2008**	1 892 159,00	1 656 326,41	87,54	0,00	235 832,59	0,00
	> **§ 2009**	481 645,00	421 614,07	87,54	0,00	60 030,93	0,00
II.10	• **Program PT FE 2021-2027** (umowa z 29 kwietnia 2024 r. z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DPT/BDG-II/PTFE/28/24 z 29 kwietnia 2024 r. na rzecz realizacji projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" przez Departament Polityki Regionalnej UMWW), z tego:	**214 600,00**	**110 711,40**	**51,59**	**0,00**	**103 888,26**	**0,34**
	- 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:	214 600,00	110 711,40	51,59	0,00	103 888,26	0,34
	- **dz. 750** – **r. 75095** – Pozostała działalność, z tego:	214 600,00	110 711,40	51,59	0,00	103 888,26	0,34
	> **§ 2008**	171 058,00	88 248,03	51,59	0,00	82 809,63	0,34*
	> **§ 2009**	43 542,00	22 463,37	51,59	0,00	21 078,63	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
II.11	• **Program Edukacja** (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w projekcie „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej" realizowanym przez CWRKDiZ w Koninie), z tego:	**83 612,00**	**83 611,78**	**100,00**	**0,01**	**0,00**	**0,23**
	- 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:	83 612,00	83 611,78	100,00	0,01	0,00	0,23
	- **dz. 801 – r. 80195** – Pozostała działalność, z tego:	83 612,00	83 611,78	100,00	0,01	0,00	0,23
	> **§ 2056**	12 542,00	12 541,77	100,00	0,00	0,00	0,23*
	> **§ 2057**	71 070,00	71 070,01	100,00	0,01*	0,00	0,00
II.12	• **Program Edukacja** (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w projekcie „Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" realizowanym przez CDN w Koninie), z tego:	**15 036,00**	**15 036,45**	**100,00**	**0,47**	**0,00**	**0,02**
	- 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:	15 036,00	15 036,45	100,00	0,47	0,00	0,02
	- **dz. 801 – r. 80195** – Pozostała działalność, z tego:	15 036,00	15 036,45	100,00	0,47	0,00	0,02
	> **§ 2056**	2 255,00	2 255,47	100,02	0,47*	0,00	0,00
	> **§ 2057**	12 781,00	12 780,98	100,00	0,00	0,00	0,02*
II.13	• **Program FER - Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa** (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z 24 października 2023 r. (ze zm.)), z tego:	**89 886,27**	**89 886,27**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
	- 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:	89 886,27	89 886,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	- 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:	89 886,27	89 886,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	> **§ 2058**	62 919,99	62 919,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	> **§ 2059**	26 966,28	26 966,28	100,00	0,00	0,00	0,00
II.14	• **Program FERC 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027** (grant stanowiący refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – Umowa o powierzenie grantu ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa z 30 lipca 2024 r. dotycząca projektu "Cyberbezpieczny samorząd"), z tego:	**0,00**	**226 522,41**	**-**	**226 522,41**	**-**	**-**
	- 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	226 522,41	-	226 522,41	-	-
	- dz. 750 – **r. 75018** – Urzędy marszałkowskie, z tego:	0,00	226 522,41	-	226 522,41	-	-
	> **§ 6257**	0,00	192 544,05	-	192 544,05	-	-
	> **§ 6259**	0,00	33 978,36	-	33 978,36	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	%	Dotacja		
					ponadplanowa	niewykorzystana	nieotrzymana
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8
II.15	• **Program FAMI 2014-2020 -** (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w projekcie „EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy" realizowanym przez ROPS w Poznaniu), z tego:	**0,00**	**2 600,49**	**-**	**2 600,49**	**-**	**-**
	- 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	2 600,49	-	2 600,49	-	-
	- dz. 853 – **r. 85395** – Pozostała działalność, z tego:	0,00	2 600,49	-	2 600,49	-	-
	> **§ 2051**	0,00	2 600,49	-	2 600,49	-	-

*Kwota wykazana w kol.6 - 8 wynika z zaokrąglenia planu dotacji (kol.3) do pełnych złotych.



⇒ **Kwota niewykorzystanych dotacji celowych w 2024 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 24.227.553,69 zł, w tym:

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strony 479-480) wyniosła 7.905.610,20 zł, w tym w:

- **dziale 600 – Transport i łączność,** w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – kwota 56.515,45 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, wynikający z mniejszego niż przewidywano zainteresowania kierowców uzyskaniem nowych lub przedłużeniem uprawnień do przewożenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.
- **dziale 710 – Działalność usługowa,** w rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – kwota 23.331,91 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację nowych zadań zleconych marszałkom województw z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2029). Środki przyznane od sierpnia 2024 r. Realizacja nowych zleconych zadań wymagała zwiększenia zatrudnienia, co z uwagi na proces rekrutacyjny nastąpiło dopiero w październiku 2024 r. Niskie wykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji zadań.
- **dziale 751 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – kwota 2.059.390,72 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wynikający głównie z niższych kosztów zakupionych towarów i usług w zakresie: druku i dystrybucji obwieszczeń o okręgach wyborczych i zarejestrowanych listach kandydatów

na radnych sejmiku oraz kart do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Niższe były także poniesione koszty w zakresie obsługi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

- **dziale 851 – Ochrona zdrowia,** w rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne – kwota 5.494.441,37 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z: rezygnacji z podjęcia stażu przez stażystów, urlopów macierzyńskich oraz wychowawczych, zwolnień lekarskich oraz zmiany sposobu naliczania przez Wojewodę kosztów obsługi zadania Marszałka z zakresu administracji rządowej.

- **dziale 855 – Rodzina,** w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych – kwota 225.325,58 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, w tym kwota 192.359,40 zł dotyczyła działalności ośrodków adopcyjnych.

  Niewykorzystanie ww. kwoty wynikało głównie z oszczędności powstałych w związku z:
  - zabezpieczeniem wyższych środków na pokrycie rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie z powodu przewidywanego znacznego wzrostu cen w końcu roku za te usługi;
  - partycypowaniem w kosztach wynajmu powierzchni przez projekt „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji", przez co wysokość opłat za czynsz ponoszona przez ośrodki adopcyjne we wszystkich lokalizacjach była niższa od zakładanej;
  - absencją chorobową części pracowników oraz rotacją w zatrudnieniu i trudnościami w pozyskaniu nowych osób do pracy.

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie Programu FEW, WRPO, PROW, Programu FERS, Programu LIFE, Programu PT FE, Programu Edukacja, Programu FER, Programu FERC, Programu FAMI oraz budżet środków europejskich** wyniosła 16.303.764,19 zł, w tym:

- **Program FEW 2021-2027** - (pkt II.1, strony 480-483) - kwota 15.241.819,16 zł, z tego:

  - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa -** kwota 10.444.283,92 zł, z tego:

    - **rozdział 75865 –** Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 4.693.016,15 zł (z tego: § 2009 – 92.919,45 zł, § 6209 – 2.691.494,67 zł, § 2058 – 1.908.602,03 zł),

    - **rozdział 75866 –** Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota 3.579.940,61 zł (w tym: § 6209 – 1.232.473,06 zł, § 2059 – 1.543.218,15 zł, § 6259 – 76.479,82 zł),

    - **rozdział 75868 –** Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – kwota 2.171.327,16 zł (z tego: § 2008 – 149.727,99 zł, § 2009 – 666.194,44 zł, § 6209 – 827.659,01 zł, § 2058 – 446.614,89 zł, § 2059 – 81.130,83 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 rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu FEW na lata 2021-2027 oraz składanych 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 4.797.535,24 zł, w tym:
  - **rozdział 75865 –** Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 4.749.195,86 zł (§ 6257), w tym kwota:
    - 4.131.258,86 zł dotyczyła przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2024 rok i lata następne realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym kwota:
      - 2.633.782,14 zł – dotyczyła projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków",

        Niewykorzystanie środków wynikało z niewykonania całego zakładanego zakresu prac w roku 2024 z uwagi na konieczność usunięcia licznych kolizji napotkanych podczas robót drogowych. Stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2025 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW na 2025 rok i lata następne zostały wprowadzone na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w lutym 2025 r.
      - 1.477.574,73 zł – dotyczyła projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki - etap I",

        Niewykorzystanie środków wynikało z niewykonania całego zakładanego zakresu prac w roku 2024 z uwagi na fakt, iż w trakcie robót natrafiono na umieszczony w podporze obiektu znak geodezyjny osnowy państwowej, którego usunięcie wymagało uzyskania zgody Starosty. Brak zgody uniemożliwiał rozpoczęcie rozbiórki starego obiektu i w konsekwencji nie pozwolił na wykonanie założonego zakresu prac. Stosowne zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW na 2025 rok i lata następne zostały wprowadzone na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w lutym 2025 r.
    - 418.948,27 zł dotyczyła przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 rok i lata następne realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku".

      Niewykorzystanie środków wynikało z:
      - wydłużonego procesu zamówień publicznych w wyniku dodatkowych zapytań potencjalnych wykonawców,
      - opinii ornitologicznej wstrzymującej prace na elewacji budynku – konieczność uzyskania decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
      - oczekiwania na decyzję konserwatora zabytków w sprawie pozwolenia zamiennego.

- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna** (pkt II.4, strona 485) – kwota 425.809,61 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 głównie z realizacji zadań niższym kosztem niż zaplanowano (w tym oszczędności w wyniku postępowań przetargowych).

- **Program FERS 2021-2027** (pkt II.6, strona 486) – kwota 234.418,09 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 2024 rok i lata następne „Włącznik 2.0"przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z wstrzymania prac związanych z akceleracją dwóch wybranych innowacji. Ze względu na wątpliwości dotyczące możliwości testowania ww. rozwiązań w instytucjach oraz faktycznej maksymalnej kwoty wynagrodzenia dla Innowatorów społecznych ROPS w Poznaniu wystosował zapytania do IZ - Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w których prosił o jednoznaczne wskazania, które miały chronić przed dokonaniem wydatków niekwalifikowalnych. IZ udzieliła odpowiedzi w grudniu, co uniemożliwiło podjęcie zobowiązań finansowych w roku 2024.

- **Program PT FE 2021-2027** (pkt II.9, strona 488) – kwota 295.863,52 zł, **w dziale 750** – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 rok i lata następne „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" przez Departament Polityki Regionalnej UMWW.

  Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z mniejszego niż przewidywano wykonania.

- **Program PT FE 2021-2027** (pkt II.10, strona 488) – kwota 103.888,26 zł, **w dziale 750** – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 rok i lata następne „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0"przez Departament Polityki Regionalnej UMWW.

  Niewykorzystanie środków z dotacji wynikało z mniejszego niż przewidywano wykonania.

⇒ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych w 2024 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 31.371.049,86 zł, z tego:

→ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** (pkt I.1, strony 479-480) wyniosła 42.879,62 zł, w tym w:

- **dziale 851 – Ochrona zdrowia,** w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – kwota 3.212,00 zł stanowiła nieotrzymane środki w związku z mniejszą niż planowano 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.

- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 20.015,00 zł stanowiła nieotrzymane środki związane z niższymi niż szacowano kosztami realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza, takimi jak:
  - aktualizacja oprogramowania służącego do sporządzania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza oraz ich aktualizacji, a także planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 94 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 poz. 54 ze zm.),
  - opracowanie ekspertyzy w zakresie możliwości eksploatacji wybranych instalacji, w których następuje spalanie paliw, w świetle uwarunkowań wynikających z obowiązujących na obszarze województwa wielkopolskiego uchwał w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji ww. instalacji.

→ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa** (pkt I.3, strona 480) wyniosła 89.165,70 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

Nieotrzymanie środków wynikało z faktu, iż kwota dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem oceny ryzyka występowania wypadków i dotkliwości ich skutków na drogach wojewódzkich ustalana była na podstawie wartości szacunkowych, natomiast po przeprowadzeniu rozeznań cenowych uzyskano oszczędności w zakresie ww. wydatków.

→ **kwota nieotrzymanych dotacji celowych na finansowanie i współfinansowanie Programu FEW, WRPO, PROW, Programu FERS, Programu LIFE, Programu PT FE, Programu Edukacja, Programu FER, Programu FERC, Programu FAMI oraz budżet środków europejskich,** wyniosła 31.239.004,54 zł, w tym:

➢ **Program FEW 2021-2027 -** (pkt II.1, strony 480-483) - kwota 26.070.716,16 zł stanowiła nieotrzymane środki z **budżetu środków europejskich**, z tego kwota:

– 10.290.366,67 zł, **w rozdziale 75865** – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2024 rok i lata następne, w tym kwota:

– 4.870.570,49 zł (§ 6257) dotyczyła projektu „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" realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Nieotrzymanie środków wynikało z:
- wydłużonego oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę (do czerwca 2024 r.),
- opóźnień w robotach budowlanych związanych z brakiem decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, konieczność stosowania rozwiązań zamiennych (bypassy na drzewach umożliwiające jakiekolwiek prace związane z posadowieniem),
- konieczności przeprojektowania dróg pożarowych i uzyskania w związku z tym decyzji komendanta straży pożarnej na zastosowanie zamiennych rozwiązań ppoż.

– 3.421.949,31 zł (z tego: § 2057, § 6257) dotyczyła projektów realizowanych przez Departament Gospodarki UMWW, z tego kwota:

- 2.012.468,47 zł (§ 2057) – dotyczyła projektu „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)".

Nieotrzymanie środków wynikało z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań i dostosowywania w trakcie roku harmonogramu płatności do realnych potrzeb wykorzystania środków.

- 1.409.480,84 zł (z tego: § 2057 – 1.234.480,84 zł, § 6257 – 175.000,00 zł), dotyczyła projektu „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)".

Nieotrzymanie środków wynikało z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań i dostosowywania w trakcie roku harmonogramu płatności do realnych potrzeb wykorzystania środków. Ponadto część zadań projektowych została przesunięta do realizacji na rok 2025 z powodu wydłużającej się procedury wyboru wykonawców w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

– 1.968.889,48 zł (§ 6257) dotyczyła projektu „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu" realizowanego przez CWRKDiZ w Poznaniu.

Nieotrzymanie środków wynikało z wydłużonego procesu zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót budowlanych (plac budowy przekazano w połowie października 2024 r.). Po rozpoczęciu prac przeprowadzono badania gruntowo-wodne, które wykazały, że warunki gruntowo-wodne mogą skutkować nierównomiernym i niekontrolowanym osiadaniem projektowanego budynku oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji. W związku z tym, konieczne stało się opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dotyczącej posadowienia pośredniego w formie pali, co wpłynęło na przebieg prac budowlanych określonych

w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wszystkie te czynniki miały istotny wpływ na zakres oraz tempo realizacji robót budowlanych, w związku z czym nie było możliwości wystąpienia o zaliczkę.

– 5.719.609,68 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 2024 rok i lata następne, w tym kwota:

- 3.217.330,89 zł (z tego: § 2007 – 1.393.948,89 zł, § 2057 – 467.132,00 zł, § 6207 – 1.356.250,00 zł) dotyczyła projektu „Czas zawodowców dla Wielkopolski" realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki UMWW.

  Nieotrzymanie środków wynikało z procedury weryfikacji wniosków o płatność oraz aktualizacji harmonogramu wydatków i płatności. Wypłata kolejnej transzy środków (o które wnioskowano w październiku 2024 r.) nastąpiła w I kwartale 2025 roku. Departament Edukacji i Nauki wprowadzi stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2025 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2025 r.

- 1.296.455,50 zł (w tym: § 2007 – 1.296.455,00 zł) dotyczyła projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030" realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

  Nieotrzymanie środków spowodowane było zmianą harmonogramu płatności wynikającą z aktualizacji harmonogramu wydatków Ogólnopolskiego Operatora Oświaty - Partnera Projektu. Ze względu na przesunięcie terminu realizacji wydatków Partnera Projektu, zmniejszeniu uległa kwota transzy zaliczki przeznaczonej dla Partnera.

- 630.000,00 zł (§ 2057) dotyczyła projektu „Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!" realizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

  Nieotrzymanie środków wynikało z podjęcia uchwały o dofinansowaniu 05.12.2024 r. Departament Edukacji i Nauki UMWW wprowadzi stosowne zmiany do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2025 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej WW na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w marcu 2025 r.

- 575.823,29 zł (w tym: § 2057 – 575.803,06 zł) dotyczyła projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym kwota 367.888,16 zł dotyczyła projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki".

  Nieotrzymanie środków wynikało z dostosowywania w trakcie roku harmonogramu płatności, zgodnie z którym przekazywane były środki, do realnych potrzeb projektu. W związku z przesunięciem realizacji części działań (przedłużające się procedury PZP, brak wyłonionych wykonawców, mniejsza ilość umów grantowych) środki będą wpływać odpowiednio w kolejnych latach realizacji projektu.

– 10.060.739,81 zł, w **rozdziale 75868 –** Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 rok i lata następne „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu"" przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

  Nieotrzymanie środków wynikało z zaakceptowanych zmian do wniosku o dofinansowanie z dnia 19 września 2024 r. W wyniku dokonanych zmian, na wniosek Partnerów projektu zmniejszyła się wartość budżetu na 2024 r. a niewypłacone środki zostały przesunięte do wypłaty na rok 2025.

- **Program LIFE** (pkt II.8, strona 487) – kwota 5.080.016,42 zł, **w dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiła nieotrzymane środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 rok i lata następne „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040", przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW. Wartość umowy na dofinansowanie ww. projektu ze środków NFOŚiGW wynosi 28.590.197 zł Ww. środki są stopniowo pozyskiwane w formie refundacji poniesionych kosztów. 29 sierpnia 2024 r. przekazano do NFOŚiGW drugi wniosek o refundację kosztów poniesionych, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w projekcie, zakup sprzętu oraz usługi związane z realizacją projektu, w miesiącach listopad 2023 r. - czerwiec 2024 r., tj. kwoty 1.023.134,48 zł. Natomiast 4 listopada 2024 r. złożono korektę ww. wniosku na kwotę 891.385,49 zł. Wnioskowana kwota jest kwotą niższą niż pierwotna z powodu konieczności przedstawienia do refundacji całkowitych kosztów wynikających z faktur (które zostaną ujęte w kolejnym wniosku), a nie tylko częściowych. Zwrot powyższych środków powinien nastąpić w pierwszym półroczu 2025 r.

⇒ Suma dotacji niewykorzystanych (24.227.553,69 zł) i nieotrzymanych (31.371.049,86 zł) w 2024 r. wynosi 55.598.603,55 zł. Różnica pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych (541.078.734,03 zł) a wykonanych (490.092.546,15 zł) wynosi 50.986.187,88 zł (Tabela – kwoty dotacji z uwzględnieniem dotacji ponadplanowych, niewykorzystanych i nieotrzymanych w stosunku do planu na 31.12.2024 r. strony 479-491). W dotacjach wykonanych ujęto kwotę 4.612.415,67 zł, stanowiącą **dotacje ponadplanowe budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2024 rok,** na które składają się m. in. następujące środki:

- 4.258.036,49 zł (dz. 758, rozdz. 75866, § 2057) w tym kwota 4.186.544,15 zł dotycząca projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030" realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Programu FEW na lata 2021-2027 (pkt II.1, strony 480-483).

  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 2024 roku zabezpieczają realizację wydatków do końca marca 2025 roku.

- 226.522,41 zł (dz. 750, rozdz. 75018, §§: 6257, 6259) z tytułu grantu stanowiącego refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2023 r. – Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2556/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 - projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Programu FERC 2021-2027 (pkt II.14, strona 490).

- 123.984,00 zł (dz. 758, rozdz. 75865, § 6257) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na opracowanie projektu budowlanego i kosztorysów dotyczących projektu „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu" realizowanego przez CWRKDiZ w Poznaniu w ramach Programu FEW na lata 2021-2027 (pkt II.1, strony 480-483).

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 2024 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 28.898.229,33 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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		**31.945.425,10**	**28.898.229,33**	**90,46**
1.	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **(§ 2710)**, z tego:	**27.728.139,10**	**27.688.468,10**	**99,86**
	dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	27.168.139,10	27.128.468,10	99,85
	dz. 921 – r. 92106 – Teatry	250.000,00	250.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92113 – Centra kultury i sztuki	50.000,00	50.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – Muzea	160.000,00	160.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92195 – Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
2.	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **(§ 6300)**, z tego:	**4.217.286,00**	**1.209.761,23**	**28,69**
	dz. 600 – r. 60002 – Infrastruktura kolejowa	2.151.825,00	792.825,25	36,84
	dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2.065.461,00	416.935,98	20,19

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 6, strony 683-689.

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

W 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 7.804.870,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących 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 5.526.870,00 zł,

- 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" ujętego w WPF WW na 2024 rok i lata następne – kwota 2.278.000,00 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 działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	R A Z E M	**7.804.870,00**	**7.804.870,00**	**100,00**
1.	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 2320)**, z tego:	**7.215.620,00**	**7.215.620,00**	**100,00**
	dz. 801 – r. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.887.679,00	1.887.679,00	100,00
	dz. 801 – r. 80107 – Świetlice szkolne	1.192.011,00	1.192.011,00	100,00
	dz. 801 – r. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	1.288.000,00	1.288.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85195 – Pozostała działalność	2.278.000,00	2.278.000,00	100,00
	dz. 854 – r. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	264.977,00	264.977,00	100,00
	dz. 854 – r. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304.953,00	304.953,00	100,00
2.	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **(§ 2310)**, z tego:	**589.250,00**	**589.250,00**	**100,00**
	dz. 801 – r. 80105 – Przedszkola specjalne	589.250,00	589.250,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w pkt. 7, strony 692-694.

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 r. zostały wykonane w wysokości 265.865.290,84 zł, co stanowi 111,22 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Pozostałe dochody	**239.049.112,07**	**265.865.290,84**	**111,22**
1.	**§ 0240** – wpływy z opłaty recyklingowej, z tego: **dz. 900** – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**190.795,00** 190.795,00	**191.038,11** 191.038,11	**100,13** 100,13
2.	**§ 0400** – wpływy z opłaty produktowej, z tego: **dz. 900** – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**7.000,00** 7.000,00	**5.000,45** 5.000,45	**71,44** 71,44
3.	**§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z tego: **dz. 756** – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**9.083.403,00** 9.083.403,00	**9.083.402,75** 9.083.402,75	**100,00** 100,00
4.	**§ 0470** – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: **dz. 700** – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**233.713,00** 233.713,00	**329.950,27** 329.950,27	**141,18** 141,18
5.	**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: **dz. 756** – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**35.107.450,00** 35.107.450,00	**44.871.600,00** 44.871.600,00	**127,81** 127,81
6.	**§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**30.000,00**	**32.239,00**	**107,46**
7.	**§ 0530** – wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	**0,00**	**2.645,69**	**-**
8.	**§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: **dz. 700** – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**174.000,00** 174.000,00	**196.574,94** 196.574,94	**112,97** 112,97
9.	**§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**0,00**	**4.757,20**	**-**
10.	**§ 0580, 0589** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: **dz. 851** – r. 85111 – Szpitale ogólne	**94.392,00** 94.392,00	**269.177,31** 230.301,06	**285,17** 243,98
11.	**§ 0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	**34.800,00**	**67.213,94**	**193,14**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
12.	**§ 0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z tego:	**2.700.000,00**	**2.527.030,22**	**93,59**
	dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2.700.000,00	2.527.030,22	93,59
13.	**§ 0630, 0639** – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	**100,00**	**39.908,79**	**39.908,79**
14.	**§ 0640, 0649** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**51.668,00**	**91.168,65**	**176,45**
15.	**§ 0690** – wpływy z różnych opłat, w tym:	**32.753.046,00**	**37.749.242,31**	**115,25**
	dz. 010 – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30.850.000,00	35.836.610,90	116,16
	dz. 900 – r. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.255.659,00	1.275.142,76	101,55
	dz. 900 – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	199.362,00	199.362,34	100,00
	dz. 900 – r. 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	6.000,00	5.594,46	93,24
	dz. 900 – r. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	393.682,00	393.817,52	100,03
	dz. 900 – r. 90095 – Pozostała działalność	18.343,00	20.751,03	113,13
16.	**§ 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	**3.636.050,00**	**3.858.673,66**	**106,12**
	dz. 010 – r. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych	161.450,00	121.954,66	75,54
	dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2.500.000,00	2.607.699,91	104,31
	dz. 600 – r. 60095 – Pozostała działalność	90.000,00	50.767,08	56,41
	dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450.000,00	521.114,39	115,80
	dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność	3.600,00	88.076,39	2.446,57
	dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	380.000,00	411.601,90	108,32
17.	**§ 0760** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:	**77.715,00**	**77.715,18**	**100,00**
	dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.715,00	77.715,18	100,00
18.	**§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego:	**173.000,00**	**172.914,83**	**99,95**
	dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.000,00	172.914,83	99,95

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
19.	**§ 0800** – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z tego:	**1.412.672,00**	**1.419.214,00**	**100,46**
	dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.412.672,00	1.419.214,00	100,46
20.	**§ 0830** – wpływy z usług, w tym:	**3.861.300,00**	**5.017.805,88**	**129,95**
	dz. 010 – r. 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych	2.121.300,00	2.820.942,51	132,98
	dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000,00	403.355,16	100,84
	dz. 750 – r. 75095 – Pozostała działalność	500.000,00	913.294,94	182,66
	dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	400.000,00	416.970,04	104,24
	dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe	320.000,00	329.345,81	102,92
21.	**§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	**151.500,00**	**94.307,11**	**62,25**
	dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	150.000,00	69.707,74	46,47
22.	**§ 0889** – wpływy z opłaty prolongacyjnej	**350,00**	**340,88**	**97,39**
23.	**§ 0900, 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, w tym:	**397.570,00**	**435.227,91**	**109,47**
	dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność	305.379,00	300.488,29	98,40
24.	**§ 0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tego:	**100.000,00**	**170.972,70**	**170,97**
	dz. 010 – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	170.972,70	170,97
25.	**§ 0920, 0929** – wpływy z pozostałych odsetek, w tym:	**36.668.926,00**	**44.594.930,68**	**121,62**
	dz. 010 – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	605.664,44	-
	dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	36.568.078,00	43.862.475,64	119,95
26.	**§ 0940, 0949** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	**4.472.170,00**	**4.984.067,55**	**111,45**
	dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	3.175.341,00	3.625.549,92	114,18
	dz. 851 – r. 85149 – Programy polityki zdrowotnej	643.510,00	648.209,96	100,73
	dz. 921 – r. 92118 – Muzea	438.123,00	438.122,57	100,00
27.	**§ 0950, 0959** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym:	**3.586.922,00**	**5.945.892,62**	**165,77**
	dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2.172.020,00	3.418.545,73	157,39
	dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	1.400.977,00	2.323.874,73	165,88
28.	**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów, w tym:	**13.517.156,00**	**16.107.862,76**	**119,17**
	dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	7.100.000,00	7.646.135,86	107,69
	dz. 851 – r. 85149 – Programy polityki zdrowotnej	0,00	677.394,43	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	dz. 853 – r. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	979.394,00	944.038,69	96,39
	dz. 853 – r. 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4.298.677,00	4.221.740,12	98,21
	dz. 921 – r. 92118 – Muzea	320.119,00	1.609.063,25	502,65
29.	**§ 2100** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:	**2.938.321,00**	**2.938.321,00**	**100,00**
	dz. 758 – r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	2.938.321,00	2.938.321,00	100,00
30.	**§ 2170** – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	**6.875.000,00**	**6.875.000,00**	**100,00**
	dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00
31.	**§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**1.550,00**	**21.894,46**	**1.412,55**
32.	**§ 2400** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**88.714,00**	**88.713,94**	**100,00**
33.	**§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	**578.696,75**	**577.602,29**	**99,81**
	dz. 010 – r. 01095 – Pozostała działalność	32.240,80	32.240,80	100,00
	dz. 900 – r. 90007– Zmniejszenie hałasu i wibracji	293.777,77	293.777,77	100,00
	dz. 900 – r. 90095 – Pozostała działalność	20.786,18	20.786,18	100,00
	dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe	220.800,00	220.535,36	99,88
34.	**§ 2534** – środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:	**255.343,00**	**272.329,34**	**106,65**
	dz. 801 – r. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255.343,00	272.329,34	106,65
35.	**§ 2701** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**1.873.836,00**	**4.233.529,45**	**225,93**
	dz. 801 – r. 80195 – Pozostała działalność	1.873.836,00	4.233.529,45	225,93
36.	**§ 2707** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**7.659.435,00**	**2.139.931,00**	**27,94**
	dz. 758 – r. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy	7.659.435,00	2.139.931,00	27,94

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
37.	**§ 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	**100.494,00**	**115.550,23**	**114,98**
38.	**§ 2917, 2918, 2919** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym:	**1.065.738,00**	**1.059.304,59**	**99,40**
	dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność	912.163,00	908.815,31	99,63
39.	**§ 2950** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:	**20.039.794,52**	**20.271.376,08**	**101,16**
	dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19.941.861,52	19.941.861,38	100,00
40.	**§ 2951, 2958, 2959** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, w tym:	**575.221,00**	**576.106,30**	**100,15**
	dz. 853 – r. 85395 – Pozostała działalność	258.188,00	257.955,59	99,91
	dz. 900 – r. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229.868,00	229.868,49	100,00
41.	**§ 6290, 6297** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	**12.535.458,34**	**12.069.793,34**	**96,29**
	dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	12.060.258,34	12.060.258,34	100,00
	dz. 758 – r. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy	475.200,00	9.535,00	2,01
42.	**§ 6370** – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:	**32.996.036,46**	**32.996.035,66**	**100,00**
	dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	32.996.036,46	32.996.035,66	100,00
43.	**§ 6660** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, w tym:	**0,00**	**199.957,30**	**-**
	dz. 010 – r. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	182.457,30	-
44.	**§ 6690, 6699** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, w tym:	**2.949.776,00**	**3.088.970,47**	**104,72**
	dz. 921 – r. 92118 – Muzea	2.874.325,00	2.876.544,13	100,08

Na pozostałe dochody jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2024 roku, w kwocie 265.865.290,84 zł składają się przede wszystkim:

- **§ 0240** – wpływy z opłaty recyklingowej – plan 190.795,00 zł, wykonanie 191.038,11 zł, co stanowi 100,13 % 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 2024 r. poz. 927 ze zm.).
- **§ 0400** – wpływy z opłaty produktowej – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.000,45 zł, co stanowi 71,44 % 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 ze zm.).
- **§ 0460** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 9.083.403,00 zł, wykonanie 9.083.402,75 zł, co stanowi 100,00 % 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 2024 r. poz. 1290 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 233.713,00 zł, wykonanie 329.950,27 zł, co stanowi 141,18 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
  → Wysokie wykonanie dochodów wynika z wpłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Województwa Wielkopolskiego położonych w Poznaniu przy ul. Piekary i ul. Dojazd.
- **§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 35.107.450,00 zł, wykonanie 44.871.600,00 zł, co stanowi 127,81 % 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. 9^2 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.).
  → Wysokie wykonanie dochodów związane jest ze zwiększoną sprzedażą napojów alkoholowych przez przedsiębiorców oraz większą liczbą nowych podmiotów prowadzących obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu.
- **§ 0550** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 174.000,00 zł, wykonanie 196.574,94 zł, co stanowi 112,97 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
- **§ 0580, 0589** – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 94.392,00 zł, wykonanie 269.177,31 zł, co stanowi 285,17 % planu, w tym w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – plan 94.392,00 zł, wykonanie 230.301,06 zł, co stanowi 243,98 % 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 84.358,73 zł, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – kwota 48.800,83 zł, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 24.430,93 zł.

- **§ 0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 2.700.000,00 zł, wykonanie 2.527.030,22 zł, co stanowi 93,59 % planu, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (urządzenia, reklamy, obiekty handlowe) pobieranych na podstawie ustawy z dniu 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 320 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1264).

- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 32.753.046,00 zł, wykonanie 37.749.242,31 zł, co stanowi 115,25 % planu, w tym w:
  - rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 30.850.000,00 zł, wykonanie 35.836.610,90 zł, co stanowi 116,16 % 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 związane jest z dokonaniem 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 1.255.659,00 zł, wykonanie 1.275.142,76 zł, co stanowi 101,55 % planu.
    Wykonane dochody stanowią 3% z:
    – 70 % wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 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 ze zm.) – kwota 1.271.060,05 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 ze zm.) w związku z art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) – kwota 4.082,71 zł.
  - rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 199.362,00 zł, wykonanie 199.362,34 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 2024 r. poz. 927 ze zm.).
  - rozdziale 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.594,46 zł, co stanowi 93,24 % 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 2024 r. poz. 1004 ze zm.).
  - rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 393.682,00 zł, wykonanie 393.817,52 zł, co stanowi 100,03 % planu. Wykonane dochody pochodzą głównie 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.) – kwota 393.681,52 zł.
  - rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 18.343,00 zł, wykonanie 20.751,03 zł, co stanowi 113,13 % planu. Wykonane dochody pochodzą głównie z 10 % wpływów z tytułu:
    – opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej – kwota 14.882,31 zł, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573),
    – środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu – kwota 3.460,82 zł, zgodnie z art. 15 ust. 13 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 3.636.050,00 zł, wykonanie 3.858.673,66 zł, co stanowi 106,12 % planu, w tym w:
  - rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – plan 161.450,00 zł, wykonanie 121.954,66 zł, co stanowi 75,54 % planu. Dochody zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dotyczą opłat za czynsz oraz najem i dzierżawę mienia Województwa Wielkopolskiego oddanego w trwały zarząd ww. jednostki.
    - → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z wypowiedzeniem umowy w trakcie roku przez jednego z najemców.
  - rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 2.607.699,91 zł, co stanowi 104,31 % 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 2.556.003,91 zł,
    - POLREGIO S.A. – kwota 51.696,00 zł.
  - rozdziale 60095 – Pozostała działalność – plan 90.000,00 zł, wykonanie 50.767,08, co stanowi 56,41 % planu. Dochody zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dotyczą wpływów z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń-lokali użytkowych – kwota 28.087,68 zł oraz dzierżawy terenów i gruntów Województwa Wielkopolskiego oddanych w trwały zarząd lub administrowanie ww. jednostce – kwota 22.679,40 zł.
    - → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest m.in. z wypowiedzeniem umów najmu przez podmioty dzierżawiące pomieszczenia biurowe oraz grunty.
  - rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 450.000,00 zł, wykonanie 521.114,39 zł, co stanowi 115,80 % planu, dotyczy głównie wpływów z tytułu najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
  - rozdziale 75095 – Pozostała działalność – plan 3.600,00 zł, wykonanie 88.076,39, co stanowi 2.446,57 % planu. Dochody zrealizowane przez Zamek Wielkopolski w Rokosowie dotyczą wpływów z tytułu najmu pomieszczenia zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4310/2021 z dnia 18.11.2021 r. oraz wynajem zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 8284/2024 z dnia 18.04.2024 r.
    - → Wysokie wykonanie dochodów związane jest głównie z wynajmem sal szkoleniowych oraz pokoi noclegowych uczestników warsztatów szkoleniowych z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ostatnim kwartale 2024 r.
  - rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – plan 380.000,00 zł, wykonanie 411.601,90 zł, co stanowi 108,32 % planu. Dochody zrealizowane 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 173.000,00 zł, wykonanie 172.914,83 zł, co stanowi 99,95 % planu, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W roku 2024 zbyto w trybie bezprzetargowym: nieruchomość zabudowaną położoną w Koninie przy ul. Orląt Lwowskich oraz zawarto umowę warunkową na zbycie gruntu położonego w Jarocinie przy ul. Sienkiewicza na rzecz współużytkowników wieczystych.

- **§ 0800** – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – plan 1.412.672,00 zł, wykonanie 1.419.214,00 zł, co stanowi 100,46 % 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, Gminę Tarnowo Podgórne i Gminę Luboń.

- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 3.861.300,00 zł, wykonanie 5.017.805,88 zł, co stanowi 129,95 % planu, w tym w:
  - rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych – plan 2.121.300,00 zł, wykonanie 2.820.942,51 zł, co stanowi 132,98 % planu. Dochody zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dotyczą wpływów uzyskanych z tytułu usług w zakresie opracowania i wyznaczenia projektu scalania obejmującego opracowanie projektu, wyznaczenie projektowych punktów palikami i przedstawienie w terenie nowego układu działek, a także sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej obejmującej stabilizację nowych punktów granicznych kamieniami granicznymi, przygotowanie bazy danych nowych podmiotów i przedmiotowych do aktualizacji bazy EGiB, opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ksiąg wieczystych. Powyższe prace realizowane były dla obrębu Krosin, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki.
    → Wysokie wykonanie dochodów związane jest głównie z wcześniejszą niż pierwotnie zakładano realizacją jednego etapu prac scaleniowych.
  - rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 400.000,00 zł, wykonanie 403.355,16 zł, co stanowi 100,84 % planu, dotyczy wpłat za usługi, tj. za dostarczanie mediów do nieruchomości.
  - rozdziale 75095 – Pozostała działalność – plan 500.000,00 zł, wykonanie 913.294,94 zł, co stanowi 182,66 % planu. Dochody zrealizowane przez Zamek Wielkopolski w Rokosowie dotyczą wpływów z tytułu organizacji spotkań okolicznościowych, integracyjnych lokalnej społeczności, szkoleń.
    → Wysokie wykonanie dochodów związane jest głównie z realizacją warsztatów szkoleniowych dla Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ostatnim kwartale 2024 r., które nie były ujęte w planie finansowym.
  - rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy – plan 400.000,00 zł, wykonanie 416.970,04 zł, co stanowi 104,24 % 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 320.000,00, wykonanie 329.345,81 zł, co stanowi 102,92 % 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 Lądzie oraz wpływów z tytułu kosztów eksploatacji dot. najmu fragmentu terenu w OEP w Chalinie.

- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 151.500,00 zł, wykonanie 94.307,11 zł, co stanowi 62,25 % planu, w tym w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 150.000,00 zł, wykonanie 69.707,74 zł, co stanowi 46,47 % planu. Wpływy dotyczą sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich (38.717,43 zł) oraz sprzedaży (16.156,34 zł) bądź złomowania (14.833,97 zł) zlikwidowanych środków trwałych zbędnych lub niezdatnych do dalszego użytkowania.
  → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest głównie z mniejszą ilością dokonanej wycinki drzew z dróg wojewódzkich.

- **§ 0900, 0909** – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 397.570,00 zł, wykonanie 435.227,91 zł, co stanowi 109,47 % planu, w tym w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – plan 305.379,00, wykonanie 300.488,29 zł, co stanowi 98,40 % planu. Powyższy dochód dotyczy odsetek od dotacji głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- **§ 0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 100.000,00 zł, wykonanie 170.972,70 zł, co stanowi 170,97 % 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 36.668.926,00 zł, wykonanie 44.594.930,68 zł, co stanowi 121,62 % planu, w tym w:
  - rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wykonanie 605.664,44 zł dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
  - rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 36.568.078,00 zł, wykonanie 43.862.475,64 zł, co stanowi 119,95 % planu, dotyczy otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Województwa Wielkopolskiego oraz lokowania wolnych środków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w tym odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych obsługujących zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej głównie w ramach Programu FEW 2021-2027 i 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 11.516,00 zł, wykonanie 11.479,40 zł.

- **§ 0940, 0949** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 4.472.170,00 zł, wykonanie 4.984.067,55 zł, co stanowi 111,45 % planu, w tym w:
  - rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 3.175.341,00 zł, wykonanie 3.625.549,92 zł, co stanowi 114,18 % planu, dotyczy głównie zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na naprawy rewizyjne i modernizacje pojazdów szynowych.
  - rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 643.510,00 zł, wykonanie 648.209,96 zł, co stanowi 100,73 % planu, dotyczy refundacji poniesionych wydatków z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia z 28.12.2022 r. na:
    - „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi w roku 2023” – wykonanie 284.869,60 zł,
    - „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi w roku 2023” – wykonanie 203.833,20 zł,
    - „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów w roku 2023” – wykonanie 154.807,20 zł.
  - rozdziale 92118 – Muzea – plan 438.123,00 zł, wykonanie 438.122,57 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT, w tym przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 405.505,04 zł, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie kwota – 23.357,66 zł, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

- **§ 0950, 0959** – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 3.586.922,00 zł, wykonanie 5.945.892,62 zł, co stanowi 165,77 % planu, w tym w:
  - rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 2.172.020,00 zł, wykonanie 3.418.545,73 zł, co stanowi 157,39 % planu, dotyczy głównie dochodów z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 3.348.485,73 zł, z tego:
    - POLREGIO S.A. – 2.974.681,27 zł,
    - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – 373.804,46 zł.
  - rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1.400.977,00 zł, wykonanie 2.323.874,73 zł, co stanowi 165,88 % planu, dotyczy dochodów z tytułu kar umownych, w tym za:
    - niedotrzymanie terminów realizacji - wzmocnienie DW, remonty, konserwacje DW i wiaduktu, budowa chodnika – 1.490.109,73 zł,
    - odstąpienie od umowy z winy wykonawcy - przebudowa DW, remonty cząstkowe DW – 169.907,47 zł.
- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 13.517.156,00 zł, wykonanie 16.107.862,76 zł, co stanowi 119,17 % planu, w tym w:
  - rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 7.100.000,00 zł, wykonanie 7.646.135,86 zł, co stanowi 107,69 % planu, dotyczy głównie:
    - zwrotu podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami na naprawy rewizyjne i modernizacje pojazdów szynowych – kwota 6.035.649,24 zł,
    - środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla potrzeb centralizacji, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług za 2024 r. – kwota 1.489.163,86 zł.
  - rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 677.394,43 zł, dotyczy refundacji poniesionych wydatków z tytułu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na:
    - „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi w roku 2024” – wykonanie 314.386,41 zł,
    - „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi w roku 2024” – wykonanie 209.088,00 zł,
    - „Program psychiatryczny terapeutyczno - rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów w roku 2024” – wykonanie 153.920,02 zł.
  - rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 979.394,00 zł, wykonanie 944.038,69 zł, co stanowi 96,39 % 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 ze zm.).
  - rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – plan 4.298.677,00 zł, wykonanie 4.221.740,12 zł, co stanowi 98,21 % 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 2.991.500,00 zł, wykonanie 2.915.737,66 zł, co stanowi 97,47 % planu,
    - Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych–COVID – plan 1.307.177,00 zł, wykonanie 1.306.002,46 zł, co stanowi 99,91 % planu.
  - rozdziale 92118 Muzea – plan 320.119,00 zł, wykonanie 1.609.063,25 zł, co stanowi 502,65 % planu, dotyczy zwrotu podatku VAT przez Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile – kwota 986.977,27 zł, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – kwota 377.349,83 zł, Muzeum Okręgowe w Lesznie – kwota 167.668,16 zł, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – kwota 77.067,99 zł, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych.

- **§ 2100** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 2.938.321,00 zł, wykonanie 2.938.321,00 zł, co stanowi 100,00 %, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Są to środki pochodzące 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych.

- **§ 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 2024 r. poz. 1133) na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 i lata następne „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych".

- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 578.696,75 zł, wykonanie 577.602,29 zł, co stanowi 99,81 % planu – są to środki m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w tym w:
  - rozdziale 01095 – Pozostała działalność – plan 32.240,80 zł, wykonanie 32.240,80 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na realizację zadania pn.: „Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. „Cztery pory roku z OZE" oraz etap okręgowy XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej",
  - rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – plan 293.777,77 zł, wykonanie 293.777,77 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na realizację zadania pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego",
  - rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 20.786,18 zł, wykonanie 20.786,18 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki na realizację zadania pn.: „Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. „Cztery pory roku z OZE" oraz etap okręgowy XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej",
  - rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe – plan 220.800,00 zł, wykonanie 220.535,36 zł, co stanowi 99,88 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, na realizację zadań pn.:
    - „Czynna ochrona przyrody na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych" – plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.735,36 zł,
    - „Eliminacja inwazyjnych gatunków roślin na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka" – plan 20.800,00 zł, wykonanie 20.800,00 zł.

- **§ 2534** – środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 255.343,00 zł, wykonanie 272.329,34 zł, co stanowi 106,65 % planu, w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli. Są to środki przyznane przez międzynarodową organizację International Rescue Committee (IRC) dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach programu „Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC":
  - przeznaczone na realizację projektu, pn. „Strefa relaksu II edycja" – plan 255.343,00 zł, wykonanie 237.991,24 zł,
  - z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów, pn.:
    - „Strefa relaksu II edycja" – wykonanie 26.677,19 zł,
    - „Strefa relaksu" – wykonanie 7.660,91 zł.

- **§ 2701** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 1.873.836,00 zł, wykonanie 4.233.529,45 zł, co stanowi 225,93 % planu, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność. Są to środki w ramach Programu ERASMUS+:
  - przeznaczone na realizację projektów przez:
    - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, pn.:
      - „Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe" – plan 218.961,00 zł, wykonanie 249.928,66 zł,
      - „Staże w Hiszpanii - teoria w praktyce" – plan 54.415,00 zł, wykonanie 54.414,52 zł,
      - „Staże w Portugalii - teoria w praktyce" – plan 51.098,00 zł, wykonanie 105.873,58 zł,
      - „Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0" – wykonanie 490.979,34 zł,
    - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, pn.:
      - „Mobilni w Europie" – plan 249.698,00 zł, wykonanie 273.828,34 zł,
      - „Zawodowo-kulturowo" – plan 56.603,00 zł, wykonanie 56.603,28 zł,
      - „Europa zawodowców" – wykonanie 424.602,09 zł,
      - „Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy" – wykonanie 207.931,20 zł,
    - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, pn.:
      - „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy" – plan 285.617,00 zł, wykonanie 285.616,53 zł,
      - „Zawodowe doświadczenia na europejskim rynku pracy" – plan 46.202,00 zł, wykonanie 46.201,84 zł,
      - „Zawodowcy w Europie" – wykonanie 407.551,72 zł,
    - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, pn.:
      - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan - III edycja" – plan 317.564,00 zł, wykonanie 296.614.43 zł,
      - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja II" – plan 51.098,00 zł, wykonanie 51.097,85 zł,
      - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan - edycja IV" – wykonanie 323.732,03 zł,
    - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, pn.:
      - „Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II" – plan 299.198,00 zł, wykonanie 315.020,43 zł,
      - „Mobilność-Edukacja-Sukces" – plan 51.098,00 zł, wykonanie 51.097,85 zł,
      - „Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III" – wykonanie 347.087,12 zł,
  - z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów pn.:
    - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan" przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – plan 112.001,00 zł, wykonanie 112.000,99 zł,
    - „Mobilność-Edukacja-Sukces" przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – plan 59.137,00 zł, wykonanie 59.136,84 zł,
    - „Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parenst (MaMLiSE)/Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców" przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – plan 21.146,00 zł, wykonanie 21.146,00 zł,
    - „Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II" przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – wykonanie 53.064,70 zł.

- **§ 2707** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 7.659.435,00 zł, wykonanie 2.139.931,00 zł, co stanowi 27,94 % planu, w rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy. Są to środki pochodzące z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 i lata następne „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie

objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)" przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i płatności.

- **§ 2917, 2918, 2919** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 1.065.738,00 zł, wykonanie 1.059,304,59 zł, co stanowi 99,40 % planu, w tym w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – plan 912.163,00 zł, wykonanie 908.815,31 zł, co stanowi 99,63 % 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 20.039.794,52 zł, wykonanie 20.271.376,08 zł, co stanowi 101,16 % planu, w tym w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 19.941.861,52 zł, wykonanie 19.941.861,38 zł, co stanowi 100,00 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu:
  – zwrotu nadpłaty na podstawie raportu z audytu dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia rekompensaty finansowej przekazanej na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 17.667.005,86 zł, z tego:
    - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – 13.109.245,81 zł,
    - POLREGIO S.A. – 4.557.760,05 zł.
  – rozliczenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczącej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – kwota 2.274.855,52 zł.

- **§ 2951, 2958, 2959** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 575.221,00 zł, wykonanie 576.106,30 zł, co stanowi 100,15 % planu, w tym w:
  – rozdziale 85395 – Pozostała działalność – plan 258.188,00 zł, wykonanie 257.955,59 zł, co stanowi 99,91 %, dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji, dokonanych przez beneficjentów głównie w ramach WRPO na lata 2014-2020 – środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  – rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 229.868,00 zł, wykonanie 229.868,49 zł, co stanowi 100,00 %, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 i lata następne „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" realizowanego przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w ramach Programu LIFE i wynika ze zwrotu zaliczki przez Stowarzyszenie Platform Brown to Green (PBG) z Bułgarii, w związku ze zmianami organizacyjnymi zachodzącymi u beneficjenta projektu.

- **§ 6290, 6297** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 12.535.458,34 zł, wykonanie 12.069.793,34 zł, co stanowi 96,29 % planu, z tego w:
  – rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 12.060.258,34 zł, wykonanie 12.060.258,34 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedsięwzięć ujętych w WPF WW na 2024 rok i lata następne:
    - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 – plan 7.428.226,86 zł, wykonanie 7.428.226,86 zł, co stanowi 100,00 % planu, na podstawie umowy nr 25/2021 ze Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury z 09.11.2022 r.,
    - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej – plan 4.632.031,48 zł, wykonanie 4.632.031,48 zł, co stanowi 100,00 % planu, na podstawie umowy nr 04/2023 ze Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury z 12.12.2023 r.
  – rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy – plan 475.200,00 zł, wykonanie 9.535,00 zł, co stanowi 2,01 % planu. Są to środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 rok i lata następne „Zbudowanie systemu

koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)" przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność oraz aktualizacją harmonogramu wydatków i płatności.

- **§ 6370** – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 32.996.036,46 zł, wykonanie 32.996.035,66 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 – plan 31.020.194,00 zł, wykonanie 31.020.193,20 zł, co stanowi 100,00 % planu, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/4015/PolskiLad,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej, plan 1.975.842,46 zł, wykonanie 1.975.842,46 zł, co stanowi 100,00 % planu, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja8/2023/5797/PolskiLad.
- **§ 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 199.957,30 zł, w tym w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wykonanie 182.457,30 zł, dotyczy dotacji zwróconych przez Gminy: Baranów, Przemęt, Przygodzicie, Stare Miasto, Jastrowie oraz Miasto Leszno wypłaconych w 2023 roku przez Województwo Wielkopolskie, a nierozliczonych do 31.12.2023 r.
- **§ 6690, 6699** – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – plan 2.949.776,00 zł, wykonanie 3.088.970,47 zł, co stanowi 104,72 % planu, w tym w rozdziale 92118 – Muzea – plan 2.874.325,00 zł, wykonanie 2.876.544,13 zł, co stanowi 100,08 % planu, dotyczy głównie zwrotu środków dokonanych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w związku z przyjętym przez Ministerstwo Finansów rozliczeniem poniesionych przez Muzeum wydatków finansowanych dotacją organizatora - dotyczy realizowanego w ramach POIiŚ przedsięwzięcia (WPF) pn. Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

1.4 Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
R A Z E M		**210.715.058,00**	**210.715.058,00**	**100,00**
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	100.421.599,00	100.421.599,00	100,00
2.	część regionalna subwencji ogólnej	76.097.256,00	76.097.256,00	100,00
3.	rezerwa subwencji ogólnej	19.989.615,00	19.989.615,00	100,00
4.	część rozwojowa subwencji ogólnej	9.973.508,00	9.973.508,00	100,00
5.	uzupełnienie subwencji ogólnej	4.233.080,00	4.233.080,00	100,00

Kwoty subwencji ogólnej na 2024 rok określone zostały w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2023 z 13 października 2023 r., z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 87.161.901,00 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej – kwota 76.097.256,00 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej – kwota 19.989.615,00 zł.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LXIII/1267/24 z 25 marca 2024 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.4.2024 z 7 lutego 2024 r.:

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 13.215.502,00 zł,
- wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 9.973.508,00 zł.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr III/42/24 z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 4.233.080,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST5.4751.2.2024 z 20 maja 2024 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VIII/164/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 44.196,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.2.12.2024.2w z 12 grudnia 2024 r.

2. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2024 ROKU (załącznik nr 2)

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku w kwocie 2.846.125.290,20 zł wydatkowano 2.554.279.070,59 zł, co stanowi 89,75 % planu. Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej na realizację Programu FEW, WRPO, PROW, Programu FERS, Programu LIFE, Programu PT FE, Programu Edukacja, Programu FER, Programu FAMI oraz z budżetu środków europejskich wynosi 2.246.922.425,47 zł, co stanowi 90,65 %,
- finansowanych z dotacji celowej na realizację Programu FEW, WRPO, PROW, Programu FERS, Programu LIFE, Programu PT FE, Programu Edukacja, Programu FER, Programu FAMI oraz z budżetu środków europejskich wynosi 307.356.645,12 zł, co stanowi 83,64 %.

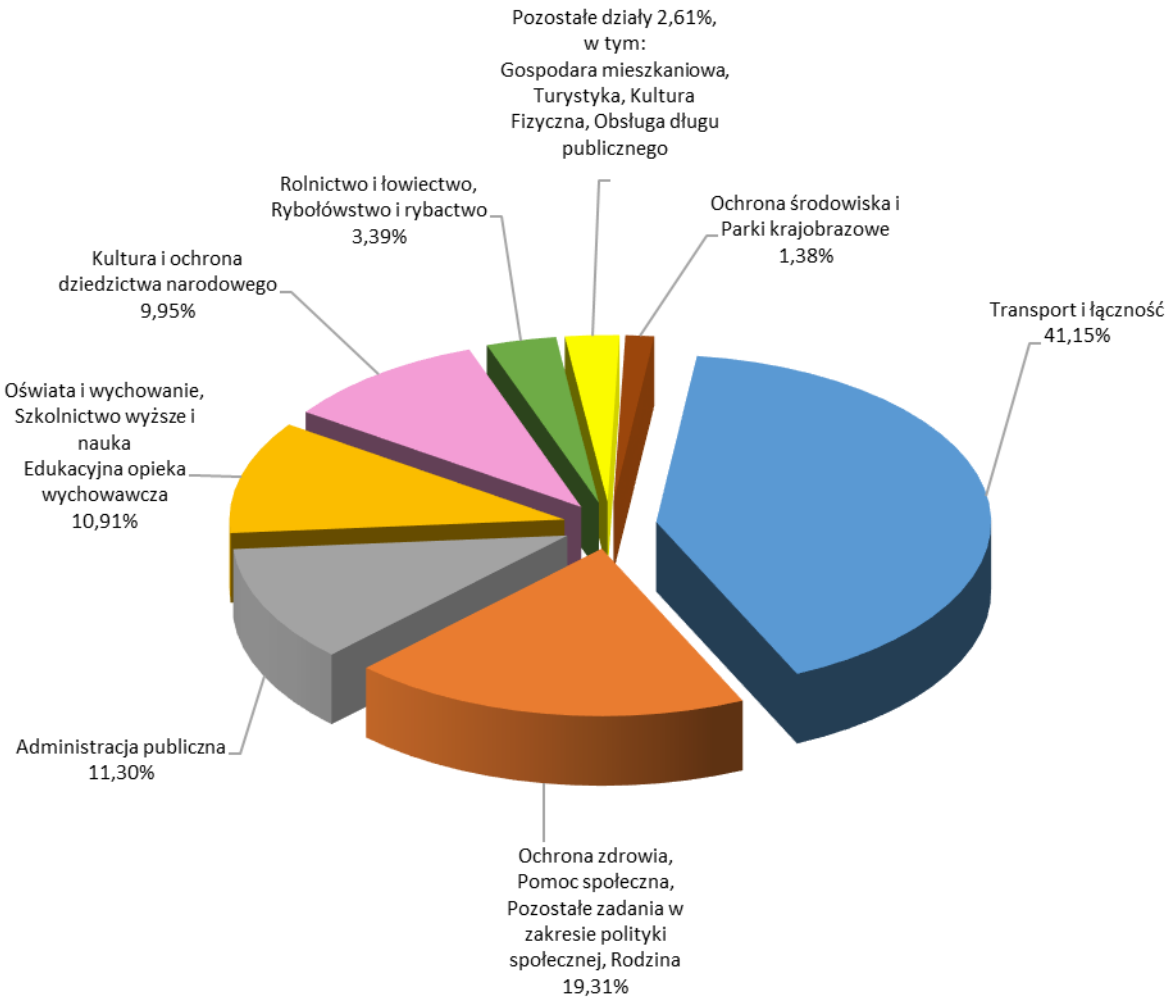
Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2024 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
1	Rolnictwo i łowiectwo	93.092.265,16	86.221.856,06	92,62
2	Rybołówstwo i rybactwo	314.886,27	292.635,63	92,93
3	Przetwórstwo przemysłowe	6.654.989,00	2.269.164,62	34,10
4	Transport i łączność	1.088.693.984,22	1.051.146.285,45	96,55
5	Turystyka	2.133.986,00	1.599.044,26	74,93
6	Gospodarka mieszkaniowa	14.602.762,00	9.967.143,95	68,26
7	Działalność usługowa	9.835.588,00	9.391.258,28	95,48
8	Szkolnictwo wyższe i nauka	1.038.000,00	1.022.390,45	98,50
9	Administracja publiczna	308.863.919,00	288.730.761,92	93,48
10	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.421.325,00	1.361.934,28	39,81
11	Obrona narodowa	88.799,00	63.753,31	71,80
12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.503.201,00	4.462.925,04	81,10
13	Obsługa długu publicznego	18.770.541,80	18.165.025,27	96,77
14	Różne rozliczenia	12.234.500,00	59.975,99	0,49
15	Oświata i wychowanie	282.079.766,80	252.722.961,67	89,59
16	Ochrona zdrowia	398.056.256,00	307.361.849,60	77,22
17	Pomoc społeczna	63.585.061,00	50.969.839,64	80,16
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146.768.171,00	128.814.867,60	87,77
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.333.331,00	24.923.016,10	98,38
20	Rodzina	6.326.352,00	6.026.745,78	95,26
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.193.187,95	26.276.158,35	63,79
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.870.189,00	254.168.905,26	88,91
23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9.637.959,00	8.962.845,33	93,00
24	Kultura fizyczna	22.026.270,00	19.297.726,75	87,61
	RAZEM:	**2.846.125.290,20**	**2.554.279.070,59**	**89,75**

- Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku (załącznik nr 4),

- Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2024 rok (załącznik nr 5),
- Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2024 roku (załącznik nr 6).

Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2024 roku



2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 86.221.856,06 zł

Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 11.509.907,80 zł

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

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**12.057.381,00**	**11.509.907,80**	**95,46**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.275.403,00	9.796.748,84	95,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.239.151,00	9.761.040,67	95,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.537.162,00	7.440.272,00	98,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.701.989,00	2.320.768,67	85,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.252,00	35.708,17	98,50
➢ Wydatki majątkowe	1.781.978,00	1.713.158,96	96,14

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
56,3	51,28	51,50

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 9.630,00 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 9.243,44 zł.

Jednostka realizowała w 2024 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 2,16 mln zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika głównie z:
- wynegocjowania 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,
- niższych wpłat na PFRON.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**1.615.742,96**
Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 298	1.511.192,96
Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 297	104.550,00

Wyszczególnienie	Kwota
Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 394	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**97.416,00**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 427	
Zakup odbiornika GNSS Trimble wraz z kontrolerem, oprogramowaniem i zestawem akcesoriów	83.640,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego – format A3	13.776,00
RAZEM:	**1.713.158,96**

Rozdział 01009 Spółki wodne 2.498.500,90 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.500.000,00**	**2.498.500,90**	**99,94**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.500.000,00	2.498.500,90	99,94
• Dotacje	2.500.000,00	2.498.500,90	99,94
➢ 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 9.226.577,93 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**9.683.568,29**	**9.226.577,93**	**95,28**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.683.568,29	9.226.577,93	95,28
• PROW 2014 – 2020, z tego:	9.683.568,29	9.226.577,93	95,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.500.250,00	8.172.357,70	96,14
- pozostałe wydatki bieżące	1.183.318,29	1.054.220,23	89,09
➢ Wydatki majątkowe	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 5.858.894,49 zł oraz na współfinansowanie – kwota 3.348.864,19 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 18.819,25 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 8.172.357,70 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
63,5	59,01	56,8

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 9.689,47 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 9.375,97 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 1.050.676,21 zł, na wydatki związane z realizacją Planu Działania Pomocy Technicznej na 2024 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 2024 rok i lata następne – kwota 47.630,42 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 2024 rok i lata następne – kwota 3.895,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 315.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 3.544,02 zł dotyczą zwrotu do Wojewody Wielopolskiego dotacji wraz z odsetkami w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 39.553.887,49 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**44.219.908,00**	**39.553.887,49**	**89,45**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.749.606,00	8.272.022,05	94,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.054.606,00	6.875.722,38	97,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.054.606,00	6.875.722,38	97,46
• Dotacje	1.695.000,00	1.396.299,67	82,38
➢ Wydatki majątkowe	35.470.302,00	31.281.865,44	88,19

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 6.875.722,38 zł, w tym zwrot nadpłat, wniesionych opłat rocznych do roku 2023 z tytułu użytkowania gruntów rolnych i leśnych – kwota 6.860.954,59 zł,

- dotacje – kwota 1.396.299,67 zł, z tego:

– § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.201.299,67 zł, co stanowi 80,09 % planu,

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją z dotacji bądź realizacją przez gminy zadań w niższej niż planowano kwocie.

– § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 195.000,00 zł, wykonanie 195.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**31.281.865,44**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 427 - 436	
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także renowacja i budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowana przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	27.107.448,55
Rolnicze zagospodarowanie gruntów, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji, a ponadto ochrona gruntów rolnych, stosownie do przepisów art. 22c ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	4.174.416,89

Rozdział 01095 Pozostała działalność 23.432.981,94 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**24.631.407,87**	**23.432.981,94**	**95,13**
I	**Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi,** z tego:	**21.470.327,87**	**20.655.748,97**	**96,21**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.532.581,87	9.194.493,04	96,45
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.295.333,87	2.075.164,16	90,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.650,00	25.350,00	88,48
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.266.683,87	2.049.814,16	90,43
	• Dotacje	7.237.248,00	7.119.328,88	98,37
	➢ Wydatki majątkowe	11.937.746,00	11.461.255,93	96,01
II	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku,** z tego:	**3.161.080,00**	**2.777.232,97**	**87,86**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.965.080,00	2.587.732,97	87,27
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.958.580,00	2.583.172,47	87,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.575.300,00	1.502.441,09	95,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.383.280,00	1.080.731,38	78,13
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	4.560,50	70,16
	➢ Wydatki majątkowe	196.000,00	189.500,00	96,68

I. Wydatki Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota 20.655.748,97 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 9.194.493,04 zł, zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 25.350,00 zł - związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w szczególności opracowania Sołeckich Strategii Rozwoju przez moderatorów odnowy wsi oraz obsługi konferansjerskiej cyklu wydarzeń pn. „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, "Obchody Dnia Sołtysa" wraz z rozstrzygnięciem etapu wojewódzkiego konkursu "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa", opracowaniem i przeprowadzeniem specjalistycznych zajęć edukacyjnych w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2024.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.049.814,16 zł, m.in. na:

– dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
– działania upowszechnieniowe i konkursy związane z propagowaniem idei stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym organizacja zadania pn. „Wojewódzkie konkursy ekologiczne pn. "Cztery pory roku z OZE"” w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2024,
– działania informacyjne i promocyjne:
  - dotyczące samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+", w tym m.in. szkolenia, warsztaty, wyjazd studyjny, konkursy, materiały promocyjne,
  - związane ze wspieraniem pszczelarstwa w województwie wielkopolskim, w tym m. in. organizacja wydarzenia pn. „Wielkopolski Dzień Pszczół”,
  - związane z realizacją „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”,
– zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 683.792,07 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 677,

- dotacje – kwota 7.119.328,88 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 5.224.776,00 zł, wykonanie 5.166.414,04 zł, co stanowi 98,88 % planu, z tego:
  - zadania jednoroczne – plan 4.663.857,00 zł, wykonanie 4.605.495,04 zł, co stanowi 98,75 % planu.
  - przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - plan 560.919,00 zł, wykonanie 560.919,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego :
    - „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” – plan 410.919,00 zł, wykonanie 410.919,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 368,
    - „Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej”– 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 368.
– § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2.012.472,00 zł, wykonanie 1.952.914,84 zł, co stanowi 97,04 % planu.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**1.366.547,24**
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 395	1.366.547,24
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**10.094.708,69**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 436 - 442	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z tego:	9.807.528,10
– Organizacja konkursów dotacyjnych dla gmin uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, z tego XIV edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”	9.758.528,10
– 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”	49.000,00
Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna	138.784,59
Deszczówka II	146.786,00
Zwrot na rzecz Gminy Opatówek nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Rajsko – II etap” w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	1.610,00
RAZEM:	**11.461.255,93**

II. Wydatki Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku – kwota 2.777.232,97 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
13	12	11

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.374,87 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.772,75 zł.

Jednostka brała udział lub współorganizowała wydarzenia:
- Piknik na Fest w Poznaniu i Kaliszu,
- Cykl 31 spotkań „Forum Wielkopolska Wieś Europejska”,
- Jarmarki Bożonarodzeniowe w Grabowie, Brudzewie,
- Wielkopolski Dzień Pszczół w Kaliszu,
- Jarmark Jakubowy w Szczecinie,
- Smaki Regionów w Poznaniu,
- Cykl 8 spotkań – Forum Kół Gospodyń Wiejskich w powiatach na terenie Wielkopolski,
- Akcja „Dzieci i młodzież edukacją EKOlogiczne” w Pile,
- Dożynki w Racocie, Starej Łubiance, Doruchowie, Lądku (Święto Plonów),
- Targi Rolnicze w Kościelcu, Sielinku,
- XXV Targi Rolniczo-Ogrodnicze i Działkowych w Opatówku,
- Gołuchowski Rajd Rowerowy,
- Wielkopolski Dzień Sołtysa w Stawiszynie,
- Konferencja Ogródków Działkowych w Pile,

- Gala Wielkopolski Rolnik Roku w Poznaniu.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**189.500,00**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 436	
Zakup auta typu VAN	189.500,00
Wyburzenie istniejącego muru oporowego. Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami	0,00

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 292.635,63 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 292.635,63 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**314.886,27**	**292.635,63**	**92,93**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	314.886,27	292.635,63	92,93
• Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa, z tego:	314.886,27	292.635,63	92,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314.886,27	292.635,63	92,93
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa – kwota 292.635,63 zł (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie – kwota 62.919,99 zł i współfinansowanie – kwota 26.966,28 zł oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w okresie kwiecień – grudzień 2024 r. – kwota 202.749,36 zł). Poniesione środki zostaną zrefundowane z Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. Wnioski o refundację ww. wydatków zostaną złożone do ARiMR w kwietniu i maju 2025 r.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
1,5	1,63*	1,0

*) Wykonanie przeciętnego zatrudnienia na poziomie 1,63 z uwagi na wydłużony o dwa miesiące okres rozliczenia wniosków o płatność w ramach PO Rybactwo i Morze względem terminu, który obowiązywał w momencie sporządzania planów finansowych na 2024 r. Plan etatyzacji ogólny dla Departamentu nie uległ zmianie.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 12.570,60 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 11.903,25 zł.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2.269.164,62 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1.409.306,06 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**3.919.762,00**	**1.409.306,06**	**35,95**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.919.762,00	1.409.306,06	35,95
• Program FEW 2021-2027	3.919.000,00	1.408.545,34	35,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484.166,00	329.681,92	68,09
- pozostałe wydatki bieżące	3.434.834,00	1.078.863,42	31,41
• PO WER	762,00	760,72	99,83
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na projekt „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)" realizowany przez Departament Gospodarki w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 1.408.545,34 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 429.907,48 zł, budżet środków europejskich – kwota 978.637,86 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.919.000,00	1.408.545,34	35,94

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 316.

➢ **Zwrot dotyczący dotacji:**

Wydatki w kwocie 760,72 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji celowej w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" realizowanym w ramach PO WER.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 859.858,56 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=(3/2)
Wydatki ogółem, z tego:	**2.735.227,00**	**859.858,56**	**31,44**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.485.227,00	859.858,56	34,60
• Program FEW 2021-2027	2.403.200,00	782.705,01	32,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663.690,00	404.259,44	60,91
- pozostałe wydatki bieżące	1.739.510,00	378.445.57	21,76
• PO KL	78.756,00	73.883,94	93,81
• WRPO na lata 2014-2020	3.271,00	3.269,61	99,96
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	250.000,00	0,00	0,00
- Program FEW 2021-2027	250.000,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na projekt „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)" realizowany przez Departament Gospodarki w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 782.705,01 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 235.439,43 zł, budżet środków europejskich – kwota 547.265,58 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	2.653.200,00	782.705,01	29,50
wydatki bieżące	2.403.200,00	782.705,01	32,57
wydatki majątkowe	250.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 316 i 349.

- **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 77.153,55 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami, z tego w ramach:
- PO KL – kwota 73.883,94 zł,
- WRPO na lata 2014-2020 – kwota 3.269,61 zł.

2.4 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.051.146.285,45 zł

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 473.700.830,53 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**486.059.912,62**	**473.700.830,53**	**97,46**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	466.007.355,62	453.648.273,16	97,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	76.089.216,52	74.704.831,59	98,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76.089.216,52	74.704.831,59	98,18
• Dotacje	389.918.139,10	378.943.441,57	97,19
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	20.052.557,00	20.052.557,37	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	52.557,00	52.557,37	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 74.704.831,59 zł, w tym na:
  - „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego" – kwota 62.687.483,89 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 368,
  - „Zakup, modernizację oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych" – kwota 6.935.100,85 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 2024 r. poz. 1133)) przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 370,
  - „Ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026" – kwota 1.900.455,21 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 369,

- zwrot dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – kwota 2.274.855,52 zł,
- uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 670.018,63 zł.

- dotacje – kwota 378.943.441,57 zł, z tego:

➢ § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 389.368.139,10 zł, wykonanie 378.418.441,92 zł, co stanowi 97,19 % planu, z tego przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne:

- „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich" – plan 362.200.000,00 zł, wykonanie 351.289.973,82 zł, co stanowi 96,99 % planu, z tego:
  - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. – kwota 185.613.078,57 zł,
  - POLREGIO S.A. – kwota 165.676.895,25 zł.

  Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 369,
- „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 27.168.139,10 zł, wykonanie 27.128.468,10 zł, co stanowi 99,85 % planu (środki z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 369,

➢ § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 550.000,00 zł, wykonanie 524.999,65 zł, co stanowi 95,45 % planu.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**52.557,37**
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 1, strona 288	52.557,37
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**20.000.000,00**
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 442	20.000.000,00
RAZEM:	**20.052.557,37**

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa 2.825.944,69 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**5.583.266,00**	**2.825.944,69**	**50,61**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	374.804,00	339.309,10	90,53
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	374.804,00	339.309,10	90,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374.804,00	339.309,10	90,53
➢ Wydatki majątkowe	5.208.462,00	2.486.635,59	47,74

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone głównie na zwrot środków do jednostek samorządu terytorialnego, w związku z rozliczeniem kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Województwo Wielkopolskie w 2021 roku na opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 Gostyń – Kąkolewo” – kwota 334.803,10 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**2.486.635,59**
„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 - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.129.520,14 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 175.927,00 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 397	1.305.447,14
„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 - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 165.284,85 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 259.887,15 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 397	425.172,00
„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 – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 190.019,62 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 212.309,58 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 396	402.329,20
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 92.549,53 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 86.302,17 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 398	178.851,70
„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 - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 116.436,20 zł, pomoc finansowa z jst – kwota 58.399,35 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 398	174.835,55
RAZEM:	**2.486.635,59**

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 86.203.821,13 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**86.379.940,00**	**86.203.821,13**	**99,80**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	86.379.940,00	86.203.821,13	99,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	478.501,00	302.382,14	63,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	478.501,00	302.382,14	63,19
• Dotacje	85.901.439,00	85.901.438,99	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 85.901.438,99 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 677,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 193.885,47 zł, w tym na świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 146.124,00 zł.

  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z:
  - niższą liczbą złożonych przez przewoźników wniosków o zmianę zezwoleń, w związku z tym nastąpiło mniejsze zapotrzebowanie na zakup druków do wydawania zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób,
  - 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 dotyczących wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym,
  - odstąpieniem od wykonania modyfikacji w aplikacji dotyczącej rozliczania dotacji (dopłat do biletów ulgowych).

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 108.496,67 zł dotyczą nienależnie pobranej dotacji celowej wraz z odsetkami – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 682.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 485.881.004,77 zł

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

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**508.043.309,60**	**485.881.004,77**	**95,64**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	177.907.287,00	175.442.039,79	98,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	176.085.000,00	173.637.353,04	98,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176.085.000,00	173.637.353,04	98,61
• Dotacje	1.822.287,00	1.804.686,75	99,03
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	330.136.022,60	310.438.964,98	94,03
- Program FEW 2021-2027	62.472.715,00	56.570.909,43	90,55

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 173.637.353,04 zł, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne:
  - zimowe utrzymanie dróg – kwota 16.999.936,80 zł,
  - ubezpieczenie majątku – kwota 2.479.215,85 zł,
  - długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych – kwota 580.461,36 zł,
  - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 503.749,21 zł.
  - ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 373.
- § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.822.287,00 zł, wykonanie 1.804.686,75 zł, co stanowi 99,03 % planu, z tego:
  - zadania jednoroczne – plan 472.800,00 zł, wykonanie 455.200,00 zł, co stanowi 96,28 % planu,
  - przedsięwzięcie „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" ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 1.349.487,00 zł, wykonanie 1.349.486,75 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 290.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**178.278.515,52**
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu FEW 2021-2027, z tego wydatki finansowane:	**56.570.909,43**
- z budżetu środków europejskich	39.599.636,60
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego	16.971.272,83
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.731.435,77 zł, budżet środków europejskich – kwota 11.040.016,82 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 349	15.771.452,59

Wyszczególnienie	Kwota
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.151.336,82 zł, budżet środków europejskich – kwota 9.686.452,57 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 350	13.837.789,39
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.477.424,13 zł, budżet środków europejskich – kwota 5.780.656,30 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 353	8.258.080,43
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 (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.722.412,55 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.018.962,57 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 352	5.741.375,12
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie - Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.122.948,25 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.620.212,60 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 357	3.743.160,85
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.112.016,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.594.703,99 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 350	3.706.719,99
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.049.763,39 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.449.447,92 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 353	3.499.211,31
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki - etap I (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 603.935,92 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.409.183,83 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 356	2.013.119,75
Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 298	31.020.193,20
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej (z tego**:** środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 103.991,71 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 1.975.842,46 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 298	2.079.834,17
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej (z tego**:** środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.632.031,49 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 4.632.031,48 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 402	9.264.062,97

Wyszczególnienie	Kwota
Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (z tego**:** środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 21.011,39 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 7.428.226,86 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 400	7.449.238,25
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.096.750,37 zł, pomoc finansowa z: Gminy Krzywiń – kwota 81.037,00 zł, Gminy Skoki – kwota 44.099,00 zł, Gminy Czerwonak – kwota 11.799,98 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 401	40.233.686,35
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 299	11.072.789,58
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 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 402	7.200.000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 401	6.732.952,71
Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 402	5.843.104,86
Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 213.264,40 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie Umowy Ramowej z 7 lipca 2021 r. ze zm. – kwota 48.479,60 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 399	261.744,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 403	0,00
Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 400	500.000,00
Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Mosiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - etap I - rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 430 Poznań - Mosina i nr 431 Mosina - Kórnik w m. Mosina ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 298	50.000,00
Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 401	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**132.160.449,46**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 442 - 444	
Inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych	131.062.038,45
Zakup jednostek sprzętowych i transportowych	1.098.355,13

Wyszczególnienie	Kwota
Zwrot do Gminy Czerwonak niewykorzystanej części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - część II Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska	55,88
RAZEM:	**310.438.964,98**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.000.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**2.000.000,00**
Dotacja dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m. wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempiń" ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 444	2.000.000,00

Rozdział 60095 Pozostała działalność 534.684,33 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**627.556,00**	**534.684,33**	**85,20**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	627.556,00	534.684,33	85,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	555.956,00	463.084,33	83,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.471,00	69.115,16	65,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450.485,00	393.969,17	87,45
• 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 293.484,55 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 677,

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 241.199,78 zł, z tego:
  - zadania realizowane przez Departament Transportu – kwota 69.115,16 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 122.084,62 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, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja", przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 374.

2.5 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 1.599.044,26 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.185.358,08 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.705.250,00**	**1.185.358,08**	**69,51**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	730.000,00	596.088,08	81,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	130.000,00	89.402,00	68,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130.000,00	89.402,00	68,77
• Dotacje	600.000,00	506.686,08	84,45
➢ Wydatki majątkowe	975.250,00	589.270,00	60,42

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 89.402,00 zł na wykonanie projektu oznakowania północnego fragmentu Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej (TTR-N) oraz na stworzenie nowej strony internetowej Szlaku Piastowskiego.
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi kosztami realizacji ww. zadań.
- § 2360 – dotacja celowa 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 600.000,00 zł, wykonanie 506.686,08 zł, co stanowi 84,45 % planu.
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest:
  - ze zwrotami niewykorzystanych części dotacji przez organizacje pozarządowe,
  - z rezygnacji organizacji pozarządowych z realizacji zleconych zadań publicznych,
  - z nierozdysponowaniem środków w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2024 – podnoszenie kompetencji kadr turystycznych – w przedmiotowym konkursie złożona została tylko jedna oferta spełniająca kryteria oceny formalnej.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**589.270,00**
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej. ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 444	589.270,00

Rozdział 63095 Pozostała działalność 413.686,18 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**428.736,00**	**413.686,18**	**96,49**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	428.736,00	413.686,18	96,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	428.736,00	413.686,18	96,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.602,00	246.602,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	182.134,00	167.084,18	91,74
➢ 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 184.998,85 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 80.236,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 677-678,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 148.451,33 zł, w tym na obsługę techniczną stron internetowych: www.szlakpiastowski.pl, www.fotokonkurs.wielkopolskie.pl oraz gpswielkopolska.pl, opłaty abonamentowe za domeny: wielkopolska.bike, wlkp.bike, szlakpiastowski.pl. gpswielkopolska.pl, prace serwisowe strony szlakpiastowski.pl, produkcję i emisję programu „Wielkopolska travel", organizację Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

2.6 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9.967.143,95 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.967.143,95 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**14.602.762,00**	**9.967.143,95**	**68,26**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.726.000,00	1.460.288,66	53,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.726.000,00	1.460.288,66	53,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.726.000,00	1.460.288,66	53,57
➢ Wydatki majątkowe	11.876.762,00	8.506.855,29	71,63

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 2.857,67 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 374.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z bieżącą realizacją zadań i zapotrzebowaniem na usługi związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, dostarczaniem mediów, remontami itp. oraz zbywaniem nieruchomości.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**7.058.780,29**
Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 406	4.852.992,70
Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 405	2.205.787,59
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**1.448.075,00**
Partycypacja w kosztach prac inwestycyjnych (modernizacyjnych) na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego w Marszewie, Gołaszynie i Sielinku ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 445	1.448.075,00
RAZEM:	**8.506.855,29**

2.7 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9.391.258,28 zł

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego 8.063.324,97 zł

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

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**8.475.915,00**	**8.063.324,97**	**95,13**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.362.735,00	7.956.185,82	95,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.357.635,00	7.953.404,22	95,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.913.643,00	5.865.523,96	99,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.443.992,00	2.087.880,26	85,43
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100,00	2.781,60	54,54
➢ Wydatki majątkowe	113.180,00	107.139,15	94,66

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika m.in. z przedłużających się negocjacji z wykonawcą i niezrealizowania usługi oraz niższych niż planowano kosztów ogrzewania.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
50	45,16	44,75

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.918,99 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.538,09 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**107.139,15**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 445	
Zakup komputera	63.960,00
Zakup nowego serwera plików	43.179,15

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 8.070,09 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**31.402,00**	**8.070,09**	**25,70**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	31.402,00	8.070,09	25,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31.402,00	8.070,09	25,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.402,00	8.070,09	25,70
➢ 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 678.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.258.345,34 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.261.271,00**	**1.258.345,34**	**99,77**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.221.271,00	1.218.435,53	99,77
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.221.271,00	1.218.435,53	99,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.164.892,00	1.164.892,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.379,00	53.543,53	94,97
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	40.000,00	39.909,81	99,77
- Program FEW 2021-2027	40.000,00	39.909,81	99,77

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 1.038.270,83 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 146.200,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 678,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 33.964,70 zł, 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 wyłączaniem materiałów z zasobu.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**39.909,81**
Program FEW 2021-2027, projekt: Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 357	39.909,81

Rozdział 71095 Pozostała działalność 61.517,88 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**67.000,00**	**61.517,88**	**91,82**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	67.000,00	61.517,88	91,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	67.000,00	61.517,88	91,82
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.000,00	61.517,88	91,82
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, w tym m.in. „Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego” – kwota 14.500,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 290.

2.8 DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 1.022.390,45 zł

Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza 64.390,45 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**80.000,00**	**64.390,45**	**80,49**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00	64.390,45	80,49
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80.000,00	64.390,45	80,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80.000,00	64.390,45	80,49
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na indywidualną Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w wysokości 25.000,00 zł, przyznaną zgodnie z Uchwałą Nr 964/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024 r. oraz uroczystą oprawę wręczenia ww. nagrody.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 888.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**888.000,00**	**888.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	888.000,00	888.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690.000,00	690.000,00	100,00
• Dotacje	198.000,00	198.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student" – kwota 484.500,00 zł, na podstawie Uchwały Nr 962/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr III/72/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 6199) przyznano:
  - 15 nagród I stopnia w kwocie po 7.000 zł,
  - 30 nagród II stopnia w kwocie po 5.000 zł,
  - 75 nagrody III stopnia w kwocie po 3.060 zł,
- stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego - na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 7718/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r., 890/2024 z dnia 14 listopada 2024 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, kolegiów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego wypłacone zostały stypendia – kwota 205.500,00 zł (w wysokości 500 zł miesięcznie), z tego wypłacone zostały:
  - w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. dla 47 studentów,
  - w okresie od października do grudnia 2024 r. dla 43 studentów,
- § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 198.000,00 zł, wykonanie 198.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 73095 Pozostała działalność 70.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**
➢ 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 288.730.761,92 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 3.995.002,91 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.010.978,00**	**3.995.002,91**	**99,60**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.010.978,00	3.995.002,91	99,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.010.978,00	3.995.002,91	99,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.769.249,00	3.769.248,88	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241.729,00	225.754,03	93,39
➢ 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 – kwota 2.593.002,91 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.402.000,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 678-679.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw 3.362.276,48 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**3.937.227,00**	**3.362.276,48**	**85,40**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.937.227,00	3.362.276,48	85,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.733.362,00	1.444.649,65	83,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.414,00	59.607,08	73,21
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.651.948,00	1.385.042,57	83,84
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.203.865,00	1.917.626,83	87,01
➢ 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 koszty funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, m. in. zwrot kosztów przejazdu dla młodzieżowych radnych – kwota 1.917.626,83 zł,
- druk magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski", usługi związane z jego dystrybucją, a także koszty związane z użytkowaniem domeny monitorwielkopolski.pl a także honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim", a także za skład elektroniczny stron magazynu – kwota 778.083,71 zł,

- opłatę składki z tytułu przynależności Samorządu Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP – kwota 211.160,17 zł,
- serwis sprzętu i oprogramowania systemu przeznaczonego do obsługi głosowań i nagrywania sesji SWW – kwota 61.401,60 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 24.728,55 zł,
- usługę tłumaczeń ustnych w związku z zagranicznymi wyjazdami studyjnymi komisji Sejmiku WW – kwota 22.894,92 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z niższymi:
- cenami oraz mniejszą ilością usług tłumaczeń ustnych podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych niż pierwotnie planowano, spowodowane zmianą kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
- 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 w związku ze zmianą kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
- od deklarowanych wstępnie przez wydawców nakładów dzienników i tygodników, do których wkładkowany był magazyn samorządowy „Monitor Wielkopolski".

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie 237.637.776,06 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**252.026.938,00**	**237.637.776,06**	**94,29**
I	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,** z tego:	**132.481.481,00**	**121.317.880,91**	**91,57**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	126.559.477,00	115.953.043,12	91,62
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	126.074.227,00	115.475.378,52	91,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.203.860,00	84.861.687,76	94,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.870.367,00	30.613.690,76	85,34
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485.250,00	477.664,60	98,44
	➢ Wydatki majątkowe	5.922.004,00	5.364.837,79	90,59
II	**Program FEW 2021-2027,** z tego:	**68.874.014,00**	**66.220.088,30**	**96,15**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.452.191,00	62.992.089,59	97,73
	- pozostałe wydatki bieżące	4.348.300,00	3.174.028,75	72,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.523,00	53.969,96	73,41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
III	**Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa,** z tego:	**386.720,00**	**386.594,89**	**99,97**
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	386.720,00	386.594,89	99,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379.468,00	379.343,47	99,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.252,00	7.251,42	99,99
IV	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,** z tego:	**50.284.723,00**	**49.713.211,96**	**98,86**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	45.534.723,00	45.000.587,27	98,83
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45.097.663,00	44.578.271,89	98,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.776.040,00	36.704.829,09	99,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.321.623,00	7.873.442,80	94,61
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437.060,00	422.315,38	96,63
	➢ Wydatki majątkowe	4.750.000,00	4.712.624,69	99,21

I. Wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - kwota 121.317.880,91 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 115.953.043,12 zł, w tym:

➢ **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 84.861.687,76 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
582,625	560	559

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 10.285,14 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 9.557,45 zł.

- przedsięwzięcie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności” – kwota 301.076,19 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 375.

➢ **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 30.613.690,76 zł, z tego:

• koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 26.271.834,93 zł, w tym:

– koszty eksploatacyjne – kwota 7.589.558,82 zł,
– zakup energii – kwota 5.095.646,45 zł,
– koszty usług remontowych – kwota 1.996.471,59 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – kwota 397.857,68 zł (dotyczy pomieszczeń biurowych),

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z oszczędnościami:
  - w zakresie umowy na dostawę energii elektrycznej, w związku z obniżeniem stawki cen energii elektrycznej,
  - poprzetargowych na usługach.

- przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne:
  - „Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW" – kwota 1.181.999,24 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 291,
  - „Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026" – kwota 189.649,08 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 375,
  - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027" – kwota 372.268,51 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 375,
  - „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 375,
  - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego" – kwota 91.606,76 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 290,
  - „Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu" – kwota 49.536,32 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 291,
  - „Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027" – kwota 17.645,68 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 374.

- wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 4.027.627,12 zł,
- zadania realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 314.228,71 zł, przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym umowę najmu pomieszczeń biurowych.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**249.147,94**
Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 299	144.963,79
Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 406	61.134,15
Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 299	43.050,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**5.115.689,85**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 445	
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania	4.683.194,91
Zakup elementów instalacji i urządzeń	223.390,40
Przebudowa punktu informacyjnego na poziomie K0	189.793,54
Wykonanie ścian wydzielenia pożarowego w hali garażowej w celu montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych	19.311,00
RAZEM:	**5.364.837,79**

II. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027 – kwota 66.220.088,30 zł, z tego:

- Projekt: Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ – kwota 48.508.360,02 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.552.508,06 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 33.955.851,96 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	49.285.714,00	48.508.360,02	98,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 317.

- Projekt: Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST – kwota 14.588.149,63 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.435.544,52 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 9.152.605,11 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	15.300.000,00	14.588.149,63	95,35

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 318.

- Projekt: Wsparcie procesu wdrażania FEW – kwota 3.123.578,65 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 937.073,84 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.186.504,81 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	4.288.300,00	3.123.578,65	72,84

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 317.

III. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa - kwota 386.594,89 zł.

Wydatki sfinansowane zostały:
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 162.999,42 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 223.595,47 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 379.343,47 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.787,60 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.538,92 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 7.251,42 zł.

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

IV. Wydatki Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - kwota 49.713.211,96 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 45.000.587,27 zł, w tym:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 36.704.829,09 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
285	280,75	280,5

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.787 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.550 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 7.873.442,80 zł, w tym „Ubezpieczenie majątku" – kwota 141.776,64 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 373.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania majątkowe jednoroczne	**4.712.624,69**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 445	
Inwestycje w zakresie utrzymania stanowisk pracy w jednostce	3.072.887,40
Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w jednostce	1.639.737,29

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21.437.114,49 zł

Wyszczególnienie	**Plan 2024 r. po zmianach**	**Wykonanie 2024 r.**	**%**
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**23.859.298,00**	**21.437.114,49**	**89,85**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	23.859.298,00	21.437.114,49	89,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	23.619.298,00	21.197.114,49	89,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694.380,00	501.316,04	72,20
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.924.918,00	20.695.798,45	90,28
• Dotacje	240.000,00	240.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

I. Promocja – plan 22.338.039,00 zł, wykonanie 20.513.888,73 zł, co stanowi 91,83 % planu.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. **Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji – plan 10.047.912,00 zł, wykonanie 9.759.336,94 zł,** co stanowi **97,13 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- „Usługę przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych" - kwota 650.000,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 377,
- „Kampanię społeczno-informacyjną promującą ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 377,
- pozostałe działania promocyjne – plan 9.197.912,00 zł, wykonanie 9.109.336,94 zł, co stanowi 99,04 % planu, w tym na:

– organizację "Pikniku na Fest" - imprezy plenerowej z okazji 20-lecia Polski (i Wielkopolski) w Unii Europejskiej w Poznaniu (22 czerwca 2024 r.) i w Kaliszu (29 czerwca 2024 r.) - kwota 3.291.260,27 zł,
– promocję Województwa Wielkopolskiego podczas Kongresu Impact'24 (15-16 maja 2024 r.) w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – kwota 1.808.560,00 zł,
– promocję działań i upowszechnienie wiedzy o aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji filmów, publikacji książkowych, publikacji medialnych, audycji telewizyjnych oraz reportaży fotograficznych, w tym. m.in. cykl filmów pt. „Wielkopolska: Zoom" oraz projektu fotograficznego „Wirtualny spacer po Wielkopolsce". A także wydarzeń, konferencji, plebiscytów, kampanii informacyjnych i promocyjnych, takich jak „TalentAsy", Forum Seniora, zdrowotna akcja profilaktyczna „Siła Kobiety" oraz „Medycyna i Ty" - kwota 856.244,65 zł,
– kampanię promocyjną z ambasadorami województwa: Wielkopolska – Europejski Region Aktywnych Ludzi - kwota 541.775,57 zł,
– promocję Województwa Wielkopolskiego podczas zawodów, wydarzeń sportowych i wydarzeń rekreacyjnych, takich jak m.in.: Puchar Świata Seniorów w Wioślarstwie, zawody żużlowe w ramach 74 Memoriału Alfreda Smoczyka i pokazy lotnicze „ANTIDOTUM Airshow Leszno" - kwota 533.015,00 zł,
– produkcję 10-odcinkowego Słuchowiska Powstańczego „Niezwyczajni. Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" - kwota 514.995,00 zł,
– promocję Województwa Wielkopolskiego podczas wydarzeń kulturalnych, społecznych i branżowych, w tym m.in.: Koncert Święto Wolności, 50. rocznica Powstania Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, Jubileusz 35-lecia Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka - kwota 366.400,00 zł.

2. **Gabinet Marszałka – plan 4.651.000,00 zł**, **wykonanie 4.155.514,47 zł**, co stanowi **89,35 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- „Coroczną organizację i promocję obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego" – kwota 1.837.760,92 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 376,
- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- pozostałe działania promocyjne – plan 2.491.000,00 zł, wykonanie 2.117.753,55 zł, co stanowi 85,02 % planu, m.in. na:

– organizację wydarzeń przez Gabinet Marszałka m.in.:

- 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir 12 kwietnia 2024 r. zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem „Katyń" w Poznaniu,
- 85. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego 27 września 2024 r. zorganizowanej we współdziałaniu z Zarządem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
- Jubileuszowych obchodów 25-lecia powstania Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

– działania będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: obchody, wydarzenia i publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia, m.in. promocję Województwa w ramach:

- obchodów 105. rocznicy zdobycia Ławicy 6.01.2024 r. w Poznaniu,
- 13. Szybowcowych Mistrzostw Świata Juniorów w klasie STANDARD i CLUB oraz 5. Szybowcowych Mistrzostw Świata w klasie 13,5 metrowej, które odbyły się w dniach 13-27.07.2024 r. na terenie Lotniska Michałków,
- uczczenia 80. rocznicy Bitwy o Monte Cassino z udziałem Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska w dniach 13-24.05.2024 r. we Włoszech,
- VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, 25.05.2024 r. w Poznaniu,
- wydarzenia społeczno-kulturalnego - koncertu Dawida Podsiadło, który odbył się w dniach 15-16.06.2024 r. na terenie Stadionu Enea w Poznaniu z udziałem wychowanków pieczy zastępczej,
- międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkody pn. „Baborówko Jumping Show", w randze CSI2 w dniach 9-11.08.2024 r. w Baborówku,
- uczczenia 80. rocznicy bitwy pod Falaise z udziałem Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska w dniach 23-24.08.2024 r. we Francji,
- obchodów Dnia Solidarności i Wolności: 31.08.2024 r. – uroczystości przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz XVI Parady Motocyklowej ulicami Poznania,
- projektu dotyczącego utworzenia portalu internetowego pn. „Wielkopolskie Rodziny Katyńskie", którego celem jest pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości narodowej oraz propagowanie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej,
- zawodów CAVALIADA Poznań 2024 - 5-8.12.2024 r. w Poznaniu,
- uroczystości wręczenia nagród honorowych Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 – statuetek Dobosza Powstania Wielkopolskiego 9.12.2024 r. w Poznaniu,
- rocznika oświatowo-historycznego nr 30/2024 „Wielkopolski Powstaniec" Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
- XIX Wielkiej Gali Charytatywnej Fundacji Mam Marzenie 14.12.2024 r. w Poznaniu.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami w zakresie wydatkowania środków w ramach bieżącej działalności.

3. **Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 3.295.000,00 zł, wykonanie 2.710.708,62 zł,** co stanowi **82,27 %** planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

– wynagrodzenia dla członków kapituły konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku", z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło związane z organizacją gali konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku", a także innych wydarzeń, związanych z promocją żywności regionalnej, tradycyjnej i wysokiej jakości,
– organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku", w tym nagrody dla laureatów oraz organizację gali wręczenia nagród,
– organizację stoiska Wielkopolski podczas:

- Targów Polskich Win i Winnic WINO 2024 w Poznaniu (21-23.03.2024 r.),
- Międzynarodowych Branżowych Targów Żywności Warsaw Food Expo 2024 w Nadarzynie (21-23.05.2024 r.),
- Targów Smaki Regionów w Poznaniu (27-29.09.2024 r.),
- Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu (4-6.10.2024 r.),
- Międzynarodowych Targów EKOstyl - Zdrowej Żywności, Stylu Życia i EKOrodziny w Bielsku-Białej (22-24.11.2024 r.),

- organizację stoiska Wielkopolski podczas XV Jarmarku Jakubowego (24-28.07.2024 r.), Jarmarku św. Dominika w Gdańsku (27.07-04.08.2024) oraz podczas Poznańskiego Jarmarku Świątecznego (16.11-23.12.2024 r.),
- realizację „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarnego 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 z Jajem na Potrawę i Palmę Wielkanocną", 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 związane jest z:

- brakiem realizacji konkursu promującego turystykę wiejską,
- brakiem organizacji stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego podczas Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej natura FOOD w Łodzi z uwagi na decyzję organizatora o odstąpieniu od realizacji przedmiotowego wydarzenia,
- przedłużającymi się konsultacjami i uzgodnieniami na temat sposobu i formy działania Sieci zrzeszającej producentów produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych – tym samym nie poniesiono kosztów opłaty członkowskiej do podmiotu odpowiedzialnego za Sieć, kosztów zakupu tablic informacyjnych dla producentów zrzeszonych w jej ramach, a także kosztów kampanii informacyjnej skierowanej zarówno do producentów, jak i do konsumentów.

4. **Departament Sportu i Turystyki – plan 1.930.400,00 zł, wykonanie 1.859.926,81 zł**, co stanowi **96,35 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – kwota 1.600.000,00 zł. Składka została przeznaczona na:
  - organizację wizyt studyjnych i współpracę z touroperatorami, organizacja szkoleń m.in. dla pilotów i przewodników nt. największych atrakcji turystycznych Wielkopolski,
  - 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; kampania promująca turystykę dostępną dla osób podróżujących z psami;
  - realizację projektów turystycznych finansowanych z pozyskanych środków zewnętrznych, m.in. Crisis Manegement and Governance in Tourism (dofinansowanie Komisji Europejskiej), Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski,
  - promocję Wielkopolski na targach turystycznych oraz imprezach promocyjnych m.in. Holiday Work Prague, Caravaning Brno, Antidotum Airshow, konferencja CIRCOM, Otwarcie sezonu wodnego na WPW, Pikinik na Fest w Poznaniu i w Kaliszu, Jarmark Cysterski w Łeknie, Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki,
  - promocję turystyczną Wielkopolski w internecie, prasie lokalnej oraz w wydawnictwach branżowych, współpraca z mediami,
  - utrzymanie serwisów i domeny Wielka Pętla Wielkopolski i Wielkopolska Travel,
  - prowadzenie stron internetowych wielkopolska.travel, wot.org.pl, wielka-petla.pl oraz ich modernizacje; rozbudowa 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,
  - współpracę z Polską Organizacją Turystyczną, Ministerstwem Sportu i Turystyki i Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej, współpraca z centrami informacji turystycznej w regionie – przekazywanie wydawnictw oraz wymiana informacji,

- opracowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych,
- utrzymanie oznakowania turystycznego,
- udział w pracach Zespołu ds. lasów społecznych w charakterze ekspertów (zespół powołany na polecenie Ministra Klimatu i Środowiska przy Wojewodzie Wielkopolskim),
- przygotowanie koncepcji warsztatów na tydzień Wielkopolski na EXPO w Osace,
- realizację kolejnej edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Wielkopolski i Certyfikat POT,

- pozostałe działania promocyjne – plan 330.400,00 zł, wykonanie 259.926,81 zł, co stanowi 78,67 % planu, z tego wykonanie artykułów promocyjnych, promocja Województwa Wielkopolskiego podczas prestiżowych imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla Wielkopolski, nagrody finansowe dla laureatów VII edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest głównie z oszczędnościami przetargowymi.

5. **Departament Gospodarki – plan 1.069.908,00 zł, wykonanie 1.001.386,15 zł,** co stanowi **93,60 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację i promocję wydarzenia o charakterze międzynarodowym pn. III Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2Poland, które odbyło się 24-25.04.2024 r. w Poznaniu,
- promocję laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski" edycja 2023,
- organizację konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030" edycja 2024, w tym nagrody dla 2 laureatów konkursu w kategorii BIZNES (nagrody pieniężne) i dla 7 laureatów w kategorii NAUKA (organizacja i realizacja wyjazdu do Danau Girang Field Centre w Malezji dla 4 laureatów oraz wyjazdu do Singapuru dla 3 laureatów),
- organizację i udział w wizycie studyjnej do Korei Południowej, Filipin i Australii dotyczącej współpracy z ASEAN, w tym udział w targach ENTECH 2024 i wizyta w elektrowni jądrowej w Busan oraz udział w Forum Energetycznym w Sydney (3-13.09.2024 r.),
- organizację i udział w wyjeździe studyjnym na Tajwan (2-8.11.2024 r.),
- organizację i udział w wyjeździe studyjnym radnych Komisji Gospodarki do Wietnamu (30.06-07.07.2024 r.),
- udział w „European Hydrogen Week" w Brukseli, międzynarodowym wydarzeniu obejmującym konferencje i wystawy związane z tematyką wodorową (18-22.11.2024 r.), w tym organizacja stoiska Województwa Wielkopolskiego,
- zakup usług tłumaczeniowych.

6. **Departament Kultury – plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 844.429,34 zł,** co stanowi **76,77 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego" – kwota 419.662,98 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 377,
- pozostałe działania promocyjne – plan 500.000,00 zł, wykonanie 424.766,36 zł, co stanowi 84,95 % planu, z tego na:
  - wydanie drugiej części książki „Na ratunek aniołom, diabłom, świętym i grzesznikom", napisanej przez Joannę Jodełkę ze zdjęciami Magdaleny Adamczewskiej, stanowiącej omówienie najciekawszych wielkopolskich zabytków, których konserwacja została wsparta w ramach Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Wielkopolskiego,
  - prezentację wielkopolskiej kultury w mediach. Treścią tych materiałów była m.in. promocja Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników oraz książki „Na ratunek aniołom, diabłom, świętym i grzesznikom" – część druga,
  - realizację programu Ambasador Kultury, w ramach którego odbyły się prezentacje 13 wydarzeń artystycznych w różnych częściach świata,

- dodruk książek wcześniej wydanych w ramach promocji Województwa Wielkopolskiego w związku z wyczerpaniem nakładów poszczególnych tytułów – „Na ratunek aniołom, diabłom, świętym i grzesznikom" – pierwsza część oraz „Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę" – wersja polskojęzyczna,
- wykonanie gadżetów promocyjnych Województwa Wielkopolskiego.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z poniesieniem niższych kosztów druku książek.

7. **Departament Transportu – plan 100.000,00 zł, wykonanie 60.098,40 zł**, co stanowi **60,10 %** 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 otrzymania korzystnej cenowo oferty z Telewizji Polskiej S.A. na realizację ww. zadania.

8. **Departament Organizacyjny i Kadr – plan 80.819,00 zł, wykonanie 79.458,00 zł,** co stanowi **98,32 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na serwis i przebudowę strony internetowej www.umww.pl oraz serwis Biuletynu Informacji Publicznej.

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 12.630,00 zł**, co stanowi **50,52 %** 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 zaplanowanych.

11. **Departament Infrastruktury – plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.400,00 zł**, co stanowi **41,54 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na zakup i dostawę artykułów promocyjnych.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami przetargowymi.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.521.259,00 zł, wykonanie 923.225,76 zł, co stanowi 60,69 % planu.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. **Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 796.185,00 zł, wykonanie 517.135,57 zł,** co stanowi **64,95 %** 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 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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: 17 kwietnia 2024 r. oraz 28-29 września 2024 r. wizyta Ministra Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgia dotycząca możliwości realizacji wspólnych projektów oraz udziału w Targach „Smaki Regionów 2024". Udział w Targach wzięli również przedstawiciele chorwackiej Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej, koreańskiego Regionu

Chungcheongnam-do oraz ukraińskiego Obwodu Charkowskiego, którzy zaprezentowali szeroką gamę tradycyjnych produktów regionalnych,

- wizyt w ramach organizowanych konferencji, w tym: 14-15 października 2024 r. w ramach obchodów 20-lecia przystąpienia Polski do UE, Województwo Wielkopolskie partycypowało w organizacji Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends, które w 2024 r. odbywało się pod hasłem "20 lat w UE: O spójność polskich miast i regionów". Udział m.in. Prezydent RP w latach 1995-2005 (on-line), Wiceminister Spraw Wewnętrznych Litwy, Prezes Zarządu Instytutu Regionów Europejskich (IRE) w Salzburgu, Prezeska Zarządu Volkswagen Poznań oraz Europoseł w latach 2004-2024. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Federalnych i Europejskich oraz Rozwoju Regionalnego Dolnej Saksonii, Prezydent Rejencji Kassel z Hesji, przedstawiciele Brandenburgii oraz młodzież reprezentująca Dolną Saksonię, Nową Akwitanię,
- wizyt zagranicą, w tym: 20 stycznia 2024 r. wizyta przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego na Targach Grüne Woche w Berlinie i spotkanie z ministrami z Brandenburgii oraz Hesji; 5-8 lutego 2024 r. wyjazd studyjny na zaproszenie radnej regionalnej Bretanii ds. współpracy europejskiej i międzynarodowej, solidarności międzynarodowej i młodzieży nt. bretońskich doświadczeń w obszarze polityki równościowej na poziomie regionalnym, a także w obszarze kształcenia pracowników służb społecznych i wsparcia na rzecz kobiet; 14-18 sierpnia 2024 r. udział Wicemarszałka Województwa w Hongkongu, na targach Food Expo PRO 2024.
- prac grup merytorycznych i wizyt tematycznych: 25 stycznia 2024 r. Trebnitz (Brandenburgia) spotkanie Gremium Doradczego Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia dot. raportu z działań Pełnomocnika za rok 2023 oraz plany na rok 2024; 28-30 kwietnia 2024 r. udział Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezesa ARR Konin wraz z przedstawicielami UMWW w konferencji „DIGISUSTAIN 2024" we Frankfurcie nad Menem dot. wymiany doświadczeń dotyczących gospodarki wodorowej; 17-19 lipca 2024 r. udział w „Dialogu rolnym Brandenburgia-Wielkopolska". Wydarzenie kierowane było do rolników z Polski i Brandenburgii, aby umożliwić im wymianę doświadczeń, poznanie się i lepsze zrozumienie potrzeb obu regionów;

– wizyt oraz spotkań dyplomatyczno-konsularnych i przedstawicieli innych krajów w Polsce, w tym z: Ambasadorem Republiki Korei w RP wraz z towarzyszącą mu delegacją Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. (KHNP), Ambasadorem Królestwa Norwegii, Ambasadorem Czech, Konsulem Generalnym Niemiec we Wrocławiu.

– projektów międzynarodowych i krajowych dotyczących współpracy z zagranicą, w tym: w 2024 r. BWM kontynuowało współpracę z Fundacją Solidarności Międzynarodowej w zakresie transferu doświadczeń funkcjonowania OSP z Wielkopolski do Mołdawii. 13 lutego 2024 r. w Rychwale oraz 18 marca 2024 r. w Gminie Łęka Opatowska odbyło się uroczyste przekazanie wozów strażackich**;** 28 luty–1 marca 2024 r. wizyta studyjna w Emilii-Romanii podsumowująca projekt „Innovative local actions to fight climate change" w ramach czterostronnej inicjatywy realizowanej przez regiony partnerskie: Akwitania, Emilia-Romania, Hesja i Wielkopolska wraz z miastami Pessac, Imola, Cesena, Homberg/Efze, Wolfhagen, Breuna, Piła i Śrem; 17-19 czerwca 2024 r. w Darmstadt udział w Spotkaniu Komitetu Sterującego Projektu „Rzemieślnicy bez Granic"; 30 czerwca–7 lipca 2024 r. przedstawiciel BWM wziął udział w programie stażowym NICE Chungnam 2024 zorganizowanym przez Rząd Regionalny Chungcheongnam-do; 11-20 lipca 2024 r. w Wielkopolsce przebywała grupa 20 dzieci wraz z opiekunami, które należą do wspólnoty polonijnej funkcjonującej przy Stowarzyszeniu „Dom Polski" w Bielcach na północy Mołdawii; 25 września 2024 r. odbyło się spotkanie z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Poznaniu oraz Landesmannschaft Weichsel-Warthe Bundesverband e.v. (Ziomkostwem Wisła-Warta) dot. współpracy Województwa Wielkopolskiego z Niemcami, szczególnie z partnerskimi landami: Brandenburgią, Dolną Saksonią i Hesją; 26 września 2024 r. w formule online odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Regionu Bretania oraz Województwa Wielkopolskiego, podczas którego zaprezentowano przykłady konkretnych metod w praktyce pedagogicznej „pacjent jako partner" (zarówno w ujęciu medycznym jak i społecznym), które mogły być inspirujące dla uczestników z obydwu regionów; 15 października 2024 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie młodzieży z politykami „Symbioza pokoleń dla przyszłości Unii Europejskiej". Dyskusja z udziałem młodzieży z trzech regionów: Województwa Wielkopolskiego, Nowej Akwitanii oraz Dolnej Saksonii dotyczyła relacji między pokoleniami w kontekście

wyzwań i przyszłości Unii Europejskiej; 11 grudnia 2024 r. przedstawiciele UMWW wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgia w Poczdamie, podczas którego strony wymieniły się poglądami na temat możliwości ram transgranicznej współpracy zorientowanej na przyszłość i omówiły przyszłe działania; 17 grudnia 2024 r. w siedzibie UMWW odbyło się spotkanie Gremium Doradczego Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, którego celem było przedstawienie raportu z działań Pełnomocnika za rok 2024 oraz prezentacja planów na rok 2025.

- działań w ramach inicjatywy Partnerstwo Odry oraz gremiów wspólnych współpracy przygranicznej polsko-niemieckiej w tym: 11-12 czerwca 2024 r. odbył się VIII Szczyt Polityczny Partnerstwa-Odra w Berlinie z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W debatach politycznych omówiono najważniejsze tematy dotyczące regionów po obu stronach Odry. Podczas tego wydarzenia Województwo Wielkopolskie przejęło symboliczny patronat nad inicjatywą Partnerstwa-Odra; 16 grudnia 2024 r. odbyło się spotkanie on-line koordynatorów Partnerstwa-Odra, gdzie dyskutowano nt. rozszerzenia i pogłębienia inicjatywy Partnerstwa-Odra oraz przygotowanie tematów debat dla polityków podczas IX Szczytu Politycznego Partnerstwa-Odra, który będzie zorganizowany w Wielkopolsce w roku 2026.
- działań wspierających współpracę partnerską na Ukrainie w związku z nadzwyczajną sytuacją wojny na terytorium tego państwa, w tym: 25 czerwca–6 lipca 2024 r. w Wielkopolsce przebywało 110 dzieci (w wieku 12-16 lat) i nauczycieli z Obwodu Charkowskiego. Grupy zakwaterowano w internatach Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Koninie i Poznaniu. W ramach programu zwiedzano Wielkopolskę oraz realizowano aktywności sportowe, kulturalne i artystyczne; 7-8 października 2024 r. w Województwie Wielkopolskim przebywała delegacja z regionu partnerskiego Obwodu Charkowskiego złożona z przedstawicieli Charkowskiej Rady Obwodowej oraz kilkunastu przedstawicieli samorządów lokalnych (miast i gromad/gmin). Delegacja wzięła udział w Kongresie Odbudowy Ukrainy Common Future, którego II. edycja odbywała się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Województwo Wielkopolskie to Region Gospodarz tego wydarzenia.
- 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: we współpracy z Ambasadą RP w Argentynie, udało się zrealizować prezentacje wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo" w Santa Fe i na uniwersytecie Universidad Tecnológica Nacional w Concordia, w prowincji Entre Ríos; wystawę pokazano również we Francji – współpraca z Liceum Montaigne Paryżu - prezentacja została zrealizowana w Międzynarodowym Liceum Pontonniers w Strassburgu (maj 2024 r.).
- udziału lub organizacji wydarzeń międzynarodowych na terenie Polski oraz realizacji innych form dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi, w tym: w dniach 8-10 marca 2024 r. BWM partycypowało w XVIII Targach Edukacyjnych, których komponent międzynarodowy dotyczył Unii Europejskiej, w ramach stoiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego utworzona została pod hasłem „20 lat Wielkopolski w Unii Europejskiej" strefa dedykowana organizacjom realizującym działania, które można określić wspólnym mianem „UE dla młodzieży"; w ramach edycji Pikniku na Fest, który został zorganizowany 22 oraz 29 czerwca 2024 r. we współpracy z Domem Bretanii - Fundacją Poznań – Ille-et-Vilaine partnerstwo z Regionem Bretanią zaprezentowano Dom Bretanii w Poznaniu oraz naukę, a następnie wspólne tańczenie tańców bretońskich; 5 listopada 2024 r. odbyła się konferencja online Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. pt. „Doing Business in Romania", poświęcona nawiązywaniu relacji biznesowych na rynku rumuńskim. Głos zabrała również (w formie przesłania video) Przewodnicząca Rady Okręgu Sybin, która przybliżyła walory inwestycyjne rumuńskiego regionu partnerskiego.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z sytuacją wewnętrzną regionów partnerskich w takich krajach jak Rumunia, Chorwacja, Francja, Włochy i Republika Federalna Niemiec oraz Mołdawia (wybory regionalne lub krajowe, wybory do Europarlamentu, nagłe zmiany władzy), co spowodowało mniejszy niż zakładano pierwotnie udział delegacji zagranicznych w wydarzeniach wielkopolskich związanych

z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz brak możliwości odbycia wizyt dot. współpracy w regionach partnerskich zgodnie z zakładanym planem pracy.

2. **Departament Gospodarki** - **plan 171.439,00 zł, wykonanie 153.967,52 zł,** co stanowi **89,81 %** planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

– organizację wizyty studyjnej do Nowego Jorku (21-26.09.2024 r.) w związku z udziałem w tygodniu klimatycznym i podpisaniem porozumienia z Koalicją „Under 2" oraz nawiązaniem współpracy z Policją NYC (udział przedstawicieli KW Policji w Poznaniu),
– udział w wizycie studyjnej do Nowej Akwitanii radnych Komisji Infrastruktury Sejmiku Województwa i przedstawicieli Kolei Wielkopolskich (22-25.10.2024 r.),
– zakup usług tłumaczeniowych, w tym konsekutywnych podczas spotkań z przedstawicielami zagranicznych organizacji,
– opłacenie składek członkowskich w związku z przystąpieniem Województwa Wielkopolskiego do międzynarodowych organizacji: Hydrogen Europe Międzynarodowego Stowarzyszenia Non Profit oraz Koalicji „Under 2" w ramach Grupy Klimatycznej.

3. **Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 163.635,00 zł, wykonanie 88.547,65 zł,** co stanowi **54,11 %** planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

– współorganizację ze Stowarzyszeniem Regional Studies Association (RSA CPnet) konferencji nt. polityki spójności w siedzibie BIWW,
– współorganizację z Przedstawicielstwem Kraju Związkowego Hesji, Emilią-Romanią i Nową Akwitanią wydarzenia „Europa zagłosowała", które odbyło się po wyborach do Parlamentu Europejskiego w celu podsumowania ich wyników,
– współorganizację warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast poświęconego wzmacnianiu umiejętności w ramach inicjatyw regionalnych i rozwojowi lokalnych talentów,
– współorganizację obchodów 20-lecia wejścia Polski do UE w Europejskim Komitecie Regionów,
– zaangażowanie w obchody 30-lecia Europejskiego Komitetu Regionów,
– organizację spotkań w BIWW z:
  - przedstawicielami chorwackich samorządów i Regionalnej Agencji Rozwoju Regionalnego VIDRA,
  - grupą studentów i pracowników naukowych z Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie,
  - delegacją wielkopolskiej posłanki do Parlamentu Europejskiego,
  - przedstawicielami wielkopolskich instytucji otoczenia biznesu, uczelni, ośrodków badawczych oraz przedsiębiorstw,
  - Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE na temat przyszłości polityki spójności,
– prowadzenie strony internetowej www.wielkopolska.eu,
– składkę członkowską Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że jedno z zaplanowanych wydarzeń nie zostało zorganizowane. Ponadto, udział partnerów współorganizujących wydarzenia z BIWW w kosztach był większy niż zakładano.

4. **Departament Edukacji i Nauki - plan 90.000,00 zł, wykonanie 35.667,91 zł,** co stanowi **39,63 %** planu, wydatki zostały przeznaczone głównie na konkurs międzynarodowy Nagroda Młodzieżowa 2024 oraz współpracę z pozostałymi regionami, z którymi Wielkopolska ma podpisane umowy o współpracy.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in z odwołaniem wyjazdu do Finlandii dyrekcji oraz pracowników DE, gdzie miało się odbyć wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

5. **Departament Transportu – plan 80.000,00 zł, wykonanie 70.311,91 zł**, co stanowi **87,89 %** planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- udział 7 pracowników DT w Międzynarodowych Targach Technologii Transportu Szynowego InnoTrans w Berlinie w dniach 24-25 września 2024 r. – kwota 16.892,52 zł,
- udział 2 pracowników DT w wyjeździe studyjnym z Komisją Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej do Francji w dniach 22 – 25 października 2024 r. dotyczącym funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego oraz kolei dużych prędkości – kwota 14.438,16 zł,
- udział 5 pracowników DT w posiedzeniu Okrągłego Stołu Komunikacyjnego polsko – niemieckiej inicjatywy Partnerstwa Odry – kwota 9.902,16 zł,
- tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie w dniach 12-13 marca 2024 r. w związku z wizytą Ministra Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii dotyczącej funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego – kwota 8.575,56 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją z wyjazdu pracowników Wydziału Transportu Autobusowego DT dotyczącego funkcjonowania publicznej komunikacji autobusowej w Krajach Związkowych Berlin i Brandenburgia.

6. **Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 70.000,00 zł, wykonanie 14.851,17 zł,** co stanowi **21,22 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na uczestnictwo w:

- wizycie studyjnej podsumowującej czterostronny projekt z udziałem przedstawicieli Akwitanii, Kraju Związkowego Hesja, Emilii-Romanii w Bolonii 27.02.2024-1.03.2024 r.,
- wizycie delegacji Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska, Uprawy Winorośli, Leśnictwa, Łowiectwa i Spraw Małej Ojczyzny Kraju Związkowego Hesja, dotyczącej wzmocnienia współpracy w zakresie ochrony środowiska,
- spotkaniu w Poczdamie z przedstawicielami Kraju Związkowego Brandenburgia, Województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego dotyczącego ram transgranicznej współpracy.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z:
  - pokryciem części kosztów związanych z przyjazdem gości z Hesji m.in. organizację konferencji, zapewnienie wyżywienia i transport na potrzeby wizytacji przez gości,
  - odwołaniem wyjazdu studyjnego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Spalarni odpadów w Spittelau w Wiedniu, z powodu małej liczby chętnych uczestników.

7. **Departament Kultury – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

→ Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że nie odbyły się studyjne wyjazdy zagraniczne pracowników Departamentu z Komisją Kultury z uwagi na wybory samorządowe.

8. **Gabinet Marszałka – plan 40.000,00 zł**, **wykonanie 15.054,27 zł**, co stanowi **37,64 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na wyjazd służbowy do Nowego Jorku 21-06.09.2024 r. – udział w Tygodniu Klimatycznym w ramach Climate Group.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z brakiem udziału w wizycie studyjnej na Tajwanie.

9. **Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.722,09 zł,** co stanowi **39,07 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań DSK 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.

10. **Departament Sportu i Turystyki – plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.967,69 zł**, co stanowi **69,84 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na udział pracownika Departamentu Sportu i Turystyki w wyjeździe studyjnym do Francji.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższym kosztem organizacji wyjazdu studyjnego oraz brakiem innych wyjazdów.

11. **Departament Zdrowia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.999,98 zł,** co stanowi **20,00 %** planu, wydatki zostały przeznaczone na udział pracownika Departamentu Zdrowia w wizycie studyjnej w Holandii z obszaru ochrony zdrowia.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że nie było innych wyjazdów zagranicznych pracowników.

Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 175.011,95 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**200.000,00**	**175.011,95**	**87,51**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00	175.011,95	87,51
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200.000,00	175.011,95	87,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.564,00	161.161,95	97,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34.436,00	13.850,00	40,22
➢ 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 679.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 22.123.580,03 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**24.829.478,00**	**22.123.580,03**	**89,10**
I	**Zamek Wielkopolski w Rokosowie,** z tego:	**9.824.101,00**	**9.519.820,66**	**96,90**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.065.321,00	4.834.256,79	95,44
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.017.363,00	4.786.344,62	95,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.830.003,00	2.643.364,44	93,41
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.187.360,00	2.142.980,18	97,97
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.030,00	11.986,17	99,64
	• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	35.928,00	35.926,00	99,99
	- pozostałe wydatki bieżące	35.928,00	35.926,00	99,99
	➢ Wydatki majątkowe, w tym:	4.758.780,00	4.685.563,87	98,46
	- WRPO na lata 2014-2020	114.252,00	114.251,86	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
II	**Departamenty i Biura UMWW**, z tego:	**2.531.874,00**	**1.899.350,75**	**75,02**
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.131.874,00	1.499.350,75	70,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338.769,00	126.140,52	37,23
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.793.105,00	1.373.210,23	76,58
	• Dotacje	400.000,00	400.000,00	100,00
III	**Program FEW 2021-2027,** z tego:	**9.177.455,00**	**7.808.113,68**	**85,08**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707.000,00	530.995,68	75,11
	- pozostałe wydatki bieżące	5.205.455,00	4.161.845,99	79,95
	- dotacje	3.265.000,00	3.115.272,01	95,41
IV	**Program PT FE 2021-2027,** z tego:	**2.588.404,00**	**2.188.651,88**	**84,56**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.120.406,00	998.561,85	89,13
	- pozostałe wydatki bieżące	291.993,00	127.835,90	43,78
	- dotacje	1.176.005,00	1.062.254,13	90,33
V	**WRPO na lata 2014-2020,** z tego:	**707.644,00**	**707.643,06**	**100,00**
	- dotacje	707.644,00	707.643,06	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

I. dla Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie - kwota 9.519.820,66 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
24	23	24

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.010,00 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 6.625,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**2.635.411,56**
Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 300	2.635.411,56
I. Zadania majątkowe jednoroczne	**1.935.900,45**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 445	
Prace dodatkowe i sporne projektu pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo- parkowego w Rokosowie	1.805.901,35
Zakup ciągnika rolniczego	89.999,10
Zakup kosiarki samojezdnej	40.000,00
RAZEM:	**4.571.312,01**

- **Zwroty dotyczące dotacji**:

Wydatki w kwocie 150.177,86 zł (z tego: wydatki bieżące – 35.926,00 zł, wydatki majątkowe – 114.251,86 zł) dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami, projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie" ramach WRPO na lata 2014-2020.

II. dla Departamentów i Biur UMWW - kwota 1.899.350,75 zł, w tym:

- wydatki realizowane przez Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 596.212,98 zł, w tym na:
  - „Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028" – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 378,
  - płatne staże dla studentów 4 i 5 roku studiów wyższych magisterskich,
  - prowadzenie Punktu Informacyjnego UMWW dla organizacji pozarządowych,
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby strony internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl., asystę informatyczną strony www.wielkopolskiewici.pl i generatora WITKAC, obsługę posiedzeń Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zakupy związane z przyznawaną Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego",
- wydatki realizowane przez Departament Gospodarki - kwota 318.743,34 zł, w tym 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 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
  - organizację spotkań w Poznaniu w siedzibie UMWW przedstawicieli Grup Roboczych i Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w dniu 7.02.2024 r. nt. „Rozwiązania wodorowe w mieszkalnictwie i sektor budownictwa energooszczędnego – Nowa podregionalna inteligentna specjalizacja w Wielkopolsce" oraz w dniu 13.12.2024 r. uczestników Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej,
  - współorganizację XVIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej, wydarzenia objętego patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którego finał odbył się w siedzibie UMWW w Poznaniu 17.04.2024 r.,
  - współorganizację 27. edycji Chodzieskich Targów Gospodarczych „PROMOCJE 2024",
  - działania w ramach inicjatywy „Szkoła Wodorowa" edycja 2024,
  - organizację spotkań z wielkopolskimi przedsiębiorcami w ramach cyklu „Biznes po Wielkopolsku": w Pile 11.03.2024 r., Czarnkowie 12.03.2024 r., Chodzieży 13.03.2024 r., Lesznie 09.10.2024 r., Gnieźnie 10.10.2024 r., Turku 11.10.2024 r. i Rawiczu 26.11.2024 r.,
  - organizację spotkania z wielkopolskimi przedsiębiorcami nt. współpracy w obszarze budowy ekosystemu wodorowego 18.06.2024 r. w Poznaniu,
  - organizację wizyty delegacji z Pomorza Zachodniego w dniach 19-20.09.2024 r. w Poznaniu, w tym spotkania z przedstawicielami wielkopolskich przedsiębiorców,
  - organizację posiedzeń Wielkopolskiej Rady Trzydziestu: inauguracyjnego (Rady kadencji 2024-2027) w siedzibie UMWW 20.09.2024 r. oraz II posiedzenia w dniach 2-3.12.2024 r. w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie,
  - współorganizację Rady Krajowej Stowarzyszenia Sołtysów w dniach 7-8.11.2024 r. w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie,
  - organizację spotkania laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska dla Planety 2030" w kategorii „Nauka" z przedstawicielami Województwa Wielkopolskiego w dniach 22-23.11.2024 r. w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie,
  - organizację wizyty Radnych z Komisji Gospodarki w centrum logistycznym Amazon w Sadach w dniu 13.12.2024 r.,

- opłatę roczną za utrzymanie domen: iw.org.pl., markaw.pl, markawielkopolska.pl, h2lab.pl, h2wielkopolska.pl, zakup domeny wielkopolskieforumis.pl.

– wydatki realizowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej – kwota 127.980,00 zł zostały przeznaczone na pomoc materialną dla Obwodu Charkowskiego na podstawie Uchwały nr V/104/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 30 września 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy. 12-19 listopada 2024 r. w Drohobyczu na Ukrainie 3 pacjentów z Obwodu Charkowskiego przeszło procedurę adaptacji i założenia protezy modularnej podudzia oraz rehabilitację sprofilowaną pod kątem reedukacji chodu. Równolegle z protezowaniem zostało przeprowadzone szkolenie dla 2 przedstawicieli Centrum Protezowania i Rehabilitacji z Charkowa, którzy będą sprawowali dalszą opiekę nad pacjentami. Pod koniec grudnia 2024 r. pacjenci otrzymali leje ostateczne, które zostały zainstalowane przez wyszkolonych przedstawicieli Centrum Protezowania i Rehabilitacji z Charkowa, co zakończyło projekt.

III. na Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 – kwota 7.808.113,68 zł, z tego:

- Projekt: Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - kwota 3.687.702,71 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.106.311,01 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 2.581.391,70 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	4.390.350,00	3.687.702,71	84,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 318.

- Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - kwota 3.115.272,01 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.265.000,00	3.115.272,01	95,41

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 319.

- Projekt: Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - kwota 991.091,13 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 297.327,63 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 693.763,50 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.508.057,00	991.091,13	65,72

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 318.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji**:

Wydatki w kwocie 14.047,83 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami, projekt „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)".

IV. na Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – kwota 2.188.651,88 zł, z tego:

- Projekt: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – kwota 2.077.940,48 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.656.326,41 zł i współfinansowanie – kwota 421.614,07 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.373.804,00	2.077.940,48	87,54

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 319.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
7,5	7	7

- Projekt: „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - kwota 110.711,40 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 88.248,03 zł i współfinansowanie – kwota 22.463,37 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	214.600,00	110.711,40	51,59

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 318.

V. na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 707.643,06 zł, z tego:

- Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - kwota 707.643,06 zł (środki z budżetu państwa na finansowanie)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	707.644,00	707.643,06	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 282.

2.10 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.361.934,28 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1.361.934,28 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**3.421.325,00**	**1.361.934,28**	**39,81**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.421.325,00	1.361.934,28	39,81
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.400.225,00	1.340.834,28	39,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.588,00	83.002,00	99,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.316.637,00	1.257.832,08	37,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.100,00	21.100,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa - szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 679-680.

2.11 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 63.753,31 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 63.753,31 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**88.799,00**	**63.753,31**	**71,80**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	88.799,00	63.753,31	71,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	88.799,00	63.753,31	71,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88.799,00	63.753,31	71,80
➢ 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 15.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 680,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 48.753,31 zł, z tego na:
  - zakup urządzeń przeznaczonych do zabezpieczenia Sieci Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego – kwota 38.249,31 zł,
  - usługę montażu stacji przemiennikowej wraz z instalacją anteny na potrzeby Sieci Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.920,00 zł,
  - organizację szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego i podległych podmiotów leczniczych w dniach 19-20.09.2024 r. – kwota 5.584,00 zł.

  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest głównie z niższym kosztem organizacji szkolenia obronnego.

2.12 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.462.925,04 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 500.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	225.000,00	225.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	225.000,00	225.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225.000,00	225.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	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 2024 roku".

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**275.000,00**
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 446	275.000,00

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 550.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**550.000,00**	**550.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	550.000,00	550.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**550.000,00**
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 446	550.000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 3.063.646,04 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**3.953.201,00**	**3.063.646,04**	**77,50**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	972.899,00	477.124,44	49,04
• Dotacje	731.017,00	452.406,53	61,89
• Program FEW 2021-2027, z tego:	241.882,00	24.717,91	10,22
- dotacje	241.882,00	24.717,91	10,22
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	2.980.302,00	2.586.521,60	86,79
- Program FEW 2021-2027	1.156.616,00	912.085,60	78,86

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 731.017,00 zł, wykonanie 452.406,53 zł, co stanowi 61,89 % planu.
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższym kosztem realizacji projektu pn. Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2021-2030, niż pierwotnie zakładano przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka w Poznaniu.
- Program FEW 2021-2027, projekt „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)" realizowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Taczaka w Poznaniu w ramach – kwota 936.803,51 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	1.398.498,00	936.803,51	66,99
wydatki bieżące	241.882,00	24.717,91	10,22
wydatki majątkowe	1.156.616,00	912.085,60	78,86

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 319 i 358.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**1.674.436,00**
Pomoc na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 446	1.674.436,00

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 349.279,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**500.000,00**	**349.279,00**	**69,86**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	100.000,00	48.000,00	48,00
• Dotacje	100.000,00	48.000,00	48,00
➢ Wydatki majątkowe	400.000,00	301.279,00	75,32

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

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

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**301.279,00**
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu i wyposażenia baz ratownictwa wodnego ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 446	301.279,00

2.13 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 18.165.025,27 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 18.075.676,87 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**18.090.906,00**	**18.075.676,87**	**99,92**
➢ Wydatki bieżące	18.090.906,00	18.075.676,87	99,92
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 89.348,40 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach.	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**679.635,80**	**89.348,40**	**13,15**
➢ Wydatki bieżące	679.635,80	89.348,40	13,15
➢ 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. W 2024 roku dokonano spłaty jednej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu obrotowego nieodnawialnego, zaciągniętego przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, poręczonego przez Województwo Wielkopolskie.

→ Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków związane jest z faktem, że oprócz ww. spłaty nie wystąpiła konieczność spłat rat kredytów poręczonych przez Województwo Wielkopolskie.

2.14 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 59.975,99 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 59.975,99 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**119.500,00**	**59.975,99**	**50,19**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	119.500,00	59.975,99	50,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	119.500,00	59.975,99	50,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119.500,00	59.975,99	50,19
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024” - kwota 59.935,99 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 291.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z faktu, że nie wystąpiła ustawowa korekta roczna podatku od towarów i usług, wymagająca jego zapłaty.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie na 01.01.2024 r. rezerwy łącznie wynosiły 235.622.000,32 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 28.300.000,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 207.322.000,32 zł.

Na 31 grudnia 2024 r. w budżecie pozostały:

- rezerwa ogólna w wysokości 4.700.000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 7.415.000,00 zł.

W 2024 r. rezerwy zmniejszono uchwałami:

– Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 216.699.787,32 zł,

– Zarządu Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.807.213,00 zł,

w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2024 r.	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.
REZERWY OGÓŁEM, z tego:	**235.622.000,32**	**12.115.000,00**
Rezerwa ogólna	28.300.000,00	4.700.000,00
Rezerwy celowe, z tego na:	207.322.000,32	7.415.000,00
• wydatki bieżące, z tego na:	93.912.000,32	7.415.000,00
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	45.000.000,00	0,00
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	35.000.000,32	0,00
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7.415.000,00	7.415.000,00

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 01.01.2024 r.	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.
- dotacje celowe dla nadzorowanych instytucji kultury na przedsięwzięcia kulturalne	4.047.000,00	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:	113.410.000,00	0,00
- wydatki majątkowe planowane do realizacji przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym	50.210.000,00	0,00
- wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego	30.000.000,00	0,00
- wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych	30.000.000,00	0,00
- pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania majątkowe	3.200.000,00	0,00

2.15 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 252.722.961,67 zł

⇒ Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 986 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 2024 średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło odpowiednio:

Wyszczególnienie	Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku
nauczyciel początkujący	6 354,58 zł
nauczyciel mianowany	7 453,47 zł
nauczyciel dyplomowany	9 523,88 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 Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu.

Koszt utrzymania Ośrodka w 2024 r. wyniósł 27.019.500,09 zł, w tym środki:
- własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.189.199,24 zł,
- z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 5.526.870,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 7, strona 694.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8.470.533,46 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**8.512.966,00**	**8.470.533,46**	**99,50**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.512.966,00	8.470.533,46	99,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.460.714,00	8.418.562,64	99,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.743.092,00	7.710.225,44	99,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717.622,00	708.337,20	98,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.252,00	51.970,82	99,46
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność szkoły podstawowej specjalnej – kwota 8.427.486,46 zł, funkcjonującej w ramach:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.887.679,00 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 43.047,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
67,10	61,63		68,70*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
SOSW Poznań	62,88	57,48	64,47
WSZPT-W Cerekwica Nowa	4,22	4,15	4,23

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	13.951,36	8.451,14	9.133,04	6.653,22	8.419,97
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	9.495,07	-	-	9.495,07
	13.951,36	**8.535,50**	**9.133,04**	**6.653,22**	**8.310,36**

Ważniejsze remonty wraz z zakupem wyposażenia w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
SOSW Poznań - remont dwóch sal pracowni matematycznej oraz gabinetu pedagoga w szkole podstawowej wraz z zakupem nowego wyposażenia	**203.223,44**

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne 1.706.030,53 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.710.668,00**	**1.706.030,53**	**99,73**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.710.668,00	1.706.030,53	99,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.707.860,00	1.703.222,53	99,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.484.625,00	1.480.913,83	99,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223.235,00	222.308,70	99,59
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.808,00	2.808,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 1.624.790,53 zł (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 589.250,00 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 81.240,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
13,83	13,61	17,33*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	7.963,49	-	6.084,88	7.507,12

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 2.217.138,76 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.220.105,00**	**2.217.138,76**	**99,87**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.220.105,00	2.217.138,76	99,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.214.265,00	2.211.435,76	99,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.069.146,00	2.067.606,69	99,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145.119,00	143.829,07	99,11
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.840,00	5.703,00	97,65
➢ 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 Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.192.011,00 zł).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
17,89	17,89	19,38*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	7.815,36	-	-	7.815,36

Rozdział 80116 Szkoły policealne 58.390.313,12 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**60.271.519,00**	**58.390.313,12**	**96,88**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	39.719.414,00	38.625.760,94	97,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	38.647.675,00	38.460.021,38	99,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.902.634,00	31.784.237,33	99,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.745.041,00	6.675.784,05	98,97
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.739,00	165.739,56	96,51
• Program FEW 2021-2027, z tego:	900.000,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.820,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	840.180,00	0,00	0,00
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	20.552.105,00	19.764.552,18	96,17
- Program FEW 2021-2027	7.452.916,00	6.837.654,03	91,74

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 37.187.085,83 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 951.624,00 zł,
- przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne:
  - „Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2" realizowane przez WSCKZiU w Rawiczu – kwota 487.051,11 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 378,
  - „Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!" realizowane przez WSCKZiU nr 2 w Poznaniu w ramach Programu FEW 2021-2027 – plan 900.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 320.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	900.000,00	0,00	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
295,00	288,36		310,39*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
WSCKZiU Gniezno	24,60	24,32	27,41
WSCKZiU Konin	40,64	40,36	41,72
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	44,87	44,73	45,24
WSCKZiU Rawicz	31,25	30,49	32,47
WSCKZiU Złotów	23,46	23,37	23,69
WSCKZiU Września	43,36	41,80	46,81
WSCKZiU nr 1 Poznań	45,82	43,14	51,17
WSCKZiU nr 2 Poznań	40,62	39,77	41,88
WSCEiT Stara Łubianka	0,38	0,38	0,00

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Dyrekcja**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
WSCKZiU Gniezno	11.941,79	7.524,20	9.750,43	6.844,55	7.239,68
WSCKZiU Konin	11.799,02	7.393,15	9.199,84	7.203,82	7.589,26
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	11.812,81	7.038,70	8.832,27	7.209,56	7.264,57
WSCKZiU Rawicz	12.078,91	6.889,94	8.362,49	7.315,78	7.139,58
WSCKZiU Złotów	11.185,33	6.972,24	9.328,32	6.352,48	7.072,15
WSCKZiU Września	11.034,19	7.269,04	7.542,29	7.063,17	7.041,75
WSCKZiU nr 1 Poznań	13.018,40	7.053,88	8.686,10	6.536,45	7.209,59
WSCKZiU nr 2 Poznań	16.133,89	7.248,30	9.901,69	6.397,28	7.547,13
WSCEiT Stara Łubianka	-	6.458,63	-	-	6.458,63
	12.092,32	**7.111,34**	**8.837,89**	**6.827,12**	**7.321,25**

Ważniejsze remonty wraz z zakupem wyposażenia w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
WSCKZiU Konin - zakup wyposażenia do pracowni podologicznej	**150.000,00**
WSCKZiU Złotów - utworzenie trzech dodatkowych stanowisk egzaminacyjnych dla kierunku kucharz	**81.174,00**
RAZEM:	**231.174,00**

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**19.337.729,78**
WSCKZiU w Rawiczu – Program FEW 2021-2027, projekt „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 2.154.586,15 zł, budżet środków europejskich - kwota 4.683.067,88 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 359	**6.837.654,03**
WSCKZiU Ostrów Wlkp. - przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów, rewitalizacja terenów zielonych oraz dostawa i montaż monitoringu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 301	**6.186.683,95**
WSCKZiU Gniezno - renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 302	**3.546.064,24**
WSCKiU Września - poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 300	**2.667.697,56**
WSCKZiU Konin - dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 300	**99.630,00**
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**426.822,40**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 446 - 447	
WSCKZiU Nr 2 Poznań	**244.180,00**
Audyt termomodernizacyjny, inwentaryzacja techniczna oraz koncepcja kosztorysowo-projektowa modernizacji budynku przy ul. Borówki 10 w Poznaniu	159.900,00
Wykonanie drzwi i schodów z klatki schodowej budynku przy ul. Mostowej 6 na podwórze wewnętrzne	59.280,00
Zakup serwera	25.000,00
WSCKZiU Nr 1 Poznań - wykonanie bramy wjazdowej wraz z furtką wejściową i domofonem, trawnika z nawodnieniem, instalacji dodatkowych kamer oraz zainstalowanie informacyjnego pylonu świetlnego	**154.420,84**
WSCKZiU w Złotowie - zakup internetowego systemu rekrutacji dla WSCKZiU w Złotowie	**17.789,56**
WSCKZiU w Koninie - zakup namiotu eventowego	**10.432,00**
RAZEM:	**19.764.552,18**

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 314.909,43 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**317.482,00**	**314.909,43**	**99,19**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	317.482,00	314.909,43	99,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	314.664,00	312.909,65	99,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.838,00	268.084,58	99,35
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.826,00	44.825,07	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.818,00	1.999,78	70,96
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni – kwota 309.709,43 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 5.200,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
2,37	2,37		2,49*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
WSCEiT Stara Łubianka	0,50	0,50	0,79
WSCKZiU Września	1,87	1,87	1,70

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	7.015,11	-	-	7.015,11
WSCKZiU Września	-	6.941,28	-	-	6.941,28
	-	**6.956,75**	**-**	**-**	**6.956,75**

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 2.063.505,07 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.081.297,00**	**2.063.505,07**	**99,15**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.081.297,00	2.063.505,07	99,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.996.859,00	1.979.672,37	99,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.867.003,00	1.849.816,37	99,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129.856,00	129.856,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.438,00	83.832,70	99,28
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność liceum ogólnokształcącego specjalnego, funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
17,89	15,05		18,17*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
WSCEiT Stara Łubianka	15,47	12,99	15,74
WSZPT-W Cerekwica Nowa	2,42	2,06	2,43

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCEiT Stara Łubianka	-	8.365,48	-	-	8.365,48
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	8.996,38	-	-	8.996,38
	-	**8.451,84**	**-**	**-**	**8.451,84**

Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 1.007.412,06 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.012.043,00**	**1.007.412,06**	**99,54**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.012.043,00	1.007.412,06	99,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.007.103,00	1.003.583,07	99,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890.214,00	887.862,23	99,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116.889,00	115.720,84	99,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.940,00	3.828,99	77,51
➢ 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 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
7,89	7,85	7,90*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU nr 2 Poznań	10.904,48	7.581,79	8.046,74	5.859,45	7.146,62

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 15.647.218,64 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**15.873.026,00**	**15.647.218,64**	**98,58**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	14.967.201,00	14.831.735,07	99,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14.354.449,00	14.233.405,63	99,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.971.211,00	11.919.410,23	99,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.383.238,00	2.313.995,40	97,09
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.288,00	237.833,56	97,36
• Program FERS 2021-2027, z tego:	368.464,00	360.495,88	97,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.687,00	33.685,95	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	334.777,00	326.809,93	97,62
➢ Wydatki majątkowe	905.825,00	815.483,57	90,03

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność szkoły zawodowej specjalnej – kwota 14.246.730,19 zł, funkcjonującej w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1.288.000,00 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 224.509,00 zł,
- projekt „Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących" realizowany przez SOSW w Poznaniu w ramach Programu FERS 2021-2027 – kwota 360.495,88 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 65.724,40 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 294.771,48 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	368.464,00	360.495,88	97,84

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 283.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
100,09	94,88		100,86*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
WSCEiT Stara Łubianka	46,33	44,31	47,12
WSZPT-W Cerekwica Nowa	5,61	5,43	5,59
SOSW Poznań	48,15	45,14	48,15

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Dyrekcja**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
WSCEiT Stara Łubianka	13.185,89	8.567,66	10.662,91	6.440,51	8.393,11
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	8.822,41	-	-	8.822,41
SOSW Poznań	-	8.716,27	8.201,49	6.941,91	8.240,91
	13.185,89	**8.655,30**	**9.890,95**	**6.742.89**	**8.409,47**

Ważniejsze remonty w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
SOSW Poznań - remont korytarzy i klatki schodowej w budynku szkoły ponadpodstawowej	**870.000,00**

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**277.155,00**
WSCEiT Stara Łubianka	**277.155,00**
Zakup samochodu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 303	210.655,00
Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 302	61.500,00
Zakup samochodu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 406	5.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**538.328,57**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 447	
WSCEiT Stara Łubianka	**538.328,57**
Wykonanie niezbędnych prac umożliwiających dostęp do drogi publicznej właścicieli działek nr 589, 1/8 i 1/7	508.328,57
Zakup traktora ogrodniczego do koszenia	30.000,00
RAZEM:	**815.483,57**

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 761.449,84 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**828.302,00**	**761.449,84**	**91,93**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	828.302,00	761.449,84	91,93
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	827.373,00	760.649,84	91,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735.488,00	704.702,47	95,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91.885,00	55.947,37	60,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	929,00	800,00	86,11
➢ 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 707.188,84 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 54.261,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
5,97	5,53		5,95
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
WSCKZiU Konin	0,47	0,47	0,45
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	0,50	0,50	0,50
WSCKZiU Rawicz	1,00	1,00	1,00
WSCKZiU Złotów	0,50	0,47	0,50
WSCKZiU nr 1 Poznań	1,00	0,67	1,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,50	1,47	1,50
WSCKZiU Września	1,00	0,95	1,00

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZiU Konin	-	11.463,76	-	-	11.463,76
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	10.230,43	-	-	10.230,43
WSCKZiU Rawicz	-	-	6.978,34	-	6.978,34
WSCKZiU Złotów	-	-	6.925,51	-	6.925,51
WSCKZiU nr 1 Poznań	-	-	7.002,24	-	7.002,24
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	10.434,18	7.663,40	-	8.556,57
WSCKZiU Września	-	-	10.972,46	-	10.972,46
	-	**10.697,47**	**8.069,32**	**-**	**8.752,08**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78.140.977,84 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**93.519.478,00**	**78.140.977,84**	**83,56**
I	**Wydatki jednostek organizacyjnych**, z tego:	**23.511.085,00**	**23.200.986,79**	**98,68**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	22.868.418,00	22.589.366,25	98,78
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22.824.244,00	22.548.008,05	98,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.626.186,00	18.488.891,82	99,26
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.198.058,00	4.059.116,23	96,69
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.174,00	41.358,20	93,63
	➢ Wydatki majątkowe	642.667,00	611.620,54	95,17
II	**Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa**, z tego:	**5.000.000,00**	**4.984.442,84**	**99,69**
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.000.000,00	4.984.442,84	99,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.772.209,00	4.759.493,05	99,73
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227.791,00	224.949,79	98,75

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
III	**Program FEW 2021-2027**, z tego:	**64.724.678,00**	**49.689.184,97**	**76,77**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	17.996.315,00	16.190.859,25	89,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.112.609,00	3.915.759,20	95,21
	- pozostałe wydatki bieżące	10.636.643,00	10.509.700,05	98,81
	- dotacje	3.247.063,00	1.765.400,00	54.37
	➢ Wydatki majątkowe	46.728.363,00	33.498.325,72	71,69
IV	**Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC,** z tego:	**283.715,00**	**266.363,24**	**93,88**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.184,00	92.026,67	93,73
	- pozostałe wydatki bieżące	185.531,00	174.336,57	93,97

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

I. wydatki jednostek organizacyjnych – kwota 23.200.986,79 zł, z tego na:

- podstawowe zadania – kwota 22.913.486,39 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 2024 r. poz. 986 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 287.500,40 zł.

Ważniejsze remonty w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
ODN Kalisz - remont dachu budynku ODN w Kaliszu	**255.929,18**
CDN Leszno - malowanie ciągów komunikacyjnych oraz remont pomieszczeń biurowych CDN w Lesznie	**159.999,83**
RAZEM:	**415.929,01**

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**611.620,54**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 447	
ODN Poznań	**274.759,00**
Zakup aplikacji do zarządzania i organizacji szkoleń	137.760,00
Zakup samochodu osobowego	136.999,00
CDN Leszno - zakup sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania i serwerów	**169.999,99**
ODN Kalisz - zakup i montaż pieca gazowego z osprzętem	**91.954,55**
CDN Konin - montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14	**74.907,00**

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
143,94	138,24		143,94
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
ODN Poznań	38,87	37,65	38,87
ODN Kalisz	28,25	26,57	28,25
CDN Konin	21,57	20,30	21,57
CDN Leszno	28,75	27,93	28,75
CDN Piła	26,50	25,79	26,50

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Poznań	16.981,48	10.027,67	9.447,39	7.016,27	9.329,17
ODN Kalisz	13.460,23	10.531,52	8.745,34	6.016,14	8.688,97
CDN Konin	15.742,49	10.388,97	8.858,02	6.120,84	9.077,65
CDN Leszno	17.164,53	10.335,34	7.799,71	5.793,57	8.339,75
CDN Piła	17.182,69	10.283,17	8.508,15	5.931,67	8.217,47
	15.817,24	**10.266,77**	**8.671,72**	**6.178,88**	**8.768,95**

II. **zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 4.984.442,84 zł –** szczegółowy opis znajduje się w pkt. 8, strony 695 – 696.

III. Program FEW 2021-2027, z tego projekty realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu:

– „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030" - kwota 28.948.288,72 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 25.329.866,50 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 3.618.422,22 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	31.365.583,00	28.948.288,72	92,29
wydatki bieżące	17.996.315,00	16.190.859,25	89,97
wydatki majątkowe	13.369.268,00	12.757.429,47	95,42

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 320 i 359.

– „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" – kwota 20.740.896,25 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.993.277,74 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.747.618,51 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 5.000.000,00 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki majątkowe	33.359.095,00	20.740.896,25	62,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 360.

IV. Program Wzmacnianie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez Kąciki Pokoju w ramach Funduszy Grantowych IRC, projekt „Strefa relaksu II edycja", realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – kwota 266.363,24 zł, (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 28.372,00 zł, środki z międzynarodowej organizacji International Rescue Committee (IRC) – kwota 237.991,24 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	283.715,00	266.363,24	93,88

Do udziału w projekcie, w wyniku naboru, zaproszono następujące szkoły:
- Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu,
- Szkoła Podstawowa w Stęszewie,
- Specjalna Szkoła Podstawowa nr 113 w Poznaniu.

W ramach projektu zrealizowane zostały m.in. działania:
- konferencja „Nie tylko pierwszy rok - potrzeby uczniów z doświadczeniem migracji/uchodźstwa w polskiej szkole",
- szkolenia dla nauczycieli (w 7 warsztatach oraz 3 superwizjach, które trwały łącznie 29 godzin uczestniczyło w sumie 210 uczestników z wybranych szkół),
- stworzenie nowych oraz doposażenie „starych" kącików relaksu dla uczniów i nauczycieli w szkołach i ODN w Poznaniu,

- wydanie publikacji „Nie tylko pierwszy rok. Potrzeby uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji/uchodźstwa w polskiej szkole”.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne 50.301.315,49 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**51.676.566,00**	**50.301.315,49**	**97,34**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	24.219.172,00	23.957.036,48	98,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	24.091.495,00	23.835.762,06	98,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.703.826,00	19.593.187,25	99,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.387.669,00	4.242.574,81	96,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.677,00	121.274,42	94,99
➢ Wydatki majątkowe	27.457.394,00	26.344.279,01	95,95

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii – kwota 23.585.279,48 zł, tj.:
  - 2. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych: w Poznaniu (10 filii) i Kaliszu (6 filii),
  - 3. Publicznych Bibliotek Pedagogicznych wchodzących w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli w: Koninie (3 filie), Lesznie (3 filie) i Pile (5 filii),
- 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 371.757,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
176,50	167,82		176,75*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
PBP Poznań	57,50	55,50	57,50
PBP Kalisz	46,75	45,40	46,75
CDN Konin	28,50	26,54	28,50
CDN Leszno	15,25	14,01	15,50
CDN Piła	28,50	26,37	28,50

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z zatrudnienia pracownika na stanowisku palacz w CDN Leszno w okresie od października do grudnia 2024 r.

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Poznań	13.250,67	7.955,95	9.318,61	6.987,08	7.899,30
PBP Kalisz	11.070,13	7.869,50	9.978,00	6.615,78	7.843,25
CDN Konin	10.970,57	7.968,45	7.966,60	6.339,42	7.600,70
CDN Leszno	11.149,89	7.763,07	-	6.930,63	7.633,39
CDN Piła	11.746,63	8.237,53	6.845,64	6.334,76	7.927,59
	11.925,87	**7.971,33**	**9.213,82**	**6.670,70**	**7.819,95**

Ważniejsze remonty w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
CDN Piła - remont pomieszczeń w PBP Filia w Złotowie, ul. Szkolna 3	**153.750,00**
PBP Poznań - remont Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Szamotułach	**90.000,00**
RAZEM:	**243.750,00**

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**26.129.882,69**
PBP Poznań - 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 407	**26.129.882,69**
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**214.396,32**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 447-448	
PBP Kalisz - zakup samochodu osobowego	**129.649,32**
CDN Konin - montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7	**84.747,00**
RAZEM:	**26.344.279,01**

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 5.467.616,57 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**5.565.468,00**	**5.467.616,57**	**98,24**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.565.468,00	5.467.616,57	98,24
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.553.534,00	5.456.561,09	98,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.311.517,00	5.214.826,80	98,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242.017,00	241.734,29	99,88
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.934,00	11.055,48	92,64
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- organizację i realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych – kwota 5.463.175,57 zł, przeprowadzanych w 7. Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., 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 4.441,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
59,38	53,07		63,13*
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
WSCKZiU Gniezno	3,87	3,41	4,58
WSCKZiU Konin	0,66	0,58	0,66
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	4,10	4,10	4,41
WSCKZiU Złotów	6,30	6,25	6,80
WSCKZiU Rawicz	4,16	3,93	5,43
WSCKZiU Września	38,82	33,88	38,86
WSCKZiU nr 2 Poznań	1,47	0,92	2,39

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Dyrektorzy**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
WSCKZiU Gniezno	-	5.834,03	-	-	5.834,03
WSCKZiU Konin	-	6.394,72	-	-	6.394,72
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	6.756,12	-	-	6.756,12
WSCKZiU Złotów	-	6.091,77	-	-	6.091,77
WSCKZiU Rawicz	-	7.336,52	-	-	7.336,52
WSCKU Września	-	7.089,18	-	-	7.089,18
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	7.128,03	-	-	7.128,03
	-	**6.871,97**	**-**	**-**	**6.871,97**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 36.625,60 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**36.656,80**	**36.625,60**	**99,91**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	36.656,80	36.625,60	99,91
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36.656,80	36.625,60	99,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.656,80	36.625,60	99,91
➢ 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 680.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 28.197.915,26 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**38.454.190,00**	**28.197.915,26**	**73,33**
I	**Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego**, z tego:	**9.400.775,00**	**9.316.063,74**	**99,10**
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.390.550,00	9.306.454,93	99,10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.832.759,00	6.810.809,75	99,68
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.557.791,00	2.495.645,18	97,57
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.225,00	9.608,81	93,97
II	**Departament Edukacji i Nauki**, z tego:	**8.281.695,00**	**8.201.524,39**	**99,03**
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.281.695,00	7.201.792,13	98,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.309.022,00	1.289.708,47	98,52
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.972.673,00	5.912.083,66	98,99
	• Dotacja	1.000.000,00	999.732,26	99,97
III	**Program FEW 2021-2027**, z tego:	**13.285.765,00**	**6.279.735,26**	**47,27**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.075.117,00	5.725.150,22	70,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937.652,00	331.538,24	35,36
	- pozostałe wydatki bieżące	179.380,00	28.611,98	15,95

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	- dotacje	6.958.085,00	5.365.000,00	77,10
	➢ Wydatki majątkowe	5.210.648,00	554.585,04	10,64
IV	**KPO**, z tego:	**5.278.023,00**	**2.336.618,60**	**44,27**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.068.965,00	824.672,24	77,15
	- pozostałe wydatki bieżące	4.209.058,00	1.511.946,36	35,92
V	**Program ERASMUS+**, z tego:	**2.207.932,00**	**2.063.973,27**	**93,48**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.985,00	175.890,29	95,08
	- pozostałe wydatki bieżące	1.927.907,00	1.802.130,04	93,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.040,00	85.952,94	90,44

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 9.316.063,74 zł**.

Działania organizowane przez Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego:

1. organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie (on-line/stacjonarnie) np.:
   a) doradztwa zawodowego: konsultacje indywidualne dla uczniów oraz rodziców wskazujące predyspozycje zawodowe i ukierunkowujące na rozwój dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wsparcie młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zapoznanie młodych ludzi i ich rodziców ze zmianami jakie pojawiają się na rynku pracy,
   b) webinariów, 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,
   e) Targów Edukacyjnych 2024 „MOC EDUKACJI".
2. Zainicjowanie wydarzenia:
   a) organizacja wydarzenia Noc Zawodowców edycja 7.0 „Przejdź na zawodową stronę mocy",
   b) konkurs „Wielkopolski Mistrz, Czeladnik oraz Lider Kształcenia Dualnego w Rzemiośle 2024 roku".
3. Dodatkowe zadania zlecone do realizacji przez CWRKDiZ m. in.:
   - realizacja Konkursu Wielkopolski Mistrz, Czeladnik oraz Lider Kształcenia Dualnego w Rzemiośle 2023 r. (CWRKDiZ Poznań) – kwota 231.500,00 zł,
   - II Festiwal Rzemiosła oraz Gra Miejska „ZaGRAJMY w RZEMIOSŁO" we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą (CWRKDiZ Kalisz, CWRKDiZ Konin, CWRKDiZ Piła i CWRKDiZ Poznań) – kwota 139.982,34 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
49,42	47,13		51,00
z tego, w poszczególnych jednostkach budżetowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
CWRKDiZ Poznań	13,50	11,51	13,50
CWRKDiZ Kalisz	11,00	10,90	11,00
CWRKDiZ Konin	8,50	8,50	8,75*
CWRKDiZ Leszno	8,00	7,88	9,00*
CWRKDiZ Piła	8,42	8,34	8,75*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z większego zainteresowania młodzieży szkołami zawodowymi, co wymagało zatrudnienia dodatkowych specjalistów ds. doradztwa zawodowego, które pozwoliło na intensyfikację współpracy z uczniami szkół podstawowych (klasy 7-8) m.in. poprzez badania kompetencji zawodowych

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło:

- CWRKDiZ Poznań 9.759,08 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 9.020,77 zł,
- CWRKDiZ Kalisz 9.300,89 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.267,16 zł,
- CWRKDiZ Konin 9.201,37 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.254,47 zł,
- CWRKDiZ Leszno 9.466,36 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.539,92 zł,
- CWRKDiZ Piła 9.147,75 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.096,07 zł.

II. zadania Departamentu Edukacji i Nauki - **kwota 8.201.524,39 zł**, z tego:

- zadania własne realizowane przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 981.527,34 zł, w tym na realizację konkursów Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku oraz Dnia Edukacji Narodowej – kwota 758.342,29 zł.
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe – kwota 6.220.264,79 zł, w tym na:
  - projekt „Grobla 26 – Wielkopolski Dom Aktywizacji Każdej Generacji" – kwota 1.629.840,00 zł:
    - kontynuacja projektu Aktywizacja seniorów – poprzez terapię, edukację, działanie – CZUĆ SIĘ POTRZEBNYM – „PROGRAM AKTYWNOŚCI SREBRNEJ GENERACJI",
    - projekt Kobiety wspomagają Kobiety – CZUĆ SIĘ POTRZEBNĄ/WARTOŚCIOWĄ/KOCHANĄ/PEWNĄ SIEBIE – „PROGRAM AKTYWNOŚCI: SIŁA KOBIET",
    - projekt Dbajmy o młodzież – poprzez wsparcie psychologiczne – CZUĆ SIĘ POTRZEBNYM/WARTOŚCIOWYM/KOCHANYM – „PROGRAM AKTYWNOŚCI: MŁODZI-GNIEWNI",
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 476 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.034.950,00 zł,
  - Wielkopolską Superligę Liceów (ODN Poznań) – kwota 806.219,88 zł,
  - projekt To co nas łączy – Polska (WSCKZiU Gniezno, WSCKZiU Konin i WSCKZiU nr 2 Poznań) – kwota 574.861,90 zł,
  - organizację i przeprowadzenie Targów Edukacyjnych (ODN Poznań) – kwota 452.653,46 zł,
  - nagrody z okazji Dnia Edukacji – kwota 426.298,71 zł, zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 721/2024 z 10 października 2024 roku oraz Nr 796/2024 z 24 października 2024 roku,
  - organizację konferencji i seminarium (WSCKZiU Gniezno, WSCKZiU nr 1 Poznań, WSCKZiU nr 2 Poznań, CDN Leszno, CDN Piła, ODN Poznań, PBP Poznań i SOSW Poznań) – kwota 245.124,63 zł.

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 999.732,26 zł, co stanowi 99,97 % planu.

III. Program FEW 2021-2027 - **kwota 6.279.735,26 zł**, z tego:

- Projekt: Czas zawodowców dla Wielkopolski, realizowany przez Departament Edukacji i Nauki – kwota 5.944.190,65 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 5.201.167,03 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 743.023,62 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	9.825.117,00	5.944.190,65	60,50
wydatki bieżące	8.040.117,00	5.709.190,65	71,01
wydatki majątkowe	1.785.000,00	235.000,00	13,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 321 i 361.

- **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 15.959,57 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek bankowych od ww. projektu.

- Projekt: Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu, realizowane przez CWRKDiZ w Poznaniu - kwota 319.585,04 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 189.128,25 zł, budżet środków europejskich – kwota 130.456,79 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki majątkowe	3.425.648,00	319.585,04	9,33

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 362.

IV. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – kwota 2.336.618,60 zł, z tego: projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)" realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 266.746,13 zł, środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – kwota 2.069.872,47 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	5.278.023,00	2.336.618,60	44,27

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 332 – 333.

V. Program ERASMUS+ – kwota 2.063.973,27 zł, z tego:

- Projekt: Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie – kwota 407.522,34 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 121.905,81 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 285.616,53 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	407.616,00	407.522,34	99,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 284.

- Projekt: Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 395.893,69 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 96.695,91 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 299.197,78 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	426.998,00	395.893,69	92,72

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 328.

- Projekt: Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 352.001,16 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 70.394,53 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 281.606,63 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	396.955,00	352.001,16	88,68

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 323.

- Projekt: Mobilni w Europie, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 331.692,63 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 81.994,25 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 249.698,38 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	353.155,00	331.692,63	93,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 327.

- Projekt: Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – kwota 294.440,64 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 75.480,05 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 218.960,59 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	312.451,00	294.440,64	94,24

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 325 - 326.

- Projekt: Zawodowo-Kulturowo, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – kwota 85.624,36 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.240,84 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 66.383,52 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	94.123,00	85.624,36	90,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 287.

- Projekt: Mobilność-Edukacja-Sukces, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – kwota 68.226,75 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 17.128,90 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 51.097,85 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	72.211,00	68.226,75	94,48

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 285.

- Projekt: Staże w Portugalii – teoria w praktyce, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile – kwota 65.472,62 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.374,77 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 51.097,85 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	72.211,00	65.472,62	90,67

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 286.

- Projekt: Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II, realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – kwota 63.098,51 zł (z tego: środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 12.000,66 zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota 51.097,85 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	72.211,00	63.098,51	87,38

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 283.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 0,57 zł dotyczą zwrotu środków niewykorzystanych w 2023 r. do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytucji Koordynującej w ramach Programu ERASMUS+, 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.

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 307.361.849,60 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 172.535.208,63 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**227.525.165,00**	**172.535.208,63**	**75,83**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	10.177.322,00	7.891.009,30	77,54
• Dotacje	10.177.322,00	7.891.009,30	77,54
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	217.347.843,00	164.644.199,33	75,75
- Program FEW 2021-2027	13.276.035,00	13.276.035,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkopolskie – plan 10.177.322,00 zł, wykonanie 7.891.009,30 zł, co stanowi 77,54 % planu, z tego:

– zadania jednoroczne – plan 6.475.937,00 zł, wykonanie 4.189.624,80 zł, co stanowi 64,70 % planu.
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że wyłoniony w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawca zadania pn. „Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remont systemu oddymiania klatek schodowych (K1, K2 i K3) i korytarzy w budynku A wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej" odstąpił od podpisania umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego Szpital odstąpił od realizacji ww. zadania w 2024 roku.
– przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 3.701.385,00 zł, wykonanie 3.701.384,50 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:
  - „Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45" realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – kwota 1.755.200,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 292,

- „Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45" realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – kwota 1.105.800,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 292,
- „Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu" realizowane przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – kwota 321.107,50 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 291,
- „Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu" – kwota 297.477,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 379,
- „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" – kwota 221.800,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 292,

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**96.770.710,70**
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	**52.182.035,00**
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 412	38.248.000,00
Program FEW 2021-2027, projekt „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych" (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.199.999,00 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 12.076.036,00 zł) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 364 w tym środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie:	13.276.035,00
Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w południowo-wschodniej Wielkopolsce	1.199.999,00
Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 303	366.000,00
Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 309	197.000,00
Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 412	95.000,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	**18.293.662,00**
Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 410	10.420.444,00
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 1, strona 308	2.157.811,00

Wyszczególnienie	Kwota
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 1, strona 304	1.770.888,00
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 1, strona 304	1.754.791,00
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 1, strona 306	789.797,00
Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 412	495.283,00
Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 309	385.899,00
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 306	353.507,00
Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 410	129.402,00
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 408	35.840,00
Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 307	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	**11.479.808,00**
Adaptacja pomieszczeń parteru budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego Angiografu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 303	9.210.000,00
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 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 307	1.538.248,00
Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 408	716.800,00
Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 411	14.760,00

Wyszczególnienie	Kwota
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	**10.093.960,00**
Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 305	8.473.960,00
Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 306	1.300.000,00
Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 409	320.000,00
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica - budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu - etap I ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 409	**3.000.000,00**
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - 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 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 304	**934.071,70**
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - 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 1, strona 308	**787.174,00**
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**67.873.488,63**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 448 - 451	
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	**20.105.000,00**
Zakup/wymiana i uruchomienie nowoczesnego, cyfrowego systemu SPECT/CT w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu	9.880.000,00
Dostawa wraz z instalacją osłon radiologicznych przed promieniowaniem jonizującym	3.445.000,00
Doposażenie Zakładu Radioterapii w Poznaniu o unieruchomienia do pozycjonowania pacjenta oraz Zakładu Radioterapii w Pile w system do kontroli leczenia po powierzchni ciała pacjenta	3.050.000,00
Zakup aparatu do sekwencjonowania DNA i RNA w badaniach patologicznych	1.870.000,00
Zakup zestawu laparoskopowego 3D wraz z czterema kompletami endoskopów oraz kamerą do pracy z zielenią indocyjaninową	1.370.000,00
Zakup innowacyjnych systemów wspierających Zakład Brachyterapii - RSQ HOLO wraz z fizyczną infrastrukturą serwerową	490.000,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	**12.414.424,34**
Zakup dwóch angiografów dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	9.100.301,00
Budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym	2.016.164,34
Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD) w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	830.587,00
Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Diagnostyki Endoskopowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	426.270,00

Wyszczególnienie	Kwota
Rozbudowa Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym	41.102,00
Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej – dokumentacja	0,00
Kontynuacja modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wraz z modernizacją Oddziałów w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - dokumentacja projektowa	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	**8.964.547,00**
Wzrost jakości usług medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej	5.964.719,00
Zakup mammografu wraz z integracją z systemem PACS/RIS oraz adaptacją pomieszczeń	794.340,00
Zakup sprzętu medycznego	551.082,00
Zakup echokardiografu dla Poradni Kardiologicznej wraz z integracją z systemem PACS/RIS	378.336,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji poczty pneumatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	228.386,00
Zakup stołu z pływającym blatem dla Bloku Operacyjnego	216.129,00
Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w części dot. wykonania instalacji zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych B-C, A-B, C-D w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79	188.309,00
Zakup aparatu do wykonywania badań EMG/ENG oraz potencjałów wywołanych dla Oddziału Neurologicznego	153.135,00
Adaptacja pomieszczenia Pracowni Hemodynamiki pod instalację nowego angiografu wraz z integracją aparatu z systemem PACS/RIS	148.940,00
Zakup stanowiska noworodkowego dla Bloku Operacyjnego	137.264,00
Modernizacja dwóch pomieszczeń w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej – II etap	76.695,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji systemu zasilania elektrycznego w budynkach Szpitala	68.944,00
Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu	58.268,00
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	**7.754.943,00**
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	1.977.900,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	1.311.349,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	850.700,00
Zakup sterylizatora plazmowego oraz sterylizatora parowego wraz z montażem i koniecznymi pracami budowlano-instalacyjno-dostosowawczymi w centralnej sterylizatorni w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	814.214,00
Zakup i wdrożenie systemu TOPSOR wraz z niezbędnym sprzętem, licencjami i oprogramowaniem oraz rozbudową sieci informatycznej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	596.630,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Endoskopii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	577.690,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup narzędzi chirurgicznych, elektrochirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przy ul. Wrzoska 1 oraz dla Szpitala przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	568.610,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	311.500,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Pododdziału Ginekologicznego oraz Bloku Porodowego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	251.230,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Działu Operacyjno-Pooperacyjnego w Szpitalu św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu	219.360,00
Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wielkopolskim Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu	140.430,00
Zakup dwóch komór laminarnych	135.330,00
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	**6.912.387,00**
Zakup angiografu z wyposażeniem wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń	3.121.240,00
Modernizacja kardioangiografu i tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	1.100.000,00
Zakup łóżek, łóżeczek i wyposażenia do łóżek dla oddziałów szpitalnych	1.004.900,00
Modernizacja wind	551.000,00
Instalacja automatycznego systemu parkingowego z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z przebudową wjazdu	463.600,00
Modernizacja bazy lokalowej i infrastruktury w zakresie energetycznym oraz funkcjonalnym - wykonanie analizy porównawczej wariantów, wykonanie próbnego odwiertu, testu reakcji termicznej (TRT) oraz symulacji EED	248.747,00
Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Endoskopii	220.400,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii	92.100,00
Zwiększenie oszczędności energii i poprawa efektywności energetycznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego	60.400,00
Zakup urządzenia do zamgławiania	50.000,00
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie - dostawa, montaż i uruchomienie wysokopolowego rezonansu magnetycznego z niską zawartością helu w module kontenerowym oraz wykonanie koniecznych robót towarzyszących	**6.000.000,00**
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	**2.794.068,49**
Dostawa i montaż systemu do transportu probówek z materiałem do badań laboratoryjnych	700.000,00
Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży	588.000,00
Zakup respiratorów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	472.000,00
Budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu	314.999,69
Dostawa wraz z montażem kontenerowego magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej w WCPiT w Poznaniu	250.068,80
Zakup analizatora do tromboelastometrii	170.000,00
Dostawa i montaż systemu interkomowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	146.000,00
Zakup aparatu do terapii nerkozastępczej	111.000,00
Zakup wirówek laboratoryjnych	42.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	**2.081.694,80**
Doposażenie Bloku Operacyjnego w nowe lampy operacyjne i aparaty do znieczulania	1.032.210,00
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej przy Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym	431.000,00
Zakup zestawu do kompleksowej diagnostyki urodynamicznej wraz z fotelem do badań urodynamicznych dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	232.200,00
Zakup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy	149.764,80
Zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej	146.920,00
Wykonanie ekspertyzy technicznej dla niezakończonych inwestycji dotyczących budynków kuchni, pralni oraz magazynu centralnego	72.700,00
Przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie	16.900,00
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	**846.424,00**
Modernizacja pomieszczeń administracyjnych wraz z centralą telefoniczną	297.959,00
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	202.205,00
Modernizacja gabinetu zabiegowego	145.659,00
Zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn	99.179,00
Zakup systemu rehabilitacji funkcjonalnej wraz z ramieniem odciążającym	53.787,00
Zakup i konfiguracja serwera	47.635,00
RAZEM:	**164.644.199,33**

Rozdział 85112 Szpitale kliniczne 1.740.563,42 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.898.705,00**	**1.740.563,42**	**91,67**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	1.898.705,00	1.740.563,42	91,67

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**1.740.563,42**
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – dostawa niezbędnego wyposażenia do potrzeb przeprowadzania zabiegów laparoskopowych w GPSK ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 451	1.740.563,42

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 8.409.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**8.409.000,00**	**8.409.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	43.000,00	43.000,00	100,00
• Dotacje	43.000,00	43.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	8.366.000,00	8.366.000,00	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 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**8.366.000,00**
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	**8.366.000,00**
Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 413	4.951.000,00
Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 413	3.415.000,00

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne 11.963.593,41 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**12.676.925,00**	**11.963.593,41**	**94,37**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.739.092,00	1.492.612,32	85,83
• Dotacje	1.739.092,00	1.492.612,32	85,83
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	10.937.833,00	10.470.981,09	95,73
- Program FEW 2021-2027	48.170,00	48.170,00	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 1.489.092,00 zł, wykonanie 1.249.829,87 zł, co stanowi 83,93 % planu, z tego:
  - zadania jednoroczne – plan 893.157,00 zł, wykonanie 661.543,98 zł, co stanowi 74,07 % planu,
    → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z wyborem najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie prac remontowych na oddziałach szpitalnych wynikających z wydanych zaleceń pokontrolnych oraz innych koniecznych prac remontowych w budynkach i na terenie szpitala" realizowane przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie oraz z niezrealizowaniem części prac remontowych spowodowanym brakiem możliwości przeniesienia pacjentów na czas remontu.
  - przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne „Remont czterech dyżurek lekarskich zlokalizowanych przy Izbie Przyjęć oraz węzłów sanitarnych w budynku nr 21" – plan 595.935,00 zł, wykonanie 588.285,89 zł, co stanowi 98,72 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 292,

– celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 250.000,00 zł, wykonanie 242.782,45 zł, co stanowi 97,11 % planu.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**3.368.771,15**
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	**3.368.771,15**
Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" w Gnieźnie ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 309	2.917.977,00
Modernizacja oddziału nr 9 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 413	402.624,15
Program FEW 2021-2027, projekt „Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka" w Gnieźnie" ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 364	48.170,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**7.102.209,94**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 451 - 452	
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	**1.419.550,87**
Modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	694.614,95
Rozbudowa wraz z wymianą wyeksploatowanych urządzeń systemu parkingowego	289.840,58
Zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności	216.510,16
Zakup aparatu do leczenia ciężkiej i lekoopornej depresji	168.119,78
Wymiana oświetlenia w budynku szpitalnym nr 6	50.465,40
Modernizacja stacji uzdatniania wody	0,00
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	**5.664.000,00**
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej – rozbudowa instalacji	1.998.000,00
Projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej	1.998.000,00
Przebudowa poddasza na sale chorych w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu	1.369.000,00
Zakup oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), w tym Portal Pracowniczy i Elektroniczna Akceptacja Faktur (EAF)	299.000,00
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej	**18.659,07**
RAZEM:	**10.470.981,09**

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1.544.878,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.544.878,00**	**1.544.878,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	425.000,00	425.000,00	100,00
• Dotacje	425.000,00	425.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	1.119.878,00	1.119.878,00	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 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**1.119.878,00**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 452	
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S.A. - zakup aparatu USG	**633.678,00**
Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego - modernizacja i wyposażenie zaplecza rejestracyjnego wraz z holem głównym, przedsionkiem i klatką schodową oraz zapleczem administracyjnym	**486.200,00**

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne 2.076.328,64 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.173.020,00**	**2.076.328,64**	**95,55**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	40.994,00	39.162,00	95,53
• Dotacje	40.994,00	39.162,00	95,53
➢ Wydatki majątkowe	2.132.026,00	2.037.166,64	95,55

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację:
- z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie – plan 29.000,00 zł, wykonanie 27.177,00 zł, co stanowi 93,71 % planu,
- celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 11.994,00 zł, wykonanie 11.985,00 zł, co stanowi 99,92 % planu.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**28.142,40**
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - rozbiórka obiektów oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby WCRM sp. z o.o. na ul. Szpitalnej 45 w Koninie ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 414	28.142,40
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**2.009.024,24**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 452	
Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	**1.292.830,24**
Zakup dwóch ambulansów z częściowym wyposażeniem medycznym	1.199.461,00
Zakup dwóch krzesełek kardiologicznych z elektrycznym systemem płozowym pozwalającym na transport pacjenta w górę i w dół schodów	57.434,40
Zakup dziewięciu wideolaryngoskopów	35.934,84
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	**716.194,00**
Zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego	408.000,00
Zakup chłodziarek do odpadów medycznych – mokrych wraz z pojemnikami oraz mobilnych urządzeń chłodniczych z przeznaczeniem do transportu produktów medycznych oraz materiałów krwiopochodnych	308.194,00
RAZEM:	**2.037.166,64**

Rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego 30.800,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**35.000,00**	**30.800,00**	**88,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	35.000,00	30.800,00	88,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	10.800,00	72,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	10.800,00	72,00
• 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 680.

Rozdział 85148 Medycyna pracy 9.260.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**9.260.000,00**	**9.260.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.260.000,00	9.260.000,00	100,00
• Dotacje	9.260.000,00	9.260.000,00	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.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 4.650.054,33 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.277.616,00**	**4.650.054,33**	**74,07**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.277.616,00	4.650.054,33	74,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.377.616,00	3.905.585,68	72,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.374.616,00	3.905.585,68	72,67
• Dotacje	900.000,00	744.468,65	82,72
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  → Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że nie było konieczności sfinansowania tego rodzaju kosztów na konferencjach, szkoleniach itp. z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia organizowanych przez Departament Zdrowia.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.905.585,68 zł, z tego na:
  – zadania jednoroczne – plan 762.713,00 zł, wykonanie 395.961,06 zł, co stanowi 51,91 % planu, w tym na wsparcie finansowe działań prewencyjnych jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego w 2024 w ramach Programu profesjonalizacji wielkopolskiej Policji w zakresie zdolności do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Dzięki realizacji umowy możliwe było wzbogacenie wielkopolskiej Policji w obszarze prowadzenia działań prewencyjnych ukierunkowanych na przeszkolenie 120 policjantów w zakresie KPP dla policjantów pełniących służbę patrolową, patrolowo-interwencyjną w komendach miejskich oraz powiatowych Policji województwa wielkopolskiego a także zakupu sprzętu, wyposażenia ratunkowego i medycznego niezbędnego do realizacji ustawowych zadań służbowych. Ponadto środki zostały przeznaczone na Konferencję „Wyzwanie Szpital", mural związany z ginekologią i położnictwem w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, współfinansowanie: kampanii Drugie Życie, konferencji Women in MED, konferencji „Wielkopolska dla Transplantologii", wydarzenia edukacyjnego „Tydzień Mózgu".
    → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z tego, że środki w wysokości 355.713,00 zł miały zostać przeznaczone na uruchomienie kolejnego programu polityki zdrowotnej, jednak ze względu na inne priorytety odstąpiono od prac nad programem.
  – przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 4.611.903,00 zł, wykonanie 3.509.624,62 zł, co stanowi 76,10 % planu, z tego:
    - „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi" – plan 1.205.556,00 zł, wykonanie 907.537,62 zł, co stanowi 75,28 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 382,
    - „Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 954.541,00 zł, co stanowi 95,45 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 379,
    - „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" – plan 980.017,00 zł, wykonanie 488.842,00 zł, co stanowi 49,88 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 293,
    - „Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi" – plan 713.658,00 zł, wykonanie 696.158,00 zł, co stanowi 97,55 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 383,
    - „Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów" – plan 462.672,00 zł, wykonanie 462.546,00 zł, co stanowi 99,97 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 381,
    - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" – plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 380,
- dotacje - kwota 744.468,65 zł, z tego:

– § 2560 – dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie – plan 300.000,00 zł, wykonanie 249.375,00 zł, co stanowi 83,13 % planu, z tego:
  - zadania jednoroczne – plan 50.265,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
    → Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że w konkursie ogłoszonym Uchwałą Nr 8181/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2024 r. pn. „Program wsparcia dla opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i potrzebami zdrowotnymi" w 2024 roku nie została złożona żadna oferta.

- przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 249.375,00 zł, wykonanie 249.375,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
  - „Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych” – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 381,
  - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim” – plan 49.375,00 zł, wykonanie 49.375,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 380,

– § 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 200.000,00 zł, wykonanie 198.218,87 zł, co stanowi 99,11 % planu, z tego:
  - zadania jednoroczne – plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.218,87 zł, co stanowi 98,22 % planu,
  - przedsięwzięcie „Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski – II edycja” ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 382,
– § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 99.750,00 zł, wykonanie 99.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
– § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.999,78 zł, co stanowi 100,00 % planu,
– § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 100.250,00 zł, wykonanie 47.125,00 zł, co stanowi 47,01 % planu,
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że w konkursie na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego ogłoszonym Uchwałą Nr 341/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2024 r. pn. „Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego” w 2024 roku, nie została złożona żadna oferta przez stowarzyszenie.
– § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
  → Brak wykonania wydatków związany jest z tym, że w konkursie na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego ogłoszonym:
    - Uchwałą Nr 8181/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2024 r. pn. „Program wsparcia dla opiekunów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i potrzebami zdrowotnymi” w 2024 roku,
    - Uchwałą Nr 341/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2024 r. pn. „Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego” w 2024 roku,

  nie została złożona żadna oferta przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 46.277,20 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**65.000,00**	**46.277,20**	**71,20**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	65.000,00	46.277,20	71,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	9.354,20	62,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.000,00	9.354,20	62,36
• Dotacje	50.000,00	36.923,00	73,85
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 9.354,20 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 kampanię dotyczącą HIV/AIDS w komunikacji miejskiej na terenie województwa wielkopolskiego w Poznaniu, Gnieźnie i Ostrowie Wielkopolskim.
- § 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 36.923,00 zł, co stanowi 73,85 % planu, z tego „Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022-2026"", przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 383.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 893.728,04 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.264.775,00**	**893.728,04**	**70,66**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.264.775,00	893.728,04	70,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	90.000,00	41.336,68	45,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	2.599,98	13,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70.000,00	38.736,70	55,34
• Dotacje	1.174.775,00	852.391,36	72,56
➢ 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. 9^3 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 oraz na podstawie Harmonogramu realizacji zadań w 2024 roku wynikających z ww. Programu.

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.599,98 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 38.736,70 zł,

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z nierealizowaniem większej liczby zadań typu: konkursy z nagrodami, 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, jednak ze względu na trwający remont i ponowne otwarcie obiektu dopiero 31 sierpnia 2024 r., zrealizowano mniejszą liczbę zadań.

- dotacje – kwota 852.391,36 zł, z tego:

– § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 504.775,00 zł, wykonanie 504.775,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego „Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski", przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 294,

– § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

– § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

– § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 100.000,00 zł, wykonanie 39.090,00 zł, co stanowi 39,09 % planu,

– § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 25.250,00 zł, co stanowi 25,25 % 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 23.998,36 zł, co stanowi 24,00 % planu,

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w ww. paragrafach związane jest z tym, że w ramach ogłoszonego Uchwałą Nr 7955/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2024 r. konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia" w 2024 roku, nie wpłynęło więcej ofert z powiatów, a także z uwagi na mniejszą liczbę zadań zgłoszonych przez zainteresowane podmioty.

– § 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 170.000,00 zł, wykonanie 59.278,00 zł, co stanowi 34,87 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 100.000,00 zł, wykonanie 59.278,00 zł, co stanowi 59,28 % planu.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z tym, że w ramach ogłoszonych Uchwałą nr 614/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2024 r. konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym, narkotykowym, behawioralnym) w roku 2024 pn.:

- „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych",

- „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym, narkotykowym, behawioralnym) dla różnych grup zawodowych, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień”,

nie wpłynęło więcej ofert z podmiotów.

- przedsięwzięcie „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – II edycja” ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 384.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17.718.811,48 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**41.003.687,00**	**17.718.811,48**	**43,21**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	25.017.543,00	13.076.053,64	52,27
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.560.640,00	6.220.756,84	82,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.283.199,00	1.267.531,60	98,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.277.441,00	4.953.225,24	78,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.155,00	13.848,85	97,84
• Dotacje	17.442.748,00	6.841.447,95	39,22
➢ Wydatki majątkowe	15.986.144,00	4.642.757,84	29,04

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału, finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, zgodnie z art. 9^3 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 oraz na podstawie Harmonogramu realizacji zadań w 2024 roku wynikających z ww. Programu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- realizację zadań przez Departament Zdrowia – plan 35.642.579,00 zł, wykonanie 12.435.622,26 zł, co stanowi 34,89 % planu, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.655,78 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 945.760,69 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 Lustro,
    - działania prewencyjne jednostek organizacyjnych Policji Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku, zgodnie z Preliminarzem wydatków z 8 lutego 2024 r. w ramach Policyjnego programu ograniczania zjawisk alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie w obszarze prewencyjnym na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2024,

- wykonanie badania ankietowego na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną Województwa Wielkopolskiego, w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków (ESPAD).

→ 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. Ww. zadania zaplanowane były do realizacji w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie, jednak ze względu na trwający remont i ponowne otwarcie obiektu dopiero 31 sierpnia 2024 r., zrealizowano mniejszą liczbę zadań.

- dotacje – kwota 6.841.447,95 zł, z tego:
  - § 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 388.917,00 zł, wykonanie 212.716,66 zł, co stanowi 54,69 % planu,
  - § 2320 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 530.000,00 zł, wykonanie 385.581,79 zł, co stanowi 72,75 % planu,

    → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w ww. paragrafach związane jest z mniejszą liczbą zadań zgłoszonych przez zainteresowane podmioty w ramach ogłoszonych konkursów.
  - § 2560 – dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Województwo Wielkopolskie – plan 2.419.000,00 zł, wykonanie 1.183.326,63 zł, co stanowi 48,92 % planu, z tego:
    - zadania jednoroczne – plan 2.220.000,00 zł, wykonanie 984.326,63 zł, co stanowi 44,34 % planu,

      → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z ostateczną wartością zakontraktowanych robót, oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na zakup doposażenia, natomiast pozostałe zaplanowane środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak wniosków o dofinansowanie kosztów wydatków bieżących ze strony stacjonarnych placówek lecznictwa odwykowego.
    - przedsięwzięcie „Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I" ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 199.000,00 zł, wykonanie 199.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 385,
  - § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 8,00 % planu,
  - § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 402.720,00 zł, co stanowi 16,11 % planu.
  - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 3.601.405,00 zł, wykonanie 352.626,66 zł, co stanowi 9,79 % planu.

    → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w § 2810, 2820 i 2830 związane jest z:
    - mniejszą liczbą zadań zgłoszonych przez zainteresowane podmioty w ramach ogłoszonych konkursów i naboru,
    - tym, że w ramach przeprowadzonego naboru wniosków, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Informacji z 9 września 2024 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 5.513.440,00 zł, tylko jeden podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych złożył ofertę, jednakże została ona odrzucona z uwagi na niską ocenę merytoryczną.
  - § 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 3.600.000,00 zł, wykonanie 2.765.191,76 zł, co stanowi 76,81 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne – plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 2.761.041,76 zł, co stanowi 78,89 % planu,
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszą liczbą wniosków zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.
- przedsięwzięcie „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja" ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 100.000,00 zł, wykonanie 4.150,00 zł, co stanowi 4,15 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 385,

– § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.903.426,00 zł, wykonanie 1.339.284,45 zł, co stanowi 70,36 % planu.

- zadania jednoroczne – plan 1.091.343,00 zł, wykonanie 816.266,88 zł, co stanowi 74,79 % planu,
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszą liczbą zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
- przedsięwzięcie „Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych" ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 812.083,00 zł, wykonanie 523.017,57 zł, co stanowi 64,40 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 384,

➢ działalność Domu Wczasów Dziecięcych funkcjonującego w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – plan 5.361.108,00 zł, wykonanie 5.283.189,22 zł, co stanowi 98,55 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.261.875,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.007.464,55 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 2024 rok i lata następne – plan 3.534.000,00 zł, wykonanie 3.457.800,40 zł, co stanowi 97,84 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 386,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 13.848,85 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**3.033.796,00**
Miasto Piła - adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 310	**1.470.000,00**
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce - zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 311	**700.000,00**
Gmina Trzcianka – modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 414	**400.000,00**
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach - budynek portierni i poczekalni dla pacjentów ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 310	**463.796,00**

Wyszczególnienie	Kwota
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**1.608.961,84**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 453	
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	**911.125,11**
Modernizacja zewnętrznego oświetlenia terenu szpitala	694.614,95
Zakup pojazdu przeznaczonego do transportu pacjentów oraz pojazdu do transportu żywności	216.510,16
Modernizacja stacji uzdatniania wody	0,00
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	**149.000,00**
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni zakładowej	**31.553,73**
Dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne celem sfinansowania wyposażenia dla tworzonych przez gminy Centrów Integracji Społecznej	**517.283,00**
Dotacje celowe udzielane gminom i powiatom na pomoc finansową w celu dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	**0,00**
Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone do dofinansowania przez placówki leczenia uzależnień w późniejszym terminie	**0,00**
RAZEM:	**4.642.757,84**

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne 65.640.777,63 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**71.205.810,00**	**65.640.777,63**	**92,18**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	71.205.810,00	65.640.777,63	92,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	71.205.810,00	65.640.777,63	92,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.850,00	75.522,00	67,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71.093.960,00	65.565.255,63	92,22
➢ 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 680.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 10.851.828,82 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**14.716.675,00**	**10.851.828,82**	**73,74**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.696.602,00	5.831.756,08	60,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.696.602,00	5.831.756,08	60,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.785,00	198.896,80	73,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.425.817,00	5.632.859,28	59,76
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	5.020.073,00	5.020.072,74	100,00
- WRPO na lata 2014-2020	5.020.073,00	5.020.072,74	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 198.896,80 zł dla członków powołanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Uchwałą Nr 7156/2023 z dnia 14 września 2023 roku, Zespołu Eksperckiego ds. działań naprawczych i procesów restrukturyzacyjnych oraz monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 5.632.859,28 zł, w tym na:
  - 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 2024 rok i lata następne – kwota 5.275.518,74 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.997.518,74 zł, środki z dotacji celowych otrzymanych od jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 2.278.000,00 zł), szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 387 oraz w pkt. 7, strona 694,
  - przedsięwzięcie „Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)" ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – kwota 110.361,68 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 388,
  - przedsięwzięcie „Monitorowanie bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu EDM zrealizowanego w ramach 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" ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – kwota 47.970,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 387,
  - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 6.788,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strony 680-681.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**5.020.072,74**
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 1, strona 288	5.020.072,74

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 50.969.839,64 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 3.729.056,79 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.192.655,00**	**3.729.056,79**	**84,94**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.192.655,00	3.729.056,79	84,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.182.655,00	3.719.804,60	88,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.504.777,00	2.373.090,34	94,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.677.878,00	1.346.714,26	80,26
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.252,19	92,52
➢ 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. 9^3 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 oraz na podstawie Harmonogramu realizacji zadań w 2024 roku wynikających z ww. Programu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
21	21	21

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.677,21 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 7.116,75 zł.

W 2024 roku Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie zorganizowało 50 turnusów profilaktycznych, w których uczestniczyły łącznie 2.374 osoby.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika głównie z mniejszego zużycia energii oraz gazu, niezrealizowania wszystkich planowanych remontów (remont pokoi planowany jest w roku 2025).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 681.983,75 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**711.000,00**	**681.983,75**	**95,92**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	711.000,00	681.983,75	95,92
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	711.000,00	681.983,75	95,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.070,00	8.070,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702.930,00	673.913,75	95,87
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673) i finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 200.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 50.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 431.983,75 zł.

W 2024 roku zrealizowano m.in. superwizje grupowe, szkolenia, wizyty studyjne, konferencje.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 41.013.979,75 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. 2024 poz. 1283 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 2025 r. poz. 49), 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. 2024 r. poz. 1411), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673), 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 2024 r. poz. 1491 ze zm.), 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 Programu: FEW 2021-2027, FERS 2021-2027, oraz FAMI, w których występuje w roli Lidera lub Partnera projektów.

W ramach wyżej wymienionych zadań ROPS w 2024 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdziały 85217, 85228, 85295, 85311, 85395):	22.583.325,25 zł
Wydatki na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych (rozdział 85509):	5.882.740,42 zł
Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (rozdział 85205):	681.983,75 zł
Wydatki w ramach rozdziału 85595 – pozostała działalność:	144.005,36 zł
Wydatki w ramach Programu FEW 2021-2027 (rozdziały 85217, 85228):	25.005.453,88 zł
(w tym zwrot dotacji: rozdział 85217 – 33.523,28 zł, rozdział 85228 – 13.858,63 zł)	
Wydatki w ramach Programu FERS 2021-2027 (rozdziały 85217, 85395):	2.541.250,88 zł

Wydatki w ramach Programu FAMI (rozdział 85395): 100.915,76 zł
Wydatki w ramach PO WER (rozdział 85217 – zwrot dotacji): 534,89 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**48.882.057,00**	**41.013.979,75**	**83,90**
I	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**, z tego:	**17.551.465,00**	**16.755.501,99**	**95,46**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	16.999.482,00	16.211.607,00	95,37
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.954.682,00	16.175.475,74	95,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.408.906,00	10.308.860,89	99,04
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.545.776,00	5.866.614,85	89,62
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.800,00	36.131,26	80,65
	➢ Wydatki majątkowe	551.983,00	543.894,99	98,53
II	**Program FEW 2021-2027**, z tego:	**24.336.693,00**	**22.082.273,90**	**90,74**
	➢ Wydatki bieżące, z tego:	22.589.195,00	20.895.410,32	92,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.990.319,00	2.888.059,61	72,38
	- pozostałe wydatki bieżące	2.172.511,00	1.581.015,47	72,77
	- dotacje	16.426.365,00	16.426.335,24	100,00
	➢ Wydatki majątkowe	1.747.498,00	1.186.863,58	67,92
III	**Program FERS 2021-2027**, z tego:	**6.993.360,00**	**2.175.668,97**	**31,11**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.719.599,00	986.680,44	26,53
	- pozostałe wydatki bieżące	3.273.761,00	1.188.988,53	36,32
IV	**PO WER**, z tego:	**539,00**	**534,89**	**99,24**
	- pozostałe wydatki bieżące	539,00	534,89	99,24

I. Zadania ROPS – kwota 16.755.501,99 zł, w tym:
przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne:

- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024" – kwota 120.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 295,
- „Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025" – kwota 90.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 388.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie*	
182,84	153,75	167

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy: 63,43 etatów finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w rozdziale 85217; 34,24 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w rozdziale 85509; 41,64 etatów finansowanych z Programu FEW 2021-2027 w ramach rozdziałów 85217, 85228 oraz 13,89 etatów z Programu FERS 2021-2027 w ramach rozdziałów 85217, 85395 i 0,55 etatu finansowanego z Programu FAMI w ramach rozdziału 85395.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.820,65 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.575,72 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**543.894,99**
Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 311	543.894,99

II. Program FEW 2021-2027 – kwota 22.082.273,90 zł, z tego:

- Projekt: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” – kwota 6.280.529,91 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 45.826,75 zł, budżet środków europejskich – kwota 4.849.098,94 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 1.385.604,22 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	6.423.428,00	6.280.529,91	97,78
wydatki bieżące	5.198.188,00	5.117.414,12	98,45
wydatki majątkowe	1.225.240,00	1.163.115,79	94,93

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 334 i 364.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 33.370,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację ww. projektu.

- Projekt: „Wsparcie wielkopolskich migrantów” – kwota 2.384.900,24 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 118.000,00 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.649.933,84 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 616.966,40 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.925.931,00	2.384.900,24	81,51

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 340.

- Projekt: Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji – kwota 839.979,89 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 103.529,41 zł, budżet środków europejskich – kwota 572.795,54 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 163.654,94 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	1.410.904,00	839.979,89	59,53

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 342.

- Projekt: „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” – kwota 268.604,47 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 188.023,12 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 80.581,35 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	450.930,00	268.604,47	59,57

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 341.

- Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” – kwota 3.285.377,58 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.275,72 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.412.496,08 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 861.605,78 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	3.334.560,00	3.285.377,58	98,53

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 335.

- Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” – kwota 2.498.992,52 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.305,72 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.835.245,37 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 655.441,43 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.538.691,00	2.498.992,52	98,44

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 336.

- Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” – kwota 2.282.728,53 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.466,72 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.676.508,71 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 598.753,10 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.328.693,00	2.282.728,53	98,03

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 338.

- Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” – kwota 2.133.418,78 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.275,45 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.566.631,94 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 559.511,39 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.191.923,00	2.133.418,78	97,33

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 337.

- Projekt: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – kwota 2.050.470,91 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.402,72 zł, budżet środków europejskich – kwota 1.502.606,98 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 536.461,21 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.175.725,00	2.050.470,91	94,24

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 339.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 153,28 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami do Instytucji Zarządzającej przyznanej na realizację ww. projektu.

- Projekt: „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” – kwota 23.747,79 zł (środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki majątkowe	522.258,00	23.747,79	4,55

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 365.

III. Program FERS 2021-2027 – kwota 2.175.668,97 zł, z tego:

- Projekt: „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce” – kwota 2.175.668,97 zł (środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	6.993.360,00	2.175.668,97	31,11

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 342.

IV. PO WER – kwota 534,89 zł, z tego:

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 534,89 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, projekt „Partnerstwo dla rodziny”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.104.185,81 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**7.310.549,00**	**3.104.185,81**	**42,46**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	7.310.549,00	3.104.185,81	42,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300.000,00	181.005,83	60,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300.000,00	181.005,83	60,34
• Program FEW 2021-2027, z tego:	7.010.549,00	2.923.179,98	41,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.514.432,00	819.277,47	54,10
- pozostałe wydatki bieżące	1.072.180,00	287.520,23	26,82
- dotacje	4.423.937,00	1.816.382,28	41,06
➢ 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 181.005,83 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 295,
- „Wielkopolskie telecentrum opieki" w ramach Programu FEW 2021-2027 – kwota 2.909.321,35 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 115.473,18 zł, budżet środków europejskich – kwota 2.172.994,73 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 620.853,44 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	6.996.689,00	2.909.321,35	41,58

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 343.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 13.858,63 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami do Instytucji Zarządzającej przyznanej na realizację ww. projektu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 2.440.633,54 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.488.800,00**	**2.440.633,54**	**98,06**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.488.800,00	2.440.633,54	98,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	488.800,00	450.940,46	92,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	8.650,00	61,79
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474.800,00	442.290,46	93,15
• Dotacje	2.000.000,00	1.989.693,08	99,48
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- zorganizowanie targów „Viva! Seniorzy” oraz konkursów: „Viva! Wielkopolski Senior” oraz „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne”. Środki wydatkowano m.in. na nagrody dla laureatów oraz organizację gal konkursowych, które odbyły się w II połowie 2024 roku – kwota 450.940,46 zł,
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.989.693,08 zł, co stanowi 99,48 % planu, z tego:
  – zadania jednoroczne – plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.789.693,08 zł, co stanowi 99,43 % planu,
  – przedsięwzięcie „Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028”, ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 389.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 128.814.867,60 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2.328.940,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.328.940,00**	**2.328.940,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.328.940,00	2.328.940,00	100,00
• Dotacje	2.328.940,00	2.328.940,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje – kwota 2.328.940,00 zł, z tego:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 854.977,00 zł, wykonanie 854.977,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 769.706,00 zł, wykonanie 769.706,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 704.257,00 zł, wykonanie 704.257,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 4.780.345,52 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.907.518,00**	**4.780.345,52**	**97,41**
➢ **Wydatki bieżące FGŚP**, z tego:	**3.097.297,00**	**3.011.733,12**	**97,24**
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.092.152,00	3.008.719,62	97,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.336.697,00	2.303.161,92	98,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	755.455,00	705.557,70	93,40
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.145,00	3.013,50	58,57

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
➢ **Wydatki bieżące FGŚP-COVID**, z tego:	**1.810.221,00**	**1.768.612,40**	**97,70**
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.808.961,00	1.767.784,40	97,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.307.413,00	1.266.992,62	96,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	501.548,00	500.791,78	99,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.260,00	828,00	65,71
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:

- wydatki dotyczące obsługi FGŚP – kwota 3.011.733,12 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 95.995,46 zł, środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – kwota 2.915.737,66 zł)

⇒ 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 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw w 2024 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu rozpatrzył 46 wniosków indywidualnych oraz 31 wykazów dokonując wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych na łączną kwotę 11.617.501,83 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.848.331,17 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał umorzenia nieściągalnych należności na kwotę 7.560.061,62 zł.

- wydatki dotyczące obsługi FGŚP – COVID – kwota 1.768.612,40 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 462.624,70 zł, środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – kwota 1.305.987,70 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 (15.390 wniosków), którzy otrzymali wsparcie w latach 2020-2021 w łącznej wysokości 1.684.763.946,72 zł. W 2024 r. Urząd wykonywał zadania dotyczące szczegółowej kwalifikacji i weryfikacji pod względem prawidłowości naliczenia wynagrodzeń oraz odprowadzonych składek ZUS i KAS pracowników zatrudnionych u pracodawców. Rozliczono końcowo 15.390 wniosków, natomiast negatywnie zweryfikowano 3.437 wniosków złożonych przez przedsiębiorców. W październiku 2024 r. utworzono Oddział ds. dochodzenia należności COVID, który usprawni skuteczne odzyskiwanie nieprawidłowo wykorzystanych przez pracodawców środków, obecnie dla 1.563 spraw rozpoczęto procedurę postępowania sądowego lub administracyjnego. Natomiast kontrolą planową prawidłowości wykorzystania środków objęto 74 przedsiębiorców.

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 83.983.466,46 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe, kreując politykę rynku pracy w regionie poprzez profesjonalne i skuteczne działania, zwiększające szanse na zatrudnienie mieszkańców określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na mocy Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (FGŚP) oraz Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Urząd realizuje zadania na rzecz ochrony miejsc pracy. Ponadto Urząd wykonuje zadania wynikające z Ustawy o obronie Ojczyzny.

Poza tym WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) dokonując końcowych rozliczeń projektów i windykacji należności. Jednocześnie od 2022 roku mając na uwadze potrzeby rynku pracy w zakresie nowej perspektywy finansowej Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, WUP wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Działań w ramach Priorytetu FEWP 06 (EFS+). Ponadto na mocy Uchwały nr 7969/2024 ZWW z dnia 15 lutego 2024 r. Urząd realizuje projekt Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowany na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy, „Droga do zatrudnienia po węglu”, a na mocy Uchwały nr 8122/2024 ZWW z dnia 14 marca 2024 r. projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2024 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe (rozdział 85332):	18.293.777,29 zł
Wydatki z zakresu służby zastępczej (rozdział 85332):	7.800,00 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP (rozdział 85325):	3.011.733,12 zł
Wydatki dot. obsługi FGŚP – COVID (rozdział 85325):	1.768.612,40 zł
Wydatki w ramach Programu FEW 2021-2027 (rozdział 85332):	65.522.316,63 zł
Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego na realizację Programu FEW 2021-2027 (rozdział 85395):	4.339.957,30 zł
Wydatki w ramach KPO (rozdział 85395):	704.460,75 zł
Wydatki w ramach PO WER (rozdział 85332 – zwrot dotacji):	159.526,43 zł
Wydatki w ramach WRPO na lata 2014-2020	115.421,91 zł
(z tego zwrot dotacji: rozdział 85332 – 46,11 zł, rozdział 85395 – 115.375,80 zł)	
Wydatki w ramach PO KL	75.175,89
(z tego zwrot dotacji: rozdział 15013 – 73.883,94 zł, rozdział 85395 – 1.291,95 zł)	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	Wydatki ogółem, z tego:	**94.864.340,00**	**83.983.466,46**	**88,53**
I	**Wojewódzki Urząd Pracy**, z tego:	**18.689.881,00**	**18.301.577,29**	**97,92**
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18.665.251,00	18.277.714,19	97,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.063.644,00	13.858.807,94	98,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.601.607,00	4.418.906,25	96,03
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.630,00	23.863,10	96,89
II	**Program FEW 2021-2027**, z tego:	**76.013.407,00**	**65.522.316,63**	**86,20**
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.526.183,00	7.296.746,91	96,95
	- pozostałe wydatki bieżące	2.237.596,00	2.036.901,73	91,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	5.280,55	96,01
	- dotacje	66.244.128,00	56.183.387,44	84,81
III	**PO WER**, z tego:	**161.000,00**	**159.526,43**	**99,08**
	- pozostałe wydatki bieżące	161.000,00	159.526,43	99,08
IV	**WRPO na lata 2014-2020**, z tego:	**52,00**	**46,11**	**88,67**
	- pozostałe wydatki bieżące	52,00	46,11	88,67

I. Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 18.301.577,29 zł, z tego:

⇒ **Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 18.293.777,29 zł,** w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu" – kwota 78.637,32 zł, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 389.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	107	101,15	98,33
Program FEW 2021-2027 – PT	57,50	55,21	55
Program FEW 2021-2027 – FST	4	3,52	3,70
FGŚP	20	19,10	19,60
FGŚP-COVID	15	14,19	11
KPO	3	1,22	2
Ogółem	**206,50**	**194,39**	**189,63**

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.724,79 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.520,63 zł.

⇒ **Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 7.800,00 zł** – szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 681.

II. Program FEW 2021-2027 – kwota 65.522.316,63 zł, z tego:

- Projekt: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu" – kwota 56.629.833,51 zł (z tego: budżet środków europejskich – kwota 39.640.883,44 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 16.988.950,07 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	66.778.686,00	56.629.833,51	84,80

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 344.

- Projekt: Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu – kwota 6.910.571,22 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.073.171,48 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 4.837.399,74 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	7.097.721,00	6.910.571,22	97,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 344.

- Projekt: Wsparcie procesu wdrażania IP FEW – WUP w Poznaniu – kwota 1.981.911,90 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 594.573,68 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.387.338,22 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	2.137.000,00	1.981.911,90	92,74

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 345.

III. PO WER – kwota 159.526,43 zł, z tego:

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 159.526,43 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami w ramach PO WER.

IV. WRPO na lata 2014-2020 – kwota 46,11 zł, z tego:

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 46,11 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami, projekt „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu".

Rozdział 85395 Pozostała działalność 37.722.115,62 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**44.667.373,00**	**37.722.115,62**	**84,45**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	38.759.107,00	34.620.326,55	89,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	471.100,00	384.396,05	81,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.000,00	0,0	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	435.100,00	384.396,05	88,35
• Dotacje	575.000,00	492.847,84	85,71
• Program FEW 2021-2027	31.291.473,00	30.826.010,64	98,51
• WRPO na lata 2014-2020	1.764.526,00	1.756.549,70	99,55
• KPO	3.758.943,00	692.732,70	18,43
• Program FERS 2021-2027	688.270,00	365.581,91	53,12
• Program FAMI	207.983,00	100.915,76	48,52
• PO KL	1.812,00	1.291,95	71,30
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	5.908.266,00	3.101.789,07	52,50
• Program FEW 2021-2027	5.003.759,00	3.090.050,49	61,75
• KPO	584.496,00	11.728,05	2,01
• WRPO na lata 2014-2020	11,00	10,53	95,73

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

1. **zadania realizowane przez ROPS w Poznaniu – kwota 877.243,89 zł**, z tego:

- Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych – kwota 531.681,72 zł, w tym dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 492.847,84 zł,
- Działania na rzecz wzmacniania 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 275.062,17 zł,
- Tworzenie, uruchamianie i prowadzenie mieszkań wspomaganych treningowych w oparciu o wypracowane modele – kwota 47.500,00 zł.
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest głównie z tym, że nabory wniosków nie zostały rozstrzygnięte i nie udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na utworzenie mieszkania treningowego dla osób z ograniczoną sprawnością. Gminy, które były zainteresowane powyższym zadaniem nie dysponowały nowymi zasobami lokalowymi. W przypadku mieszkań na rynku wtórnym, kwota przewidzianej dotacji była zbyt niska na przeprowadzenie modernizacji, przystosowania i adaptacji mieszkania wspomaganego/treningowego. Ostatecznie gminy rezygnowały ze względu na niewystarczające środki oferowane w formie dotacji na ten cel.
- Pilotażowy program rozwoju wolontariatu w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 23.000,00 zł.
- Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce – plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 390.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**0,00**
Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 415	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**0,00**
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja, mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 454	0,00

2. Program FEW 2021-2027 – kwota 33.916.061,13 zł, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:

➢ **Departament Polityki Regionalnej – kwota 29.576.103,83 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 29.541.089,44 zł, zwroty dotacji – kwota 35.014,39 zł), z tego:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	31.920.216,00	29.541.089,44	92,55
wydatki bieżące	26.916.457,00	26.451.038,95	98,27
wydatki majątkowe	5.003.759,00	3.090.050,49	61,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 347 i 365.

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 35.014,39 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację Programu FEW 2021-2027.

➢ **WUP w Poznaniu – kwota 4.339.957,30 zł** (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	4.340.000,00	4.339.957,30	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 347.

3. **WRPO na lata 2014-2020 – kwota 1.756.560,23 zł,** z tego przedsięwzięcia realizowane przez:

- **Departament Polityki Regionalnej – kwota 1.641.184,43 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 323.604,34 zł, zwroty dotacji – kwota 1.317.580,09 zł), z tego:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	323.605,00	323.604,34	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 288.

- **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki w kwocie 1.317.580,09 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.317.569,56 zł, wydatki majątkowe – 10,53 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 115.375,80 zł**, z tego:

- **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 115.375,80 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację WRPO na lata 2014-2020.

4. **Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) realizowany przez WUP w Poznaniu – kwota 704.460,75 zł**, z tego:

- Projekt: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)" – kwota 740.460,75 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 84.349,61 zł, środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – kwota 620.111,14 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	4.343.439,00	704.460,75	16,22
wydatki bieżące	3.758.943,00	692.732,70	18,43
wydatki majątkowe	584.496,00	11.728,05	2,01

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 332 - 333 i 363.

5. Program FERS 2021-2027 realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 365.581,91 zł, z tego:

- Projekt: „Włącznik 2.0” – kwota 365.581,91 zł (środki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (SNRSS))

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	688.270,00	365.581,91	53,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 346.

6. Program FAMI realizowany przez ROPS w Poznaniu – kwota 100.915,76 zł, z tego:

- Projekt: EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy – kwota 100.915,76 zł (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 56.507,78 zł, środki z Assemblée des Régions d'Europe (AER) – kwota 44.407,98 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
wydatki bieżące	207.983,00	100.915,76	48,52

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 346.

7. PO KL – kwota 1.291,95 zł, z tego:

➢ **Zwroty dotyczące dotacji:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.291,95 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowej wraz z odsetkami w ramach PO KL.

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 24.923.016,10 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6.630.510,90 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.688.433,00**	**6.630.510,90**	**99,13**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.688.433,00	6.630.510,90	99,13
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.677.328,00	6.619.405,90	99,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.119.478,00	5.098.755,42	99,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.557.850,00	1.520.650,48	97,61
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.105,00	11.105,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na działalność opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 5.759.756,90 zł (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 264.977,00 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 870.754,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
44,62	41,87	44,74*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Dyrekcja**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
SOSW Poznań	-	8.776,85	10.229,59	6.826,53	8.218,00

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.092.264,70 zł

Wyszczególnienie	**Plan 2024 r. po zmianach**	**Wykonanie 2024 r.**	**%**
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**1.094.024,00**	**1.092.264,70**	**99,84**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.094.024,00	1.092.264,70	99,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.087.919,00	1.086.818,77	99,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.049.258,00	1.048.157,77	99,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.661,00	38.661,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.105,00	5.445,93	89,20
➢ 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 Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (w tym środki z dotacji celowej z Miasta Poznania na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 304.953,00 zł).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
8,83	7,91	8,36

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
SOSW Poznań	-	8.993,58	-	-	8.993,58

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 6.557.498,62 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.806.491,00**	**6.557.498,62**	**96,34**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.927.491,00	5.882.843,62	99,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.862.761,00	5.818.441,16	99,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.712.275,00	4.700.326,80	99,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.150.486,00	1.118.114,36	97,19
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.730,00	64.402,46	99,49
➢ Wydatki majątkowe	879.000,00	674.655,00	76,75

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- działalność 6. internatów – kwota 5.844.088,62 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 38.755,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
46,46	45,69		48,91
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
WSCKZiU Gniezno	11,27	10,94	12,50*
WSCKZiU Konin	16,90	16,90	17,34*
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	4,00	4,00	4,00
WSCKZiU Rawicz	0,42	0,42	0,00
WSCKZiU nr 2 Poznań	2,00	1,80	2,00
WSCEiT Stara Łubianka	11,87	11,63	13,07*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z organizacji roku szkolnego 2024/2025 i zawartych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2024 poz. 781)

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Dyrekcja**	**Nauczyciele**	**Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze**	**Stanowiska pomocnicze i obsługi**	**Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)**
WSCKZiU Gniezno	-	7.533,31	-	6.335,79	6.844,13
WSCKZiU Konin	-	8.346,75	-	6.603,05	7.282,40
WSCKZiU Ostrów Wlkp.	-	-	-	6.407,73	6.407,73
WSCKZiU Rawicz	-	-	-	5.713,50	5.713,50
WSCKZiU nr 2 Poznań	-	-	-	6.753,31	6.753,31
WSCEiT Stara Łubianka	-	8.048,72	-	6.058,53	7.530,46
	-	**8.027,56**	**-**	**6.428,32**	**7.122,72**

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	**Kwota**
Zadania majątkowe jednoroczne	**674.655,00**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 454	
WSCKZiU Konin - wymiana stolarki okiennej oraz stolarki drzwi głównych wejściowych i bocznych w budynku internatu	**484.620,00**
WSCKZiU Gniezno - opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku internatu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, dobudowa windy oraz zagospodarowanie terenu w WSCKZiU w Gnieźnie	**190.035,00**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 590.400,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**590.400,00**	**590.400,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	590.400,00	590.400,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590.400,00	590.400,00	100,00
➢ 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 7718/2024 z 10 stycznia 2024 r. oraz 890/2024 z 14 listopada 2024 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, kolegiów 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 2024 r. dla 174. uczniów,
- września do grudnia 2024 r. dla 108. uczniów,

w wysokości 400,00 zł miesięcznie, na łączną kwotę 590.400,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 757.466,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**757.466,00**	**757.466,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	757.466,00	757.466,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757.466,00	757.466,00	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 6075/2023 z 12 stycznia 2023 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 490 uczniów w wysokości 1.000,00 zł – kwota 490.000,00 zł,
- stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego - kwota 140.000,00 zł, z tego:
  - 11 nagród I stopnia po 4.000,00 zł,
  - 16 nagród II stopnia po 3.000,00 zł,
  - 24 nagród III stopnia po 2.000,00 zł,

  (na podstawie Uchwały Nr 963/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2024 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały nr III/71/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia

24 czerwca 2024 r., Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 6198 w sprawie przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego),

- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 127.466,00 zł (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750 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.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 8.728.087,29 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**8.811.415,00**	**8.728.087,29**	**99,05**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.498.238,00	8.417.438,54	99,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.256.028,00	8.175.752,68	99,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.501.383,00	6.461.209,36	99,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.754.645,00	1.714.543,32	97,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.210,00	241.685,86	99,78
➢ Wydatki majątkowe	313.177,00	310.648,75	99,19

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 8.400.726,54 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 16.712,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
52,83	49,44	52,83

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	14.157,84	9.403,33	9.404,97	6.536,48	8.695,69

Ważniejsze remonty w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSZPT-W Cerekwica Nowa – remont łazienek, korytarzy i pomieszczeń grup wychowawczych w budynku internatu A	**756.412,61**

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**310.648,75**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 454	
WSZPT-W Cerekwica Nowa	
Przebudowa toalety, pomieszczenia socjalnego oraz odnowienie korytarzy w budynku szkoły w części administracji	207.472,61
Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni wraz z montażem stacji zmiękczania wody	40.591,14
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja stawu z rewitalizacją terenu przylegającego wraz z budową altan parkowych	33.825,00
Wykonanie inwentaryzacji budynku szkoły oraz przygotowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej	28.760,00

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 563.903,59 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**582.102,00**	**563.903,59**	**96,87**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	582.102,00	563.903,59	96,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	554.962,00	536.764,17	96,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.680,00	490.482,17	96,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.282,00	46.282,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.140,00	27.139,42	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 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
4,01	3,69	4,00

Średnie wynagrodzenie w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dyrekcja	Nauczyciele	Stanowiska Kierownicze urzędnicze i urzędnicze	Stanowiska pomocnicze i obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSZPT-W Cerekwica Nowa	-	9.121,70	-	-	9.121,70

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.885,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**3.000,00**	**2.885,00**	**96,17**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	2.885,00	96,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.000,00	2.885,00	96,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.000,00	2.885,00	96,17
➢ 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 2024 r. poz. 986 ze zm.).

2.20 DZIAŁ 855 RODZINA 6.026.745,78 zł

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 5.882.740,42 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.108.675,00**	**5.882.740,42**	**96,30**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.108.675,00	5.882.740,42	96,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.096.675,00	5.872.625,82	96,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.885.479,00	4.769.075,55	97,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.211.196,00	1.103.550,27	91,11
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.114,60	84,29
➢ 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 5.882.249,42 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 491,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt 5, strony 681-682.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 144.005,36 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**217.677,00**	**144.005,36**	**66,16**
➢ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➢ Wydatki majątkowe	217.677,00	144.005,36	66,16

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**144.005,36**
ROPS w Poznaniu – 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 416	144.005,36

2.21 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 26.276.158,35 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3.470.502,36 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**13.959.561,00**	**3.470.502,36**	**24,86**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	13.431.915,00	3.470.502,36	25,84
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.147.000,00	920.198,74	80,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.000,00	223.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	924.000,00	697.198,74	75,45
• Program LIFE, z tego:	12.284.915,00	2.550.303,62	20,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.397.602,00	1.245.927,67	89,15
- pozostałe wydatki bieżące	2.340.327,00	717.541,75	30,66
- dotacje	8.546.986,00	586.834,20	6,87
➢ Wydatki majątkowe, z tego:	527.646,00	0,00	0,00
- Program LIFE	527.646,00	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 285.375,50 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 26.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 682,
- zadania sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 608.823,24 zł, w tym na:
  - kontynuację prowadzonej od 2017 r. kampanii antysmogowej – kwota 504.888,49 zł,

- aktualizację oprogramowania służącego do sporządzania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza oraz ich aktualizacji, a także planów działań krótkoterminowych – kwota 64.390,50 zł,

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż pierwotnie zakładano kosztami organizacji konferencji z zakresu ochrony powietrza, kosztami kampanii antysmogowej oraz tłumaczeń. Nie zaistniała również potrzeba wykonywania ekspertyz z zakresu ochrony powietrza.

- Program LIFE – Projekt: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" – kwota 2.550.303,62 zł (z tego: środki z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – kwota 682.951,96 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 1.565.217,84 zł – podlegająca refundacji, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 302.133,82 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Razem:	12.812.561,00	2.550.303,62	19,90
wydatki bieżące	12.284.915,00	2.550.303,62	20,76
wydatki majątkowe	527.646,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 347 – 348 i 366.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 78.843,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**145.000,00**	**78.843,00**	**54,37**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	145.000,00	78.843,00	54,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	145.000,00	78.843,00	54,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115.000,00	78.843,00	68,56
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- ekspertyzy z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

→ Brak wykonania wydatków związany jest z niewystąpieniem spraw dotyczących zatwierdzania projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych, dla których konieczne byłoby wykonanie ekspertyz.

- opracowanie pt. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną udokumentowania ich zasobów, wykorzystania oraz określeniem rezerw zasobowych (powiatu leszczyńskiego- gminy Lipno, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice-woj. wielkopolskie)" – kwota 78.843,00 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż szacowano kosztami opracowania.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 835.853,38 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**842.870,77**	**835.853,38**	**99,17**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	842.870,77	835.853,38	99,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	842.870,77	835.853,38	99,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	842.870,77	835.853,38	99,17
➢ 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 373.983,38 zł,
- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 293.777,77 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 168.092,23 zł,

i zostały przeznaczone na:

- „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego" – kwota 772.870,00 zł (z tego: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 311.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 682, środki z WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 293.777,77 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 168.092,23 zł), przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 296,
- zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami samorządowi województwa – kwota 62.983,38 zł, szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5, strona 682.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.318.144,17 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**4.748.194,00**	**4.318.144,17**	**90,94**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	4.748 194,00	4.318.144,17	90,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.748.194,00	4.318.144,17	90,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.741.324,00	4.315.549,17	91,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.870,00	2.595,00	37,77
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane ze środków:
- własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.059.100,31 zł,
- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.259.043,86 zł

i przeznaczone zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.315.549,17 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 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
36	35,42	35

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 9.549,97 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 9.398,72 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.595,00 zł, na koszty opieki medycznej pracowników wykonujących ww. zadania.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 395.552,45 zł

Wyszczególnienie	**Plan 2024 r. po zmianach**	**Wykonanie 2024 r.**	**%**
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**397.552,00**	**395.552,45**	**99,50**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	397.552,00	395.552,45	99,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	397.552,00	395.552,45	99,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.552,00	395.552,45	99,50
➢ 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 2024 r. poz. 927 ze zm.) – kwota 199.362,00 zł,
- 1 % wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, zgodnie z art. 40 cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 927 ze zm.) – kwota 191.190,00 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 ze zm.) – kwota 5.000,45 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 5.594,46 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.000,00**	**5.594,46**	**93,24**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	5.594,46	93,24
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.000,00	5.594,46	93,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	5.594,46	93,24
➢ 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 2024 r. poz. 1004 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 509.358,66 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**953.697,00**	**509.358,66**	**53,41**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	953.697,00	509.358,66	53,41
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	953.697,00	509.358,66	53,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570.197,00	313.583,66	55,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	383.500,00	195.775,00	51,05
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:

- z 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych, zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (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 313.583,66 zł,
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z absencją oraz rozwiązywaniem umów przez zleceniobiorców zatrudnionych na umowy zlecenie.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 195.775,00 zł, w tym na:
  - „Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego” – kwota 152.725,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 296,

- „Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 – 2022" – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 297.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 16.662.309,87 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**20.140.313,18**	**16.662.309,87**	**82,73**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	3.870.903,18	3.133.093,03	80,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.550.903,18	1.967.349,12	77,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.647,00	68.940,80	54,87
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.425.256,18	1.898.408,32	78,28
• Dotacje	800.000,00	738.663,36	92,33
• Program FEW 2021-2027, z tego:	520.000,00	427.080,55	82,13
- dotacje	520.000,00	427.080,55	82,13
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	16.269.410,00	13.529.216,84	83,16
- WRPO na lata 2014-2020	8.767.846,00	8.767.845,12	100,00
- Program FEW 2021-2027	4.491.334,00	1.860.970,57	41,43

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na realizację zadań przez:

➢ Departament Korzystania i Informacji o Środowisku – plan 2.908.403,18 zł, wykonanie 2.541.914,80 zł, co stanowi 87,40 % planu, przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 50.647,00 zł, wykonanie 21.841,08 zł, z tego finansowane:
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.498,00 zł,
    → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na potrzeby przeprowadzenia mediacji i opinii biegłych w zakresie nielegalnego usunięcia lub zniszczenia drzew oraz pochodnych od umów zlecenia, a także mniejszym zapotrzebowaniem na wykonanie prac zleconych.
  - z 10 % wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573) 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 14.882,00 zł,
  - z 10 % wpływów z tytułu środków na publiczne kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu sprzętu, zgodnie z art. 15 ust. 13 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków - kwota 3.461,08 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 2.057.756,18 zł, wykonanie 1.781.410,36 zł, w tym na:
  - przeprowadzenie XXV edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego" – kwota 848.762,76 zł,
  - „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych" – kwota 675.000,00 zł,

przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 391,
- przeprowadzenie konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska" IX edycja „Odnawialne źródła energii" dla uczniów szkół z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 105.796,82 zł,
- partnerstwo w kolejnej edycji konkursu „Aktywni w Wielkopolsce" realizowanego w ramach Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 83.347,00 zł,
- organizację etapu okręgowego XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwota 33.166,22 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 200.000,00 zł, wykonanie 199.950,00 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 600.000,00 zł, wykonanie 538.713,36 zł, co stanowi 89,79 % planu,

➢ Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – plan 442.500,00 zł, wykonanie 164.097,68 zł, co stanowi 37,08 % planu, przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 75.000,00 zł, wykonanie 47.099,72 zł, dla prelegentów podczas konferencji związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 367.500,00 zł, wykonanie 116.997,96 zł, w tym na organizację i udział w konferencjach oraz spotkaniach związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu – kwota 112.786,37 zł,
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż zakładano kosztami organizacji konferencji i spotkań związanych z działalnością Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu w 2024 r.

➢ Departament Polityki Regionalnej – plan 520.000,00 zł, wykonanie 427.080,55 zł, co stanowi 82,13 % planu, na przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne pn. „Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego" (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) w ramach Programu FEW 2021-2027, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 347.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**10.628.815,69**
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 1, strona 289	8.767.845,12
Program 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 365	1.860.970,57
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**2.900.401,15**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 455 - 456	
Program „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	2.890.171,81
Zwrot na rzecz Miasta i Gminy Pleszew nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zielony park na Osiedlu Wojska Polskiego w Pleszewie" w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	10.057,30

Wyszczególnienie	Kwota
Zwrot na rzecz Gminy Dopiewo nieprawidłowo zwróconej przez Gminę dotacji w roku 2023 na zadanie pn. „Zazieleńmy Dąbrówkę – zagospodarowanie skwerku przy ulicy Jesionowej w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo" w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	172,04
RAZEM:	**13.529.216,84**

2.22 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 254.168.905,26 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.341.166,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**5.423.000,00**	**5.341.166,00**	**98,49**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.423.000,00	5.341.166,00	98,49
• Dotacje	5.423.000,00	5.341.166,00	98,49
➢ 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 5.423.000,00 zł, wykonanie 5.341.166,00 zł, co stanowi 98,49 % planu, z tego:

- zadania jednoroczne - plan 3.948.000,00 zł, wykonanie 3.916.166,00 zł, co stanowi 99,19 % planu,
- przedsięwzięcie „Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury" ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 1.475.000,00 zł, wykonanie 1.425.000,00 zł, co stanowi 96,61 % planu, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 391.

Rozdział 92106 Teatry 85.808.734,69 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**86.004.900,00**	**85.808.734,69**	**99,77**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	84.032.900,00	84.026.403,84	99,99
• Dotacje, w tym:	84.032.900,00	84.026.403,84	99,99
- KPO	164.700,00	164.700,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	1.972.000,00	1.782.330,85	90,38

Wyszczególnienie	Razem rozdz. 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**86.004.900,00**	**85.808.734,69**	**99,77**
1. dotacja organizatora	84.054.900,00	83.858.734,69	99,77
2. pozostałe dotacje	250.000,00	250.000,00	100,00
3. dotacje dla miasta	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	84.032.900,00	84.026.403,84	99,99
z tego: § 2480	78.306.100,00	78.306.100,00	100,00
§ 2800	3.862.100,00	3.855.603,84	99,83
§ 2809	164.700,00	164.700,00	100,00
§ 2710	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1.972.000,00	1.782.330,85	90,38
z tego: § 6220	1.972.000,00	1.782.330,85	90,38

z tego:

- **Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**41.492.200,00**	**41.492.110,18**	**100,00**
1. dotacja organizatora	41.492.200,00	41.492.110,18	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	41.296.200,00	41.296.110,18	100,00
z tego: § 2480	39.895.200,00	39.895.200,00	100,00
§ 2800	1.236.300,00	1.236.210,18	99,99
§ 2809	164.700,00	164.700,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	196.000,00	196.000,00	100,00
z tego: § 6220	196.000,00	196.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**196.000,00**
Zakup niezbędnych instrumentów wraz z akcesoriami dla orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 456	196.000,00

➢ **Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**15.559.300,00**	**15.550.067,76**	**99,94**
1. dotacja organizatora	15.559.300,00	15.550.067,76	99,94
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	15.206.300,00	15.205.166,63	99,99
z tego: § 2480	14.427.800,00	14.427.800,00	100,00
§ 2800	778.500,00	777.366,63	99,85
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	353 000,00	344.901,13	97,71
z tego: § 6220	353.000,00	344.901,13	97,71

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**344.901,13**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 456	
Dostosowanie przestrzeni Teatru na studio nagrań wraz z zakupem wyposażenia	125.000,00
Zakup wyposażenia multimedialnego (projekcyjnego) na potrzeby obsługi spektakli i wydarzeń kulturalnych	118.000,00
Zakup konsolety do sterowania oświetleniem scenicznym na wyposażenie Dużej Sceny Teatru	101.901,13

➢ **Polski Teatr Tańca w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**7.355.100,00**	**7.349.852,03**	**99,93**
1. dotacja organizatora	7.355.100,00	7.349.852,03	99,93
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	7.205.100,00	7.199.852,03	99,93
z tego: § 2480	6.759.000,00	6.759.000,00	100,00
§ 2800	446.100,00	440.852,03	98,82
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	150.000,00	150.000,00	100,00
z tego: § 6220	150.000,00	150.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**150.000,00**
Zielona enklawa – wykonanie systemu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 456	150.000,00

- **Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**8.942.700,00**	**8.761.928,34**	**97,98**
1. dotacja organizatora	8.942.700,00	8.761.928,34	97,98
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	8.342.700,00	8.342.675,00	100,00
z tego: § 2480	8.036.400,00	8.036.400,00	100,00
§ 2800	306.300,00	306.275,00	99,99
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	600.000,00	419.253,34	69,88
z tego: § 6220	600.000,00	419.253,34	69,88

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**319.253,34**
Rozbudowa budynku Teatru ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 416	319.253,34
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**100.000,00**
Zakup samochodu osobowo-towarowego ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 456	100.000,00
RAZEM:	**419.253,34**

- **Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**10.955.600,00**	**10.954.776,38**	**99,99**
1. dotacja organizatora	10.705.600,00	10.704.776,38	99,99
2. pozostałe dotacje	250.000,00	250.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	10.282.600,00	10.282.600,00	100,00
z tego: § 2480	9.187.700,00	9.187.700,00	100,00
§ 2800	1.094.900,00	1.094.900,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	673.000,00	672.176,38	99,88
z tego: § 6220	673.000,00	672.176,38	99,88

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**672.176,38**
Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 311	672.176,38

- **§ 2710** - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**1.700.000,00**
Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 391	1.700.000,00

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2.998.619,43 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.998.700,00**	**2.998.619,43**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.998.700,00	2.998.619,43	100,00
• Dotacje	2.998.700,00	2.998.619,43	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

z tego:

- **Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**2.998.700,00**	**2.998.619,43**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.998.700,00	2.998.619,43	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2.998.700,00	2.998.619,43	100,00
z tego: § 2480	2.829.600,00	2.829.600,00	100,00
§ 2800	169.100,00	169.019,43	99,95

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 14.180.615,22 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**15.801.190,00**	**14.180.615,22**	**89,74**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	12.976.190,00	12.970.029,55	99,95
• Dotacje	12.976.190,00	12.970.029,55	99,95
➢ Wydatki majątkowe	2.825.000,00	1.210.585,67	42,85

Wyszczególnienie	Razem rozdz. 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**15.801.190,00**	**14.180.615,22**	**89,74**
1. dotacja organizatora	15.751.190,00	14.130.615,22	89,71
2. pozostałe dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	12.976.190,00	12.970.029,55	99,95
z tego: § 2480	12.316.300,00	12.316.300,00	100,00
§ 2800	659.890,00	653.729,55	99,07
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	2.825.000,00	1.210.585,67	42,85
z tego: § 6220	2.825.000,00	1.210.585,67	42,85

z tego:

- **Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**7.611.490,00**	**7.605.487,93**	**99,92**
1. dotacja organizatora	7.561.490,00	7.555.487,93	99,92
2. pozostałe dotacje	50.000,00	50.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	7.311.490,00	7.305.490,00	99,92
z tego: § 2480	6.768.600,00	6.768.600,00	100,00
§ 2800	542.890,00	536.890,00	98,89
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	300.000,00	299.997,93	100,00
z tego: § 6220	300.000,00	299.997,93	100,00

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**129.997,93**
Modernizacja elewacji budynku oraz piwnic i pomieszczeń technicznych CKiS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 417	129.997,93
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	**170.000,00**
Małe Kino (w) Centrum ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 457	170.000,00
RAZEM:	**299.997,93**

➢ **Centrum Kultury i Sztuki w Koninie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**8.189.700,00**	**6.575.127,29**	**80,29**
1. dotacja organizatora	8.189.700,00	6.575.127,29	80,29
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5.664.700,00	5.664.539,55	100,00
z tego: § 2480	5.547.700,00	5.547.700,00	100,00
§ 2800	117.000,00	116.839,55	99,86
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	2.525.000,00	910.587,74	36,06
z tego: § 6220	2.525.000,00	910.587,74	36,06

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**754.787,74**
Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 417	754.787,74
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**155.800,00**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 457	
Cyfryzacja sali Klubokawiarnia NOT w CKiS w Koninie	105.000,00
Modernizacja CKiS - Kina Oskard w Koninie - zakup nagłośnienia, TMS i windy do projektora	50.800,00
RAZEM:	**910.587,74**

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury 7.611.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**7.611.000,00**	**7.611.000,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	7.168.000,00	7.168.000,00	100,00
• Dotacje	7.168.000,00	7.168.000,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	443.000,00	443.000,00	100,00

z tego:

➢ **Parowozownia Wolsztyn**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00
z tego: § 2480	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
z tego: § 2800	300.000,00	300.000,00	100,00

➢ **Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**2.311.000,00**	**2.311.000,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	2.311.000,00	2.311.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	1.868.000,00	1.868.000,00	100,00
z tego: § 2480	1.418.000,00	1.418.000,00	100,00
§ 2800	450.000,00	450.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	443.000,00	443.000,00	100,00
z tego: § 6220	443.000,00	443.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**200.000,00**
Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno-scenograficznym wystawy stałej ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 418	200.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**243.000,00**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 457	
Zakup wyposażenia kuchni	157.000,00
Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50.000,00
Wykonanie strony internetowej Szlaku Pracy Organicznej	36.000,00
RAZEM:	**443.000,00**

Rozdział 92116 Biblioteki 9.392.200,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**9.392.200,00**	**9.392.200,00**	**100,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	9.392.200,00	9.392.200,00	100,00
• Dotacje	9.392.200,00	9.392.200,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

z tego:

➢ **Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**9.392.200,00**	**9.392.200,00**	**100,00**
1. dotacja organizatora	9.392.200,00	9.392.200,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	9.392.200,00	9.392.200,00	100,00
z tego: § 2480	9.076.700,00	9.076.700,00	100,00
§ 2800	315.500,00	315.500,00	100,00

Rozdział 92118 Muzea **120.827.595,67 zł**

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**149.984.549,00**	**120.827.595,67**	**80,56**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	84.544.510,00	83.772.366,89	99,09
• Dotacje	84.544.510,00	83.772.366,89	99,09
➢ Wydatki majątkowe, w tym:	65.440.039,00	37.055.228,78	56,62
- PROW 2014-2020	35.000,00	35.000,00	100,00

Wyszczególnienie	Razem rozdział 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**149.984.549,00**	**120.827.595,67**	**80,56**
1. dotacja organizatora	149.724.549,00	120.567.595,67	80,53
2. pozostałe dotacje	260.000,00	260.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	84.544.510,00	83.772.366,89	99,09
z tego: § 2480	79.062.000,00	79.062.000,00	100,00
§ 2800	5.482.510,00	4.710.366,89	85,92
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	65.440.039,00	37.055.228,78	56,62
z tego: § 6220	65.405.039,00	37.020.228,78	56,60
§ 6229	35.000,00	35.000,00	100,00

z tego:

➢ **Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo - Parkowy**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**3.979.591,00**	**3.845.392,37**	**96,63**
1. dotacja organizatora	3.979.591,00	3.845.392,37	96,63
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3.242.000,00	3.242.000,00	100,00
z tego: § 2480	3.137.000,00	3.137.000,00	100,00
§ 2800	105.000,00	105.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	737.591,00	603.392,37	81,81
z tego: § 6220	737.591,00	603.392,37	81,81

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**603.392,37**
Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 422	603.392,37

- **Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**6.448.200,00**	**6.408.952,67**	**99,39**
1. dotacja organizatora	6.448.200,00	6.408.952,67	99,39
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5.954.600,00	5.927.633,65	99,55
z tego: § 2480	5.666.600,00	5.666.600,00	100,00
§ 2800	288.000,00	261.033,65	90,64
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	493.600,00	481.319,02	97,51
z tego: § 6220	493.600,00	481.319,02	97,51

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**481.319,02**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 457	
Modernizacja instalacji grzewczej	421.319,02
Zakup gablot dla największej w Polsce i Europie kolekcji płytek ceramicznych	35.000,00
Zakup dwóch totemów do ekranów	25.000,00

- **Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**6.170.400,00**	**6.151.718,86**	**99,70**
1. dotacja organizatora	6.160.400,00	6.141.718,86	99,70
2. pozostałe dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	6.170.400,00	6.151.718,86	99,70
z tego: § 2480	5.517.400,00	5.517.400,00	100,00
§ 2800	653.000,00	634.318,86	97,14

Wydatki bieżące w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**185.880,23**
Naprawa drewnianej wieży obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 297	185.880,23

- **Muzeum Okręgowe w Koninie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**12.253.057,00**	**6.797.235,97**	**55,47**
1. dotacja organizatora	12.253.057,00	6.797.235,97	55,47
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	5.625.950,00	5.358.850,00	95,25
z tego: § 2480	5.087.100,00	5.087.100,00	100,00
§ 2800	538.850,00	271.750,00	50,43
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	6.627.107,00	1.438.385,97	21,70
z tego: § 6220	6.627.107,00	1.438.385,97	21,70

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków (§ 2800) dotyczy zadania pn. Zakupy i usługi związane z zabezpieczeniem placu postojowego wokół koparki w Gminie Kleczew (267.100,00 zł) i związane jest z rozpoczęciem i trwaniem procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kleczew.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**1.179.785,10**
Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelni na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 421	1.179.785,10
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**258.600,87**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 458	
Zakup samochodu wielozadaniowego typu van	125.186,11
Produkcja profesjonalnych ścieżek narracji do audioprzewodników	60.000,00
Zakup traktora do prac ogrodowych	51.414,76
Zakup audioprzewodników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	22.000,00
Zakupy i usługi związane z zabezpieczeniem placu postojowego wokół koparki w Gminie Kleczew	0,00
Wykup nieruchomości pod organizację Parku Maszyn Górniczych w celu podtrzymania dziedzictwa kulturowego regionu konińskiego	0,00
Zakup koparki SRs-1800/2 „Dolores” na potrzeby przygotowania stałej wystawy	0,00
RAZEM:	**1.438.385,97**

- **Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**16.780.000,00**	**16.054.042,75**	**95,67**
1. dotacja organizatora	16.780.000,00	16.054.042,75	95,67
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	15.312.000,00	15.278.042,75	99,78
z tego: § 2480	14.732.000,00	14.732.000,00	100,00
§ 2800	580.000,00	546.042,75	94,15
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	1.468.000,00	776.000,00	52,86
z tego: § 6220	1.468.000,00	776.000,00	52,86

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**10.000,00**
Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 424	10.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**766.000,00**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 458-459	
Zakup samochodu towarowo-osobowego	200.000,00
Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy obiektów dawnego Folwarku w Dziekanowicach, opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót oraz wykonanie projektu technologii gastronomii w siedzibie Muzeum	174.000,00
Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego i wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu	144.000,00
Rozbudowa systemu wentylacji mechanicznej pomieszczeń magazynowych oraz sal wystawowych	124.000,00
Modernizacja systemu monitoringu CCTV i systemu IT w Rezerwacie Archeologicznym w Gieczu	89.000,00
Zakup drukarki przemysłowej do inwentaryzacji zabytków archeologicznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	35.000,00
RAZEM:	**776.000,00**

- **Muzeum Okręgowe w Lesznie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**8.019.841,00**	**7.005.473,05**	**87,35**
1. dotacja organizatora	8.019.841,00	7.005.473,05	87,35
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	4.627.100,00	4.618.208,13	99,81
z tego: § 2480	4.533.500,00	4.533.500,00	100,00
§ 2800	93.600,00	84.708,13	90,50
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	3.392.741,00	2.387.264,92	70,36
z tego: § 6220	3.392.741,00	2.387.264,92	70,36

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**2.153.309,45**
Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 420	2.153.309,45
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**233.955,47**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 459	
Zakup obrazu Jana Kazimierza Mycielskiego i XVII-wiecznego dzbanka	100.000,00
Zakup krosna i odciągu do pracowni konserwacji Muzeum	61.313,19
Zakup urządzeń do nawilżania i oczyszczania powietrza	27.642,28
Zakup obrazu Edwarda Dwurnika „Leszno''	25.500,00
Zakup portretów Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV do kolekcji Muzeum Okręgowego w Lesznie	19.500,00
RAZEM:	**2.387.264,92**

➢ **Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo - Parkowy**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**2.371.500,00**	**2.365.743,02**	**99,76**
1. dotacja organizatora	2.371.500,00	2.365.743,02	99,76
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	2.201.500,00	2.197.114,82	99,80
z tego: § 2480	2.123.500,00	2.123.500,00	100,00
§ 2800	78.000,00	73.614,82	94,38
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	170.000,00	168.628,20	99,19
z tego: § 6220	170.000,00	168.628,20	99,19

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	**168.628,20**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 458	
Zakup audioprzewodników	119.728,20
Zakup i montaż rolet zewnętrznych w oranżerii	48.900,00

➢ **Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**16.138.160,00**	**14.911.322,95**	**92,40**
1. dotacja organizatora	16.138.160,00	14.911.322,95	92,40
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	4.106.160,00	4.092.173,05	99,66
z tego: § 2480	3.890.900,00	3.890.900,00	100,00
§ 2800	215.260,00	201.273,05	93,50
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	12.032.000,00	10.819.149,90	89,92
z tego: § 6220	11.997.000,00	10.784.149,90	89,89
§ 6229	35.000,00	35.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**10.758.149,90**
Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 422-423	9.731.409,90
Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świętej ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 312	980.000,00
Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz posadowieniem ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 424	46.740,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**61.000,00**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 459	
PROW 2014-2020, Zakup zbioru zabytkowych mebli z XVIII i I poł. XIX wieku celem uzupełnienia kolekcji eksponatów w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	35.000,00
Modernizacja wyposażenia wystawienniczego oraz edukacyjnego Muzeum Okręgowego w Pile	26.000,00
RAZEM:	**10.819.149,90**

➢ **Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**17.933.400,00**	**16.672.749,00**	**92,97**
1. dotacja organizatora	17.833.400,00	16.572.749,00	92,93
2. pozostałe dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	15.600.400,00	15.224.200,00	97,59
z tego: § 2480	14.347.600,00	14.347.600,00	100,00
§ 2800	1.252.800,00	876.600,00	69,97
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	2.333.000,00	1.448.549,00	62,09
z tego: § 6220	2.333.000,00	1.448.549,00	62,09

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków (§ 2800) dotyczy m.in. zadania pn. Częściowy remont budynku administracyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji (21,78 % planu) i związane jest z przedłużającą się procedurą sporządzenia dokumentacji projektowej.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**537.640,00**
Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 312	532.640,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 424	5.000,00
Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 419	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**910.909,00**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 457	
Szreniawa, zespół pałacowo-folwarczny (XIX w.), obora: remont elewacji, wnętrza i posadzki	807.000,00
Modernizacja systemu przeciwpożarowego na terenie Oddziału Muzeum w Uzarzewie	79.909,00
Wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu w obiekt obsługi informacyjno-kasowej	24.000,00
RAZEM:	**1.448.549,00**

➢ **Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**10.053.500,00**	**10.042.316,75**	**99,89**
1. dotacja organizatora	10.053.500,00	10.042.316,75	99,89
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	3.380.500,00	3.378.724,77	99,95
z tego: § 2480	3.266.500,00	3.266.500,00	100,00
§ 2800	114.000,00	112.224,77	98,44
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	6.673.000,00	6.663.591,98	99,86
z tego: § 6220	6.673.000,00	6.663.591,98	99,86

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**6.437.883,27**
Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 423	6.437.883,27
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**225.708,71**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 457	
Zakup samochodu osobowo-towarowego	117.805,71
Modernizacja systemu CCTV w budynku siedziby Muzeum w Żabikowie	54.612,00
Zakup systemu „MUZEO”	53.291,00
RAZEM:	**6.663.591,98**

- **Muzeum Archeologiczne w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**10.536.000,00**	**10.370.322,80**	**98,43**
1. dotacja organizatora	10.386.000,00	10.220.322,80	98,40
2. pozostałe dotacje	150.000,00	150.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	9.996.000,00	9.996.000,00	100,00
z tego: § 2480	8.888.000,00	8.888.000,00	100,00
§ 2800	1.108.000,00	1.108.000,00	100,00
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	540.000,00	374.322,80	69,32
z tego: § 6220	540.000,00	374.322,80	69,32

Wydatki bieżące w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**220.000,00**
Modernizacja sal wystawy egipskiej - Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 392	220.000,00

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**114.322,80**
Modernizacja sal wystawy egipskiej - Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 420	114.322,80
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**260.000,00**
- Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 457	
Zakup samochodu osobowo-towarowego	180.000,00
Zakup i montaż sprzętu do pracowni konserwatorskiej	80.000,00
RAZEM:	**374.322,80**

- **Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4=3/2
Dotacja ogółem, z tego:	**39.300.900,00**	**20.202.325,48**	**51,40**
1. dotacja organizatora	39.300.900,00	20.202.325,48	51,40
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
z dotacji ogółem wydatki bieżące:	8.327.900,00	8.307.700,86	99,76
z tego: § 2480	7.871.900,00	7.871.900,00	100,00
§ 2800	456.000,00	435.800,86	95,57
z dotacji ogółem wydatki majątkowe:	30.973.000,00	11.894.624,62	38,40
z tego: § 6220	30.973.000,00	11.894.624,62	38,40

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**11.682.719,92**
Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strony 418-419	11.682.719,92
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**211.904,70**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 458	
Wyposażenie Pracowni Digitalizacji - etap I	157.904,70
Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu technicznego i wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) w zakresie rozwiązań zwiększających dostępność Fortu VII w Poznaniu dla osób z niepełnosprawnościami	48.000,00
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędnych do realizacji zadania - Likwidacja zawilgoceń w rejonie koszar szyjowych oraz „Poterny głównej" wraz z przebudową toalet w lewej części koszar szyjowych i remontem sal ekspozycyjnych w dawnych sypialniach SS na parterze lewej części koszar szyjowych w Forcie VII - Muzeum Martyrologii Wielkopolan	6.000,00
RAZEM:	**11.894.624,62**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.951.428,43 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.000.000,00**	**1.951.428,43**	**97,57**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	1.960.000,00	1.911.428,43	97,52
• Dotacje	1.960.000,00	1.911.428,43	97,52
➢ Wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- § 2720 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 1.830.000,00 zł, wykonanie 1.795.000,00 zł, co stanowi 98,09 % planu,
- § 2730 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 130.000,00 zł, wykonanie 116.428,43 zł, co stanowi 89,56 % planu.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**40.000,00**
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem - zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, systemu monitoringu wizyjnego w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Słupi pod Bralinem (XVII w.) ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 459	40.000,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność 6.057.545,82 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**6.654.650,00**	**6.057.545,82**	**91,03**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	5.965.650,00	5.368.545,82	89,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.484.650,00	1.023.708,26	68,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	12.025,00	24,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.434.650,00	1.011.683,26	70,52
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600.000,00	599.200,00	99,87
• Dotacje	3.881.000,00	3.745.637,56	96,51
➢ Wydatki majątkowe	689.000,00	689.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 12.025,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - udział w pracach komisji oceniającej zgłoszenia złożone do Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
  - opinie ekspertów w ramach Programu „Goście Radziwiłłów" oraz moderowanie seminarium dotyczącego współczesnej literatury.
  - → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z przeniesieniem na 2025 r. opracowania Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2025-2028.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 1.011.683,26 zł, w tym na:
  - organizację dorocznych ważnych wydarzeń o randze regionalnej: uroczystej gali, w ramach której zostały wręczone stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, gali nagrody za najważniejsze wydarzenie muzealne regionu „Izabella", gali Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników, regionalnego przeglądu twórczości plastycznej „Salon Wielkopolski",
  - realizację cyklicznych wydarzeń rocznicowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w tym happeningu poświęconego przyjazdowi Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania,
  - współpracę w zakresie realizacji istotnych wydarzeń muzycznych, w tym: Bożonarodzeniowego Festiwalu Muzycznego „Poznańskie Kolędowanie", XXIV Spotkań Kolędników w Połajewie, koncertu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus" podczas Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat", II Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Rockowych im. Mikołaja Matyski w Gnieźnie, koncertów dyplomowych młodych dyrygentów - absolwentów Akademii Muzycznej, koncertów Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego w Śremie, koncertu inaugurującego festiwal „Chopin w barwach jesieni", koncertów z okazji jubileuszu Stowarzyszenia „Zagraj", Festiwalu Poznań Sax Event,
  - realizację przedsięwzięć folklorystycznych, takich jak: Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O kryształowego Siewcę", Kaziuk Wileński, jubileusz Zespołu Tańca Ludowego „Cybinka-Grodzisk",
  - współpracę z różnymi podmiotami w zakresie popularyzacji amatorskiego ruchu artystycznego poprzez realizację projektów „Śpiewające Amazonki", III Ogólnopolski Turniej Tańca „Dance for All, Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Albertiana" i nagranie płyty z muzyką francuską,
  - realizację projektów o tematyce historycznej: Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, wystawy poświęconej deportacjom obywateli z ziem wcielonych do III Rzeszy w Monachium,

wydania książki Andrzeja Marka Wyrwy poświęconej Ziemi Drawskiej oraz publikacji pokonferencyjnej dotyczącej ziemian i społeczników w czasach Władysława Zamoyskiego, a także projektu badawczego mającego na celu rozpoznanie najstarszych dziejów Powiatu Międzychodzkiego,
- realizację kolejnej edycji Programu „Goście Radziwiłłów", w ramach którego 9. twórców literatury pracowało nad autorskimi utworami w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie – Domu Pracy Twórczej oraz seminarium poświęconego współczesnej literaturze,
- współpracę z operatorem platformy Witkac.pl w zakresie aktualizacji procedury przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami w zakresie środków przeznaczonych na współorganizację wydarzeń kulturalnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 599.200,00 zł, z tego zgodnie z:
  - Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 8021/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 44. osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy. Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów – plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
  - Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 8022/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. przyznano 12 nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2023 – plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.200,00 zł, co stanowi 99,60 % planu.

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 3.881.000,00 zł, wykonanie 3.745.637,56 zł, co stanowi 96,51 % planu, z tego:
  - zadania jednoroczne – plan 3.661.000,00 zł, wykonanie 3.525.637,56 zł co stanowi 96,30 % planu, z tego:
    - Program „Kulisy kultury" - plan 2.661.000,00 zł, wykonanie 2.559.000,00 zł,
    - Program „Mamy naStroje" - plan 500.000,00 zł, wykonanie 495.490,36 zł,
    - Program „Kultura w drodze" - plan 500.000,00 zł, wykonanie 471.147,20 zł,
  - przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne pn. Popularyzacja idei Rodła – plan 220.000,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 392.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**400.000,00**
Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 312	400.000,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	**289.000,00**
➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 459	
Program „Kulisy kultury"	259.000,00
Miasto i Gmina Kórnik - budowa pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku	30.000,00
RAZEM:	**689.000,00**

2.23 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 8.962.845,33 zł

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe 8.962.845,33 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**9.637.959,00**	**8.962.845,33**	**93,00**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	8.957.959,00	8.931.480,33	99,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.900.109,00	8.873.630,33	99,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.719.391,00	4.718.327,64	99,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.180.718,00	4.155.302,69	99,39
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.850,00	57.850,00	100,00
➢ Wydatki majątkowe	680.000,00	31.365,00	4,61

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały sfinansowane:
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.438.312,14 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 1.303.997,83 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 220.535,36 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 8.873.630,33 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.718.327,64 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
36	35,95	35,95

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 9.023,49 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 8.570,25 zł.

  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.155.302,69 zł.

W ramach ww. wydatków zrealizowano m.in:
- zadania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego pn.:
  - „Czynna ochrona przyrody na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych – kwota 249.669,20 zł,
  - „Eliminacja inwazyjnych gatunków roślin na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka ” – kwota 26.000,00 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" – kwota 18.436,00 zł, ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 393.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne	**31.365,00**
Ogrodzenie terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie wraz z dokumentacją projektową ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 425	31.365,00

2.24 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 19.297.726,75 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 5.850.935,00 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**8.231.770,00**	**5.850.935,00**	**71,08**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.500.000,00	2.470.015,00	98,80
• Dotacje	2.500.000,00	2.470.015,00	98,80
➢ Wydatki majątkowe	5.731.770,00	3.380.920,00	58,99

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	**3.380.920,00**
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 ➢ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strony 459 - 460	3.380.920,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 11.294.984,88 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**11.342.000,00**	**11.294.984,88**	**99,59**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	11.342.000,00	11.294.984,88	99,59
• Dotacje	11.342.000,00	11.294.984,88	99,59
➢ 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 11.282.000,00 zł, wykonanie 11.234.984,88 zł, co stanowi 99,58 % planu, z tego:
  - zadania jednoroczne – plan 11.232.000,00 zł, wykonanie 11.184.984,88 zł, co stanowi 99,58 % planu,
  - przedsięwzięcie „Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku" ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 394,
- 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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 2.151.806,87 zł

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4=3/2
Wydatki ogółem, z tego:	**2.452.500,00**	**2.151.806,87**	**87,74**
➢ Wydatki bieżące, z tego:	2.452.500,00	2.151.806,87	87,74
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	428.200,00	211.506,87	49,39
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.200,00	58.232,67	95,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367.000,00	153.274,20	41,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.024.300,00	1.940.300,00	95,85
➢ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 58.232,67 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 153.274,20 zł, m.in. zakupiono trofea sportowe oraz drobny sprzęt sportowy, wręczane podczas uroczystych otwarć wybudowanych lub wyremontowanych obiektów sportowych w ramach programu „Szatnia na Medal", 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.
  → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest głównie z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 1.940.300,00 zł, z tego:
  – stypendia sportowe młodzieżowe – kwota 928.800,00 zł, przyznane w okresie od:
    - stycznia do sierpnia 2024 r. dla ponad 90 młodych sportowców z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 800,00 zł i 1.200,00 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie uchwał nr: 7281/2023 z dnia 12 października 2023 r., 7731/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r., 8044/2024 z dnia 7 marca 2024 r., 8371/2024 z dnia 9 maja 2024 r., 112/2024 oraz 113/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r., 282/2024 oraz 283/2024 z dnia 4 lipca 2024 r.,

- września do grudnia 2024 r. dla 60 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 759/2024 z dnia 17 października 2024 r., zmienionej uchwałą Nr 942/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

– stypendia olimpijskie – kwota 922.500,00 zł, przyznane w okresie od:
  - stycznia do września 2024 r. dla 30 sportowców, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i Letnie Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu oraz za zajęcie I miejsca w Igrzyskach Głuchych, na podstawie uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr: 7186/2023 z dnia 21 września 2023 r., 7187/2023 z dnia 21 września 2023 r., 7282/2023, 7283/2023 oraz 7284/2023 z dnia 12 października 2023 r., 7704/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r., 7857/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., 8043/2024 z dnia 7 marca 2024 r., 8114/2024, 8115/2024, 8116/2024 oraz 8117/2024 z dnia 14 marca 2024 r., 8236/2024, 8237/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r., 114/2024, 115/2024, 116/2024 oraz 117/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r., 196/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., 281/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., 310/2024 z dnia 11 lipca 2024 r., 339/2024 z dnia 18 lipca 2024 r., 381/2024, 382/2024 oraz 383/2024 z dnia 24 lipca 2024 r., 411/2024 oraz 412/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., 461/2024 oraz 462/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r., 592/2024 z dnia 4 września 2024 r.,
  - października do grudnia 2024 r. dla 13 sportowców, którzy podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku oraz w Igrzyskach Głuchych uzyskali miejsca I-VIII, na podstawie uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr: 592/2024 z dnia 4 września 2024 r. oraz 760/2024 z dnia 17 października 2024 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 oraz na podstawie uchwały Nr IV/88/24 SWW z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

– nagrody sportowe – kwota 89.000,00 zł przekazane:
  - sportowcom za wyniki osiągnięte podczas Igrzysk Głuchych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy (8 nagród),
  - trenerom za wysokie wyniki sportowe, osiągnięte podczas Igrzysk Głuchych, w zawodach międzynarodowych i w krajowym współzawodnictwie Systemu Sportu Młodzieżowego (3 nagrody),
  - działaczom sportowym za szczególne zasługi dla rozwoju sportu (2 nagrody).

Nagrody sportowe przyznano uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1014/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. na podstawie uchwały SWW nr VI/86/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r., zmienionej uchwałą nr XXIX/741/17 z dnia 27 marca 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 2024 ROKU (załącznik nr 3)

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku zrealizowano przychody w kwocie **441.517.285,20 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 262.494.100,36 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 139.400.960,51 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 39.622.224,33 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku zrealizowano rozchody w kwocie **72.770.447,88 zł** z tego:

- wykup obligacji 42.000.000,00 zł
- wcześniejsza spłata zobowiązań – wykup obligacji 30.000.000,00 zł*
- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 770.447,88 zł

*Środki w wysokości 30.000.000,00 zł przeznaczono na wykup w 2024 r. dwóch serii obligacji, których pierwotny termin wykupu przypadał w 2025 r.

4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2024 ROK

4.1. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2024 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.
1	2	3
A. Dochody, z tego:	2.879.273.513,20	2.852.056.308,32
A1. Dochody bieżące	2.698.047.486,80	2.692.153.632,23
A2. Dochody majątkowe	181.226.026,40	159.902.676,09
B. Wydatki, z tego:	2.846.125.290,20	2.554.279.070,59
B1. Wydatki bieżące	1.937.909.974,60	1.803.182.162,11
B2. Wydatki majątkowe	908.215.315,60	751.096.908,48
C. Nadwyżka (A-B)	33.148.223,00	297.777.237,73
D1. Przychody ogółem, z tego:	39.622.225,00	441.517.285,20
• nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	139.400.960,51
• niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	39.622.225,00	39.622.224,33
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	262.494.100,36
D2. Rozchody ogółem, z tego:	72.770.448,00	72.770.447,88
• spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	72.770.448,00	72.770.447,88

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 31.12.2024 r.
1	2	3
A+B	**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, Z TEGO:**	**37 808 804,61**
A	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	27 875 130,78
B	z pozostałych tytułów	9 933 673,83
1. (C+D)	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:**	**20 281 246,60**
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	11 206 090,22
D	z pozostałych tytułów	9 075 156,38
1.1	**Departament Transportu, z tego:**	**7 246 861,49**
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.1.2	z pozostałych tytułów, w tym:	7 246 861,49
	z tytułu wykonania czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego"	6 882 511,59
	z tytułu opracowania dokumentacji badań podłoża gruntowego i geologiczno-inżynierskiej, faza I etap 4.1 w ramach przedsięwzięcia (WPF) "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"	193 260,00
	z tytułu opracowania inwentaryzacji przyrodniczej wraz z przekazaniem raportu końcowego, etapu 2.2 - opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i przekazanie zamawiającemu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, etapu 4.1 - opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego i geologiczno-inżynierskiej w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku"	153 300,00
1.2	**Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:**	**5 752 543,11**
1.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	5 745 725,41
1.2.2	z tytułu potrącenia z wynagrodzeń - zobowiązanie pracownika wobec komornika	6 817,70
1.3	**Departament Polityki Regionalnej, z tego:**	**4 313 560,43**
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	4 278 000,37
1.3.2	z pozostałych tytułów, w tym:	35 560,06
	z tytułu kosztów utrzymania siedzib przy al. Niepodległości 34 oraz przy al. Niepodległości 16/18	34 115,24
1.4	**Departament Finansów, z tego:**	**1 020 380,50**
1.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.4.2	z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	1 020 380,50
1.5	**Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:**	**568 468,12**
1.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	568 468,12
1.5.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.6	**Gabinet Marszałka, z tego:**	**329 107,32**
1.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.6.2	z tytułu organizacji i promocji obchodów 106. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego"	329 107,32
1.7	**Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, z tego:**	**324 499,75**
1.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	324 499,75
1.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.8	**Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu, z tego:**	**189 473,47**
1.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	91 073,47
1.8.2	z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	98 400,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3
1.9	**Departament Administracyjny, z tego:**	**137 754,44**
1.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.9.2	z pozostałych tytułów, w tym:	137 754,44
	z tytułu zakupu energii oraz podróży służbowych krajowych	124 621,83
1.10	**Biuro Geodety Województwa, z tego:**	**85 871,15**
1.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	85 871,15
1.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.11	**Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z tego:**	**65 195,93**
1.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.11.2	z tytułu zleceń na emisję spotów promujących przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności w telewizji 22.12.2024 r.	65 195,93
1.12	**Departament Gospodarki Mieniem, z tego:**	**60 060,81**
1.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.12.2	z pozostałych tytułów, w tym:	60 060,81
	z tytułu zakupu usług pozostałych	34 572,08
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości	23 015,30
1.13	**Departament Zdrowia, z tego:**	**57 891,85**
1.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.13.2	z pozostałych tytułów, w tym:	57 891,85
	z tytułu wynagrodzeń bezosobowych	36 000,00
1.14	**Departament Gospodarki, z tego:**	**56 568,37**
1.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	56 568,37
1.14.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.15	**Departament Edukacji i Nauki, z tego:**	**38 551,31**
1.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	38 440,61
1.15.2	z tytułu kosztu wykonania i dostawy pamiątkowego czeku, który został przekazany laureatowi Nagrody Naukowej SWW	110,70
1.16	**Departament Sportu i Turystyki, z tego:**	**17 442,97**
1.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	17 442,97
1.16.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.17	**Departament Infrastruktury, z tego:**	**16 299,85**
1.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.17.2	z tytułu zakupu usług pozostałych - wydawanie i wysyłka zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym	16 299,85
1.18	**Departament Kultury, z tego:**	**500,00**
1.18.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.18.2	z tytułu zakupu kwiatów stanowiących oprawę florystyczną premiery spektaklu: Dzikie Łabędzie oraz Pomoc domowa w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.	500,00
1.19	**Kancelaria Sejmiku, z tego:**	**215,73**
1.19.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.19.2	z pozostałych tytułów, w tym:	215,73
	z tytułu zakupu prasy na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz redakcji magazynu samorządowego "Monitor Wielkopolski"	160,38
2.	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:**	**2 653 937,45**
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	2 268 374,63
2.2	z pozostałych tytułów, w tym:	385 562,82
	z tytułu zobowiązań dotyczących remontów dróg	270 600,00
	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"	106 743,75
3.	**Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:**	**1 683 641,95**
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 683 305,81

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3
3.2	z tytułu zakupu usług pozostałych oraz opłat za zużycie wody	336,14
4.	**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:**	**1 367 187,26**
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 259 112,68
4.2	z pozostałych tytułów, w tym:	108 074,58
	z tytułu dostaw i usług, w tym w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Wielkopolskie telecentrum opieki"	106 319,86
	z tytułu wynagrodzenia za grudzień 2024 r. i składek od niego naliczonych	636,46
	z tytułu mylnie zapłaconej delegacji za odbytą podróż służbową innej osobie i nie zwróconej przez nią kwoty na dzień sprawozdawczy w ramach przedsięwzięcia (WPF) "Wsparcie wielkopolskich migrantów”*	58,60
5.	**Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:**	**579 340,19**
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	532 702,54
5.2	z pozostałych tytułów, w tym:	46 637,65
	z tytułu zakupu energii oraz usług pozostałych	40 891,98
6.	**Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:**	**527 835,09**
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	433 066,49
6.2	z tytułu faktur za czynsz i opłaty eksploatacyjne za styczeń 2025 r. za wynajmowane pomieszczenia	94 768,60
7.	**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z tego:**	**347 576,08**
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	346 918,43
7.2	z tytułu zakupu energii	657,65
8.	**Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:**	**179 108,25**
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	179 108,25
8.2	z pozostałych tytułów	0,00
9.	**Zamek Wielkopolski w Rokosowie, z tego:**	**157 838,03**
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	157 838,03
9.2	z pozostałych tytułów	0,00
10.	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, z tego:**	**108 719,76**
10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	97 549,15
10.2	z pozostałych tytułów, w tym:	11 170,61
	z tytułu realizacji zadania inwestycyjngo „Wyburzenie istniejącego muru oporowego. Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami”	4 668,50
11. (E+F)	**Jednostki oświatowe nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki UMWW, z tego:**	**9 419 194,90**
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	9 207 885,50
F	z pozostałych tytułów	211 309,40
11.1	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, z tego:**	**1 653 561,09**
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 581 302,79
11.1.2	z tytułu: opłat za media: woda, energia elektryczna, cieplna, usługi odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków, usług pocztowych	72 258,30
11.2	**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:**	**782 155,18**
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	768 442,90
11.2.2	z pozostałych tytułów, w tym:	13 712,28
	z tytułu: opłat za media: woda, energia elektryczna, cieplna, usługi klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach biurowych, usług pocztowych oraz opłaty za dzierżawę pojemnika do utylizacji dokumentów	13 132,30
11.3	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, z tego:**	**712 786,52**
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	712 786,52
11.3.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.4	**Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, z tego:**	**620 234,61**
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	614 269,90
11.4.2	z tytułu składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 964,71

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3
11.5	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z tego:**	**607 567,03**
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	607 567,03
11.5.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.6	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:**	**534 666,05**
11.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	513 346,17
11.6.2	z tytułu: opłat za energię cieplną, abonament i projekcje Małe Kino	21 319,88
11.7	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:**	**492 805,96**
11.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	473 419,99
11.7.2	z tytułu: opłat za energię cieplną i elektryczną, ubezpieczenia majątku, odprowadzenie ścieków, usług pocztowych oraz opłat za wodę	19 385,97
11.8	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:**	**470 077,33**
11.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	469 767,66
11.8.2	z pozostałych tytułów, w tym:	309,67
	z tytułu opłaty na rzecz jst oraz ochronę – monitoring	301,60
11.9	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:**	**458 969,28**
11.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	458 969,28
11.9.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.10	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, z tego:**	**447 539,51**
11.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	401 953,61
11.10.2	z pozostałych tytułów, w tym:	45 585,90
	z tytułu aktywności edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia (WPF) „Silni Ludzie-Silny Region-Lepsza Wielkopolska!!!”	28 560,00
	z tytułu opłat za energię cieplną	15 635,82
11.11	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:**	**409 316,15**
11.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	409 316,15
11.11.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.12	**Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:**	**398 485,48**
11.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	398 485,48
11.12.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.13	**Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, z tego:**	**373 584,85**
11.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	373 584,85
11.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.14	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu, z tego:**	**324 473,58**
11.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	324 473,58
11.14.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.15	**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:**	**310 988,41**
11.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	297 945,40
11.15.2	z pozostałych tytułów, w tym:	13 043,01
	z tytułu: opłaty za gaz, energię elektryczną, opłaty za wodę, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, monitoring elektroniczny budynku	11 998,92
11.16	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:**	**302 653,72**
11.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	282 924,04
11.16.2	z pozostałych tytułów, w tym:	19 729,68
	z tytułu nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia (WPF) „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku”	18 204,00
	z tytułu opłat za usługi informatyczne	1 476,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3
11.17	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:**	**289 317,14**
11.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	289 317,14
11.17.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.18	**Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:**	**230 013,01**
11.18.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	230 013,01
11.18.2	z pozostałych tytułów	0,00
12. (G+H)	**Pozostałe jednostki nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki UMWW, z tego:**	**503 179,05**
G	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	503 179,05
H	z pozostałych tytułów	0,00
12.1	**Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, z tego:**	**155 319,04**
12.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	155 319,04
12.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.2	**Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, z tego:**	**117 295,17**
12.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	117 295,17
12.2.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.3	**Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, z tego:**	**79 496,81**
12.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	79 496,81
12.3.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.4	**Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, z tego:**	**77 345,35**
12.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	77 345,35
12.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
12.5	**Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, z tego:**	**73 722,68**
12.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	73 722,68
12.5.2	z pozostałych tytułów	0,00

* Sprawozdania: Rb-28S i Rb-Z - zobowiązanie wymagalne w kwocie **58,60 zł** dotyczy projektu „Wsparcie wielkopolskich migrantów" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i wynika z mylnie zapłaconej delegacji za odbytą podróż służbową innej osobie i nie zwróconej przez nią kwoty na dzień sprawozdawczy.
Ww. zobowiązanie zostało uregulowane 18 lutego 2025 roku.

⇒ Sprawozdanie Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku - wykaz zobowiązań wg tytułów:
a) dłużnych – **189.723.711,08 zł,** z tego:
- kredyty i pożyczki – **189.723.652,48 zł**, z tego: wyemitowane papiery wartościowe - 188.500.000,00 zł, zaciągnięta pożyczka – 1.223.652,48 zł,
- wymagalne zobowiązania – **58,60 zł,**

b) poręczeń i gwarancji – **94.001.599,23 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 2024 do końca IV kwartału roku 2024 - zobowiązania niewymagalne samorządowych oświatowych jednostek budżetowych wyniosły **17.124,14 zł.**

⇒ Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 7712/2024 z dnia 4 stycznia 2024 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 2024 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:		
71003	4400	Usługi związane z działalnością jednostki - czynsz za styczeń 2025 r.
80146	4300	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - usługi klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach biurowych, opłata za dzierżawę pojemnika do utylizacji dokumentów, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, monitoring elektroniczny budynku oraz usługi związane z działalnością jednostki - usługi pocztowe
80147	4300	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - opłaty za odprowadzenie ścieków i opłaty za ochronę - monitoring oraz usługi związane z działalnością jednostki - usługi pocztowe
	4520	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - opłaty na rzecz jst
85403	4260	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - opłaty za media: woda, energia elektryczna, cieplna
	4300	Usługi związane z utrzymaniem jednostki - usługi odprowadzenia wód opadowych i ścieków oraz usługi związane z działalnością jednostki - usługi pocztowe
80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
80121		
80134		
85420		
85421		
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 31.12.2024 r.	w tym: należności wymagalne
1	2	3	4
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:	**285 389 451,45**	**263 943 321,12**
1.	**Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym:**	**166 027 410,72**	**165 876 817,08**
1.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	125 212 419,69	125 142 101,17
1.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013, 2014-2020	40 628 256,32	40 547 992,91
2.	**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym:**	**108 114 643,61**	**90 664 766,44**
2.1	**Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, z tego:**	**60 611 765,66**	**51 500 929,76**
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)	60 611 765,66	51 500 929,76
2.2	**Departament Polityki Regionalnej, z tego:**	**38 624 314,51**	**38 563 714,18**
2.2.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów z programów realizowanych w ramach perspektyw finansowych: 2007-2013, 2014-2020	38 624 314,51	38 563 714,18
2.3	**Departament Finansów, z tego:**	**5 576 224,00**	**0,00**
2.3.1	z tytułu nadwyżek podatku naliczonego nad należnym wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług VAT za miesiące 10,11,12.2024 r. (Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu)	5 576 224,00	
2.4	**Departament Gospodarki Mieniem, z tego:**	**2 870 927,69**	**254 003,62**
2.4.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego	2 870 927,69	254 003,62
3.	**Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:**	**7 145 831,54**	**3 397 500,79**
3.1	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom	3 452 860,54	1 443 345,88
3.2	z tytułu naliczonych kar umownych	1 779 568,51	1 776 575,59
3.3	z tytułu kary umownej rozłożonej wyrokiem Sądu na raty do października 2028 roku	1 684 296,01	
4.	**Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, w tym:**	**2 822 862,12**	**2 749 346,33**
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	2 815 745,82	2 747 385,40
5.	**Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:**	**1 054 251,91**	**1 054 251,91**
5.1	z tytułu kar umownych za opóźnienie oraz nienależyte wykonanie umowy (dotyczy inwestycji z 2011 r.)	1 054 251,91	1 054 251,91
6	**Jednostki nadzorowane przez Departament Edukacji i Nauki, w tym:**	**183 216,37**	**159 703,39**
6.1	**Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, w tym:**	**107 987,38**	**96 317,49**
6.1.1	z tytułu opłat za wyżywienie (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	105 180,64	95 407,49
6.2	**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, z tego:**	**53 488,39**	**53 488,39**
6.2.1	z tytułu opłat za wyżywienie (WRD)	53 488,39	53 488,39

⇒W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2024 r. w wierszu N2 - pożyczki wykazano kwotę 232.672,32 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 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%	Pismo Wojewody Wielkopolskiego
1	2	3	4	5	6=5/4	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**683 792,07**	**683 792,07**	**100,00**	
	01095	Pozostała działalność	683 792,07	683 792,07	100,00	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.541.2024.7 z 02.12.2024 r. FB-I.3111.560.2024.7 z 12.12.2024 r.
600		**Transport i łączność**	**86 251 439,00**	**86 194 923,54**	**99,93**	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	85 901 439,00	85 901 438,99	100,00	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.428.2024.6 z 25.10.2024 r. FB-I.3111.471.2024.13 z 12.11.2024 r. FB-I.3111.540.2024.6 z 02.12.2024 r. FB-I.3111.572.2024.6 z 17.12.2024 r.
	60095	Pozostała działalność	350 000,00	293 484,55	83,85	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
630		**Turystyka**	**193 436,00**	**184 998,85**	**95,64**	
	63095	Pozostała działalność	193 436,00	184 998,85	95,64	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.27.2024.7 z 19.02.2024 r. FB-I.3111.155.2024.6 z 23.05.2024 r.
710		**Działalność usługowa**	**1 069 673,00**	**1 046 340,92**	**97,82**	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 402,00	8 070,09	25,70	FB-I.3111.247.2024.2 z 01.08.2024 r.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 271,00	1 038 270,83	100,00	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.27.2024.7 z 19.02.2024 r. FB-I.3111.155.2024.6 z 23.05.2024 r.
750		**Administracja publiczna**	**2 808 978,00**	**2 768 014,86**	**98,54**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 608 978,00	2 593 002,91	99,39	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.27.2024.7 z 19.02.2024 r. FB-I.3111.155.2024.6 z 23.05.2024 r.
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	175 011,95	87,51	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%	Pismo Wojewody Wielkopolskiego
1	2	3	4	5	6=5/4	7
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 421 325,00**	**1 361 934,28**	**39,81**	Pismo z Krajowego Biura Wyborczego
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 421 325,00	1 361 934,28	39,81	DPZ.804.56.2024 z 05.02.2024 r. DPZ.804.111.2024 z 26.03.2024 r.
752		**Obrona narodowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	100,00	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
801		**Oświata i wychowanie**	**36 656,80**	**36 625,60**	**99,91**	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 656,80	36 625,60	99,91	FB-I.3111.152.2024.6 z 18.07.2024 r. FB-I.3111.262.2024.13 z 08.08.2024 r. FB-I.3111.262.2024.13 z 11.10.2024 r.
851		**Ochrona zdrowia**	**71 180 219,00**	**65 678 365,63**	**92,27**	
	85147	Centra zdrowia publicznego	35 000,00	30 800,00	88,00	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.44.2024.7 z 26.02.2024 r.
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	71 135 219,00	65 640 777,63	92,28	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.306.2024.6 z 18.09.2024 r.
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	6 788,00	67,88	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r.
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 800,00**	**7 800,00**	**100,00**	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 800,00	7 800,00	100,00	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.173.2024.7 z 07.06.2024 r.
855		**Rodzina**	**6 107 575,00**	**5 882 249,42**	**96,31**	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	6 107 575,00	5 882 249,42	96,31	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.27.2024.7 z 19.02.2024 r. FB-I.3111.155.2024.6 z 23.05.2024 r. FB-I.3111.281.2024.6 z 19.08.2024 r. FB-I.3111.274.2024.6 z 07.10.2024 r.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**692 000,00**	**659 358,88**	**95,28**	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 000,00	285 375,50	91,76	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.27.2024.7 z 19.02.2024 r. FB-I.3111.90.2024.7 z 17.04.2024 r.
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	381 000,00	373 983,38	98,16	FB-I.3110.6.2023.7 z 24.10.2023 r. FB-I.3111.90.2024.7 z 17.04.2024 r.
		RAZEM:	**172 467 893,87**	**164 519 404,05**	**95,39**	

5.2. Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**683 792,07**	**683 792,07**	**100,00**
	01095	Pozostała działalność	683 792,07	683 792,07	100,00
600		**Transport i łączność**	**86 251 439,00**	**86 194 923,54**	**99,93**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	85 901 439,00	85 901 438,99	100,00
	60095	Pozostała działalność	350 000,00	293 484,55	83,85
630		**Turystyka**	**265 236,00**	**265 234,85**	**100,00**
	63095	Pozostała działalność	265 236,00	265 234,85	100,00
710		**Działalność usługowa**	**1 215 873,00**	**1 192 540,92**	**98,08**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 402,00	8 070,09	25,70
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 184 471,00	1 184 470,83	100,00
750		**Administracja publiczna**	**4 210 978,00**	**4 170 014,86**	**99,03**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 010 978,00	3 995 002,91	99,60
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00	175 011,95	87,51
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 421 325,00**	**1 361 934,28**	**39,81**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 421 325,00	1 361 934,28	39,81
752		**Obrona narodowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**36 656,80**	**36 625,60**	**99,91**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 656,80	36 625,60	99,91
851		**Ochrona zdrowia**	**71 180 219,00**	**65 678 365,63**	**92,27**
	85147	Centra zdrowia publicznego	35 000,00	30 800,00	88,00
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	71 135 219,00	65 640 777,63	92,28
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	6 788,00	67,88
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 800,00**	**7 800,00**	**100,00**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 800,00	7 800,00	100,00
855		**Rodzina**	**6 108 675,00**	**5 882 740,42**	**96,30**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	6 108 675,00	5 882 740,42	96,30
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**718 000,00**	**685 358,88**	**95,45**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 000,00	311 375,50	92,40
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	381 000,00	373 983,38	98,16
		RAZEM:	**174 114 993,87**	**166 174 331,05**	**95,44**

I. Rolnictwo i łowiectwo – 683.792,07 zł

Kwota 683.792,07 zł – przeznaczona została na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

II. Transport i łączność – 86.194.923,54 zł

1. Kwota 85.901.438,99 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 76.849.052,00 zł (§ 2630),
- na rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wielkopolskiego, którzy zawarli umowę z przewoźnikiem autobusowym o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zwrócili się z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wypłatę rekompensaty, stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (art. 54 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778 ze zm.) – kwota 9.052.386,99 zł (§ 2310, § 2320, § 2800).

2. Kwota 293.484,55 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 nowych lub przedłużenie uprawnień do przewożenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

III. Turystyka – 265.234,85 zł

Kwota 265.234,85 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 184.998,85 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 80.236,00 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 – 163.866,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.132,85 zł, które zrealizowano na poziomie 95,64 %.

⇒ W 2024 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie sfinansowało ze środków własnych kwotę w wysokości 80.236,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wojewoda Wielkopolski pismem znak FB-I.3111.11.2025.2 z 13 stycznia 2025 r. zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2025 rok o kwotę 8.436,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
2,0	2,0	2,0

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.525,08 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

IV. Działalność usługowa – 1.192.540,92 zł

1. Kwota 8.070,09 zł – przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się realizacją nowych zadań zleconych marszałkom województw z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2029).

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z realizacją nowych zleconych zadań, które wymagały zwiększenia zatrudnienia, co z uwagi na proces rekrutacyjny nastąpiło dopiero w październiku 2024 r. Niskie wykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji zadań.

2. Kwota 1.184.470,83 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.038.270,83 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 146.200,00 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 – 1.018.692,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.578,83 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2024 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie sfinansowało ze środków własnych kwotę w wysokości 146.200,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
8,1	8,1	8,1

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 9.885,00 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 9.262,78 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

V. Administracja publiczna – 4.170.014,86 zł

1. Kwota 3.995.002,91 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.593.002,91 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.402.000,00 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 – 2.367.248,88 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 225.754,03 zł, które zrealizowano na poziomie 99,39 %.

⇒ W 2024 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie sfinansowało ze środków własnych kwotę w wysokości 1.402.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
28,0	28,0	28,0

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 9.262,33 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

2. Kwota 175.011,95 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.161,95 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.850,00 zł, które zrealizowano na poziomie 87,51 %.

W 2024 roku odbyły się cztery posiedzenia Prezydium WRDS oraz cztery posiedzenia plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
1,3	1,3	1,3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 8.656,78 zł.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest m.in. z tym, że Członkowie Rady – przedstawiciele związków pracowników, przedstawiciele związków pracodawców, przedstawiciele strony rządowej i samorządowej, nie zlecili wykonania żadnej ekspertyzy, analizy i opinii, zakupu materiałów i wyposażenia, nie zgłosili także zapotrzebowania na podróże służbowe oraz szkolenia, na które zaplanowana została część środków związanych z realizacją zadań statutowych.

VI. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.361.934,28 zł

Kwota 1.361.934,28 zł – przeznaczona została na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w tym na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych.

→ Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z niższym kosztem zakupionych towarów i usług w zakresie: druku i dystrybucji obwieszczeń o okręgach wyborczych i zarejestrowanych listach kandydatów

na radnych sejmiku oraz kart do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Niższe były także poniesione koszty w zakresie obsługi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

VII. Obrona narodowa – kwota 15.000,00 zł

Kwota 15.000,00 zł – przeznaczona została na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego i podległych podmiotów leczniczych w dniach 19-20.09.2024 r.

VIII. Oświata i wychowanie – 36.625,60 zł

Kwota 36.625,60 zł – przeznaczona została dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu – kwota 30.937,24 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla:
  - 20 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 38 uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej specjalnej (dzieci w normie),
  - 15 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 20 uczniów klas II-V, VII-VIII szkoły podstawowej specjalnej (dzieci słabosłyszące),
  - 24 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 33 uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej specjalnej (dzieci niesłyszące),
- Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej – kwota 5.688,36 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla 15 uczniów oraz materiałów ćwiczeniowych dla 28 uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej specjalnej.

IX. Ochrona zdrowia – 65.678.365,63 zł

1. **Kwota 30.800,00 zł** – przeznaczona została na:
   - zadania związane z kontrolą i nadzorem nad wykonywaniem badań psychologicznych, w związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1210 ze zm.), tj. sprawowaniem nadzoru przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu – kwota 10.800,00 zł,
     → Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związane jest z mniejszą liczbą przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. Działanie to realizował Wykonawca na postawie zawartej umowy cywilnoprawnej.
   - dotację 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 – kwota 20.000,00 zł.

2. **Kwota 65.640.777,63 zł** – zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1287 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 2024 staż podyplomowy realizowało na terenie województwa wielkopolskiego 1.135 stażystów: 953 lekarzy i 182 lekarzy dentystów. Staże realizowano na podstawie 230 umów w 100 podmiotach (29 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 1 klinice oraz 70 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i indywidualnych praktykach). W ramach otrzymanych środków podpisano również umowy na szkolenia dla stażystów, które stanowią integralną część stażu – kwota 351.567,00 zł. Koszt obsługi zadania – kwota 75.522,00 zł (koszt obsługi zgodnie z art. 15i ust. 1 ww. ustawy na każdego finansowanego stażystę wynosi 123,00 zł).

3. **Kwota 6.788,00 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.

→ 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.

X. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7.800,00 zł

Kwota 7.800,00 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 2024 r. WUP poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń dla członków komisji ds. służby zastępczej, która rozpatrzyła 4 wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej.

XI. Rodzina – 5.882.740,42 zł

Kwota 5.882.740,42 zł – przeznaczona została na:

- prowadzenie ośrodków adopcyjnych – kwota 5.625.115,60 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.511.450,73 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.103.550,27 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.114,60 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 2024 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 (7.734 posiedzenia), realizowali procedury kwalifikacji dzieci do przysposobienia (556 dzieci) oraz współpracowali z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami, placówkami służby zdrowia.
W efekcie podejmowanych działań w 2024 roku w rodzinach wskazanych przez ośrodki umieszczonych zostało 234 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 3.947 porad).
W ramach działań Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Poznaniu prowadzony jest również Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie. Realizujemy także projekt finansowany ze środków unijnych będący uzupełnieniem wsparcia dla rodzin adopcyjnych.
Zarówno za pośrednictwem bezpośrednich spotkań (konferencje, seminaria) jak i mediów społecznościowych kontynuowane były działania związane z promowaniem idei adopcji i pieczy zastępczej.

- rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” ustanowiony uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – kwota 257.624,82 zł (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 257.133,82 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 491,00 zł – przeznaczona na wpłaty na pracownicze Programy Kapitałowe (PPK) w części współfinansowanej przez pracodawcę).

W 2024 roku przyznano Województwu Wielkopolskiemu dotację w ramach ww. programu w kwocie 290.100,00 zł dla 41 pracowników z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłacanymi od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Dodatki motywacyjne wypłacone zostały 39 pracownikom (38,75 etatu) – kwota 257.133,82 zł.

XII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 685.358,88 zł

1. **Kwota 311.375,50 zł** – przeznaczona została na realizację zadań dotyczących ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu, z tego:
   - utrzymanie 2 etatów ds. jakości powietrza – kwota 223.000,00 zł (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 197.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 26.000,00 zł).

   ⇒ W 2024 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie sfinansowało ze środków własnych kwotę w wysokości 26.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku		Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie	
2	2	2

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 7.740,30 zł.

- aktualizacja oprogramowania służącego do sporządzania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza oraz ich aktualizacji, a także planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 94 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) – kwota 64.390,50 zł,
- opracowanie ekspertyzy w zakresie możliwości eksploatacji wybranych instalacji, w których następuje spalanie paliw, w świetle uwarunkowań wynikających z obowiązujących na obszarze województwa wielkopolskiego uchwał w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji ww. instalacji – kwota 23.985,00 zł.

2. **Kwota 373.983,38 zł** – przeznaczona została na:
   - „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego" – kwota 311.000,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF WW na 2024 rok i lata następne, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 1, strona 296.
   - zadania związane ze zmniejszeniem hałasu i wibracji – na pomiary hałasu, o których mowa w art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) – kwota 62.983,38 zł.

5.3 Zwroty dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 108.496,67 zł

Kwota 108.496,67 zł stanowi zwrot z tytułu:
- dotacji pobranej nienależnie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą za 2017 rok wraz z odsetkami – kwota 108.083,67 zł,
- naliczonych odsetek w związku z nienależnie pobraną w 2024 roku dotacją zwróconą po terminie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – kwota 413,00 zł.

6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
600		**Transport i łączność**	**31.385.425,10**	**28.338.229,33**	**90,29**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	27.168.139,10	27.128.468,10	99,85
	60002	Infrastruktura kolejowa	2.151.825,00	792.825,25	36,84
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.065.461,00	416.935,98	20,19
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**560.000,00**	**560.000,00**	**100,00**
	92106	Teatry	250.000,00	250.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	50.000,00	50.000,00	100,00
	92118	Muzea	160.000,00	160.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
		RAZEM:	**31.945.425,10**	**28.898.229,33**	**90,46**

⇒ Szczegółowy opis otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
600				**31 385 425,10**	**28 338 229,33**	**90,29**
60001			przedsięwzięcie (WPF) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)", z tego:	27 168 139,10	27 128 468,10	99,85
	USWW Nr LIX/1207/23 z 18.12.2023 r.	Miasto Poznań		6 979 833,00	6 940 162,00	99,43
		Powiat Poznański		1 413 379,00	1 413 379,00	100,00
		Miasto Luboń		619 719,00	619 719,00	100,00
		Gmina Opalenica		534 154,00	534 154,00	100,00
		Gmina Dopiewo		534 154,00	534 154,00	100,00
		Miasto i Gmina Buk		534 154,00	534 154,00	100,00
		Gmina Suchy Las		484 665,00	484 665,00	100,00
		Gmina Oborniki		484 665,00	484 665,00	100,00
		Gmina Nowy Tomyśl		475 842,00	475 842,00	100,00
		Powiat Nowotomyski		435 410,00	435 410,00	100,00
		Gmina Swarzędz		430 669,00	430 669,00	100,00
		Gmina Pobiedziska		430 669,00	430 669,00	100,00
		Gmina Rokietnica		419 511,00	419 511,00	100,00
		Miasto i Gmina Szamotuły		419 511,00	419 511,00	100,00
		Gmina Rogoźno		392 242,00	392 242,00	100,00
		Powiat Kościański		368 197,00	368 197,00	100,00
		Miasto i Gmina Wronki		353 167,00	353 167,00	100,00
		Miasto Gniezno		347 978,00	347 978,00	100,00
		Gmina Łubowo		347 978,00	347 978,00	100,00
		Gmina Skoki		328 425,00	328 425,00	100,00
		Gmina Wągrowiec		328 425,00	328 425,00	100,00
		Powiat Wągrowiecki		328 425,00	328 425,00	100,00
		Gmina Murowana Goślina		328 425,00	328 425,00	100,00
		Gmina Miejska Wągrowiec		328 425,00	328 425,00	100,00
		Powiat Szamotulski		327 478,00	327 478,00	100,00
		Gmina Mosina		326 444,00	326 444,00	100,00
		Gmina Czempiń		326 444,00	326 444,00	100,00
		Miasto Puszczykowo		326 444,00	326 444,00	100,00
		Powiat Obornicki		307 707,00	307 707,00	100,00
		Powiat Grodziski		293 275,00	293 275,00	100,00
		Gmina Granowo		293 275,00	293 275,00	100,00
		Gmina Grodzisk Wielkopolski		293 275,00	293 275,00	100,00
		Gmina Stęszew		293 275,00	293 275,00	100,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
		Gmina Komorniki		293 275,00	293 275,00	100,00
		Gmina Kościan		288 482,00	288 482,00	100,00
		Gmina Miejska Kościan		197 279,10	197 279,10	100,00
		Gmina Gniezno		170 000,00	170 000,00	100,00
		Gmina Obrzycko		100 000,00	100 000,00	100,00
	zmiana USWW Nr LXI/1238/24 z 29.01.2024 r.	Gmina Czerwonak		328 425,00	328 425,00	100,00
	USWW Nr LXIV/1280/24 z 22.04.2024 r.	Powiat Gnieźnieński		250 000,00	250 000,00	100,00
	zmiana USWW Nr VI/129/24 z 28.10.2024 r.	Gmina Środa Wielkopolska		533 282,00	533 282,00	100,00
		Gmina Kostrzyn		468 259,00	468 259,00	100,00
	zmiana USWW Nr VII/146/24 z 25.11.2024 r.	Powiat Poznański		1 708 099,00	1 708 099,00	100,00
		Gmina Swarzędz		468 259,00	468 259,00	100,00
		Miasto i Gmina Kórnik		533 282,00	533 282,00	100,00
		Gmina Nekla		397 841,00	397 841,00	100,00
		Miasto i Gmina Września		397 841,00	397 841,00	100,00
		Powiat Wrzesiński		331 534,00	331 534,00	100,00
		Powiat Średzki		266 642,00	266 642,00	100,00
60002	przedsięwzięcie (WPF) „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku” (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) → Mniejsze niż planowano wykonanie związane jest ze zmianami w zakresach rzeczowych projektów wynikających z wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg i mieszkańców oraz zmianami założeń projektowych. W związku z powyższym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały aktualizacji harmonogramu wydatków pod koniec 2024 roku. Powyższe spowodowało brak możliwości podjęcia nowych uchwał przez jednostki samorządu terytorialnego zmieniających plan na 2024 rok. Niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona jednostkom samorządu terytorialnego.			2 151 825,00	792 825,25	36,84
	z tego:					
	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec			670 119,00	259 887,15	38,78
	USWW Nr LIX/1207/23 z 18.12.2023 r.	Gmina Miejska Czarnków		109 331,00	42 401,01	38,78
		Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki		109 331,00	42 401,01	38,78
		Powiat Wągrowiecki		73 457,00	28 488,26	38,78
		Gmina Miejska Wągrowiec		71 820,00	27 853,40	38,78
		Gmina Rogoźno		56 700,00	21 989,53	38,78

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
		Gmina Wągrowiec		47 250,00	18 324,61	38,78
		Gmina Czarnków		47 250,00	18 324,61	38,78
		Gmina Lubasz		47 250,00	18 324,61	38,78
		Gmina Połajewo		47 250,00	18 324,61	38,78
		Gmina Ryczywół		37 800,00	14 659,68	38,78
		Powiat Obornicki		22 680,00	8 795,82	38,78
	Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin			607 784,00	212 309,58	34,93
	USWW Nr LIX/1207/23 z 18.12.2023 r.	Gmina Miejska Turek		144 469,00	50 465,55	34,93
		Powiat Turecki		144 469,00	50 465,55	34,93
		Gmina Turek		64 208,00	22 428,98	34,93
		Gmina i Miasto Tuliszków		64 208,00	22 428,98	34,93
		Gmina Stare Miasto		41 700,00	14 566,53	34,93
		Powiat Koniński		27 800,00	9 711,02	34,93
		Gmina Kramsk		16 680,00	5 826,62	34,93
		Gmina Kawęczyn		13 900,00	4 855,51	34,93
		Gmina Władysławów		13 900,00	4 855,51	34,93
		Gmina Brudzew		13 900,00	4 855,51	34,93
		Gmina Malanów		13 900,00	4 855,51	34,93
		Gmina Przykona		13 900,00	4 855,52	34,93
		Gmina Dobra		13 900,00	4 855,51	34,93
		Gmina Grodziec		6 950,00	2 427,76	34,93
		Gmina Rzgów		6 950,00	2 427,76	34,93
		Gmina Rychwał		6 950,00	2 427,76	34,93
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń			315 751,00	86 302,17	27,33
	USWW Nr LIX/1207/23 z 18.12.2023 r.	Gmina Śrem		295 751,00	80 835,71	27,33
		Gmina Czempiń		20 000,00	5 466,46	27,33
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły			382 244,00	58 399,35	122,95
	USWW Nr LIX/1207/23 z 18.12.2023 r.	Powiat Międzychodzki		97 679,00	9 466,40	9,69
		Gmina Międzychód		95 463,00	9 251,65	9,69
		Powiat Szamotulski		53 470,00	15 004,92	28,06
		Gmina Sieraków		48 916,00	13 726,97	28,06
		Miasto i Gmina Szamotuły		39 534,00	3 831,37	9,69
		Gmina Pniewy		33 326,00	3 229,74	9,69
		Gmina Chrzypsko Wielkie		6 928,00	1 944,15	28,06
		Gmina Ostroróg		6 928,00	1 944,15	28,06

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo			175 927,00	175 927,00	100,00
	USWW Nr LIX/1207/23 z 18.12.2023 r.	Gmina Gostyń		49 307,00	49 307,00	100,00
		Powiat Gostyński		48 937,00	48 937,00	100,00
		Miasto Leszno		24 468,00	24 468,00	100,00
		Gmina Krzemieniewo		21 502,00	21 502,00	100,00
		Gmina Osieczna		15 942,00	15 942,00	100,00
		Powiat Leszczyński		15 771,00	15 771,00	100,00
60013				2 065 461,00	416 935,98	20,19
	USWW Nr III/42/24 z 24.06.2024 r. zmiana USWW Nr IV/76/24 z 15.07.2024 r.	Gmina Czarnków	przedsięwzięcie (WPF) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo" → Brak wykonania dochodów związany jest z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok	823 561,00	0,00	0,00
	inwestycje jednoroczne finansowane ze środków własnych, z tego:			280 000,00	280 000,00	100,00
	USWW Nr V/99/24 z 30.09.2024 r.	Gmina Nowy Tomyśl	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 odc. Boruja Kościelna - Boruja Nowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej - etap I	200 000,00	200 000,00	100,00
	USWW Nr V/99/24 z 30.09.2024 r.	Gmina Wielichowo	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 312 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od m. Wielichowo – m. Ziemin	80 000,00	80 000,00	100,00
	przedsięwzięcie (WPF) „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów-przygotowanie przyszłych inwestycji”, z tego:			769 400,00	136 935,98	17,80
	USWW Nr LIX/1207/23 z 18.12.2023 r.	Gmina Czempiń	Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obwodnicy w m. Czempiń → Brak wykonania dochodów związany jest z niewydaniem decyzji środowiskowej, co spowodowało przesunięcie terminu zakończenia prac koncepcyjnych na 2025 rok	292 985,00	0,00	0,00
	USWW Nr III/42/24 z 24.06.2024 r.	Gmina Krzywiń	Pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 432 od km 21+730 do km ok. 26+025, realizowanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś–Krzywiń-Jerka - polegającej na budowie ścieżki rowerowej" → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z przedłużenia terminu zakończenia jednego postępowania odszkodowawczego przez Wojewodę Wielkopolskiego	170 000,00	81 037,00	47,67

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	USWW Nr III/42/24 z 24.06.2024 r.	Gmina Skoki	Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo–rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska–Skoki” → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z przyjętej przez Gminę Skoki własnej kalkulacji w uchwale o pomocy finansowej, natomiast wartość odszkodowań za przejmowane działki na podstawie ecyzji odszkodowawczych wyniosła 44.099 zł	150 000,00	44 099,00	29,40
	USWW Nr VII/146/24 z 25.11.2024 r.	Gmina Czerwonak	Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, które przeszły na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - część I", obejmującej rozbudowę drogi powiatowejnr 196, poprzez budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo → Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów związane jest z brakiem wszczęcia postępowań przez Wojewodę Wielkopolskiego ze względu na konieczność ustalenia stanu prawnego nieruchomości	100 000,00	11 799,98	11,80
	USWW Nr LXIII/1267/24 z 25.03.2024 r.	Gmina Nowy Tomyśl	Pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność województwa wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania obejmującego rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn- Wschowa – Wroniniec w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna → Brak wykonania dochodów wynika z niewydania przez Wojewodę Wielkopolskiego zaświadczenia o ostateczności jednej decyzji odszkodowawczej	56 415,00	0,00	0,00
	przedsięwzięcie (WPF) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z tego:			192 500,00	0,00	0,00
	USWW Nr LXIV/1280/24 z 22.04.2024 r.	Gmina Stęszew	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową (ul. Kościańska) w Stęszewie → Brak wykonania dochodów związany jest z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok z uwagi na odstąpienie od umowy z wykonawcą	105 000,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdz.	Uchwała	Jst przekazująca pom. fin.	Zadanie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5
	USWW Nr III/42/24 z 24.06.2024 r.	Powiat Poznański	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową nr 2501P (ul. Kościańską) w Stęszewie → Brak wykonania dochodów związany jest z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok z uwagi na odstąpienie od umowy z wykonawcą	87 500,00	0,00	0,00
921				**560 000,00**	**560 000,00**	**100,00**
92106	USWW Nr LXIII/1267/24 z 25.03.2024 r.	Miasto Kalisz	dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na organizację 64. Kaliskich Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej	250 000,00	250 000,00	100,00
92113	USWW Nr LXIII/1267/24 z 25.03.2024 r.	Miasto Kalisz	dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację: - 51. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 25.000,00 zł, - 31. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - kwota 25.000,00 zł	50 000,00	50 000,00	100,00
92118				160 000,00	160 000,00	100,00
	USWW Nr LXIII/1267/24 z 25.03.2024 r.	Miasto Kalisz	dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację wystawy czasowej z okazji 110-lecia założenia Muzeum Ziemi Kaliskiej pt. „Początek”	10 000,00	10 000,00	100,00
	USWW Nr II/10/24 z 27.05.2024 r.	Miasto Poznań	dla Muzeum Archeologicznego w Poznaniu na bieżące utrzymanie ekspozycji w części podziemnej placu Kolegiackiego w Poznaniu	150 000,00	150 000,00	100,00
92195	USWW Nr LXIII/1267/24 z 25.03.2024 r.	Gmina Swarzędz	dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie na utrzymanie położonej na terenie Swarzędza nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000,00	100 000,00	100,00
			RAZEM:	**31 945 425,10**	**28 898 229,33**	**90,46**

6.2 Wydatki

W 2024 roku z budżetu Województwa Wielkopolskiego udzielono pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**44.959.730,00**	**41.435.738,40**	**92,16**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31.296.908,00	28.308.748,22	90,45
	01095	Pozostała działalność	13.662.822,00	13.126.990,18	96,08
600		**Transport i łączność**	**2.550.000,00**	**2.524.999,65**	**99,02**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	550.000,00	524.999,65	95,45
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
630		**Turystyka**	**975.250,00**	**589.270,00**	**60,42**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	975.250,00	589.270,00	60,42
750		**Administracja publiczna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500.000,00**	**349.279,00**	**69,86**
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	500.000,00	349.279,00	69,86
851		**Ochrona zdrowia**	**5.181.083,00**	**3.909.284,45**	**75,45**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.181.083,00	3.909.284,45	75,45
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.749.977,00**	**1.347.824,84**	**77,02**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	854.977,00	854.977,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	895.000,00	492.847,84	55,07
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.600.000,00**	**3.428.885,17**	**95,25**
	90095	Pozostała działalność	3.600.000,00	3.428.885,17	95,25
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6.270.000,00**	**6.134.637,56**	**97,84**
	92106	Teatry	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4.570.000,00	4.434.637,56	97,04
926		**Kultura fizyczna**	**8.291.770,00**	**5.910.935,00**	**71,29**
	92601	Obiekty sportowe	8.231.770,00	5.850.935,00	71,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,00
		RAZEM:	**74.277.810,00**	**65.830.854,07**	**88,63**

z tego:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3.512.472,00**	**3.154.214,51**	**89,80**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.500.000,00	1.201.299,67	80,09
	01095	Pozostała działalność	2.012.472,00	1.952.914,84	97,04
600		**Transport i łączność**	**550.000,00**	**524.999,65**	**95,45**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	550.000,00	524.999,65	95,45
750		**Administracja publiczna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100.000,00**	**48.000,00**	**48,00**
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100.000,00	48.000,00	48,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1.903.426,00**	**1.339.284,45**	**70,36**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.903.426,00	1.339.284,45	70,36
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1.429.977,00**	**1.347.824,84**	**94,26**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	854.977,00	854.977,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	575.000,00	492.847,84	85,71
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**600.000,00**	**538.713,36**	**89,79**
	90095	Pozostała działalność	600.000,00	538.713,36	89,79
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5.581.000,00**	**5.445.637,56**	**97,57**
	92106	Teatry	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3.881.000,00	3.745.637,56	96,51
926		**Kultura fizyczna**	**2.560.000,00**	**2.530.015,00**	**98,83**
	92601	Obiekty sportowe	2.500.000,00	2.470.015,00	98,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000,00	60.000,00	100,00
		RAZEM:	**16.436.875,00**	**15.128.689,37**	**92,04**

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**41.447.258,00**	**38.281.523,89**	**92,36**
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29.796.908,00	27.107.448,55	90,97
	01095	Pozostała działalność	11.650.350,00	11.174.075,34	95,91
600		**Transport i łączność**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
630		**Turystyka**	**975.250,00**	**589.270,00**	**60,42**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	975.250,00	589.270,00	60,42
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400.000,00**	**301.279,00**	**75,32**
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400.000,00	301.279,00	75,32
851		**Ochrona zdrowia**	**3.277.657,00**	**2.570.000,00**	**78,41**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.277.657,00	2.570.000,00	78,41
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	320.000,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.000.000,00**	**2.890.171,81**	**96,34**
	90095	Pozostała działalność	3.000.000,00	2.890.171,81	96,34
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**689.000,00**	**689.000,00**	**100,00**
	92195	Pozostała działalność	689.000,00	689.000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**5.731.770,00**	**3.380.920,00**	**58,99**
	92601	Obiekty sportowe	5.731.770,00	3.380.920,00	58,99
		RAZEM:	**57.840.935,00**	**50.702.164,70**	**87,66**

⇒ Szczegółowy opis pomocy finansowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego znajduje się w załączniku nr 4.

7. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
		Miasto Poznań, z tego:	5.526.870,00	5.526.870,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4.956.940,00**	**4.956.940,00**	**100,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.887.679,00	1.887.679,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	589.250,00	589.250,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
	80107	Świetlice szkolne	1.192.011,00	1.192.011,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.288.000,00	1.288.000,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**569.930,00**	**569.930,00**	**100,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	264.977,00	264.977,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304.953,00	304.953,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2.278.000,00**	**2.278.000,00**	**100,00**
	85195	Pozostała działalność	2.278.000,00	2.278.000,00	100,00
		z tego:			
		Miasto Poznań	268.000,00	268.000,00	100,00
		Powiat Pilski	134.000,00	134.000,00	100,00
		Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	134.000,00	134.000,00	100,00
		Powiat Nowotomyski	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Gostyński	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Gnieźnieński	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Rawicki	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Pleszewski	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Szamotulski	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Wolsztyński	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Chodzieski	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Średzki	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Turecki	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Ostrowski	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Złotowski	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Wrzesiński	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Śremski	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Obornicki	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Międzychodzki	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Krotoszyński	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Kolski	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Poznański	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Słupecki	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Kościański	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Wągrowiecki	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Ostrzeszowski	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Grodziski	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Jarociński	67.000,00	67.000,00	100,00
		Powiat Kępiński	67.000,00	67.000,00	100,00
		RAZEM:	**7.804.870,00**	**7.804.870,00**	**100,00**

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 Niesłyszących 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 5.526.870,00 zł,
- stanowiące wkład własny, zabezpieczony przez powiaty i Miasto Poznań, będące Partnerami w projekcie 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" na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 rok i lata następne „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 – kwota 2.278.000,00 zł.

7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
801		**Oświata i wychowanie**	**4.956.940,00**	**4.956.940,00**	**100,00**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.887.679,00	1.887.679,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	589.250,00	589.250,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	1.192.011,00	1.192.011,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.288.000,00	1.288.000,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**569.930,00**	**569.930,00**	**100,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	264.977,00	264.977,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304.953,00	304.953,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2.278.000,00**	**2.278.000,00**	**100,00**
	85195	Pozostała działalność	2.278.000,00	2.278.000,00	100,00
		RAZEM:	**7.804.870,00**	**7.804.870,00**	**100,00**

Ww. środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących 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 5.526.870,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF WW na 2024 rok i lata następne „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" – kwota 2.278.000,00 zł - szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5, tabela 2, strona 387.

8. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

8.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
801		**Oświata i wychowanie**	**5.040.000,00**	**5.024.442,84**	**99,69**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000.000,00	4.984.442,84	99,69
	80195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00

1. Umowa nr WAF.585.1.1.2024 zawarta 3 stycznia 2024 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewodą Wielkopolskim na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – kwota 4.984.442,84 zł.

2. Porozumienie Nr MEN/2024/DK/1815 z 23 października 2024 r. w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą" – kwota 40.000,00 zł.

8.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
801		**Oświata i wychowanie**	**5.040.000,00**	**5.024.442,84**	**99,69**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000.000,00	4.984.442,84	99,69
	80195	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00

Ww. środki zostały przeznaczone na:

1. 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 ze zm.). Wydatki zostały zrealizowane przez ODN w Poznaniu i Kaliszu oraz CDN w Pile, Koninie i Lesznie – kwota 4.984.442,84 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku			Stan na 31 grudnia 2024 r.
Plan	Wykonanie		
37,77	37,77		41,95
z tego, w poszczególnych jednostkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2024 r.
ODN Poznań	13,34	13,34	16,40*
CDN Piła	8,89	8,89	9,33*
CDN Konin	7,76	7,76	8,28*
ODN Kalisz	4,69	4,69	4,44
CDN Leszno	3,09	3,09	3,50*

*różnica pomiędzy planem a stanem na 31.12.2024 r. wynika z ciągłego naboru i udzielania powierzeń w ciągu roku przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu

Średnie wynagrodzenie na jeden etat wyniosło:
- ODN Poznań 8.783,53 zł,
- CDN Piła 8.926,67 zł,
- CDN Konin 8.826,29 zł,
- ODN Kalisz 8.878,48 zł,
- CDN Leszno 8.855,80 zł.

2. realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą" przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – kwota 40.000,00 zł.
   Branżowa Szkoła I stopnia w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance zrealizowała wycieczkę:
   - Szlak Orlich Gniazd: Zamek Pieskowa Skała. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu - Muzeum,
   - Szlak Orlich Gniazd: Królewski Zamek Bobolice – Muzeum Regionalne,
   - Katedra na Wawelu z grobami królewskimi w kryptach, Wieża z Dzwonem Zygmunta oraz Muzeum Katedralne na Wawelu,
   - Kopalnia Soli „Wieliczka”.

9. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2024 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 6.421.142,92 zł, tj. 97,65 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 6.102.206,62 zł, tj. 92,80 % 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 2024 r. poz. 1530 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 – 2.198.824,00 zł,
- wpłat z tytułu zakwaterowania i wyżywienia – 1.567.308,00 zł,
- wynajmu: pomieszczeń biurowych, sali dydaktycznych, budynków, powierzchni pod reklamę, miejsc parkingowych – 1.553.144,40 zł,
- wpłat za media od najemców – 662.380,67 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych – 174.070,02 zł,
- wpłat od czytelników korzystających z usług biblioteki – 91.487,54 zł,
- kar z tytułu upomnień za przetrzymywanie książek – 48.418,55 zł.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:
- zakup środków żywności – 1.054.720,84 zł,
- szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe – 1.028.251,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 872.136,89 zł,
- zakup energii – 764.994,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie w sprzęt i meble) – 653.419,77 zł,
- usługi remontowe i naprawcze – 541.451,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczane (za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalące, kwalifikacyjne i językowe) – 482.876,07 zł,
- zakup środków dydaktycznych (książek, poradników, czasopism, zbiorów bibliotecznych) – 138.893,60 zł.

Mniejsze wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:
- CDN Leszno w rozdz.:
  - 80146 – wynika z niższych wpływów z tytułu przeprowadzonej liczby kursów doskonalących i wpłat za media od najemców,
  - 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu kar i upomnień za przetrzymywanie książek, zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki.
- CDN Konin w rozdz. 80147 – wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki, usług kserograficznych i odsetek bankowych.

Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu w:
- WSCKZiU Ostrów Wlkp. w rozdz. 85410 – wynika z niewykorzystania środków pieniężnych w kwocie 110.360,05 zł z tytułu odszkodowania za zalanie budynku internatu (w dniu 19 sierpnia 2024 r.). Odszkodowanie od ubezpieczyciela Allianz wpłynęło na konto jednostki w listopadzie 2024 r. Z uwagi na krótki czas – pozostający do końca roku 2024 – jednostka nie mogła usunąć szkód spowodowanych

ulewnymi opadami ze względu na zawilgotnienie budynku, które uniemożliwiło prowadzenie robót remontowych,

- WSCEiT Stara Łubianka w rozdz. 85411 – wynika z niższych kosztów utrzymania jednostki.

➢ Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez samorządowe oświatowe jednostki budżetowe do 5 stycznia 2024 roku i do 5 stycznia 2025 roku zawarta została w Załączniku nr 9.2.

Załącznik nr 9.1

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH ŚRODKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.		Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.*	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 091 955,00**	**4 024 460,29**	**98,35**	**4 091 955,00**	**3 871 109,14**	**94,60**
		80116	**Szkoły policealne**	**806 945,00**	**790 774,84**	**98,00**	**806 945,00**	**775 260,67**	**96,07**
1			WSCKZiU Gniezno	133 043,00	129 029,17	96,98	133 043,00	128 667,00	96,71
2			WSCKZiU Konin	113 000,00	103 936,58	91,98	113 000,00	103 669,97	91,74
3			WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	55 988,00	51 977,27	92,84	55 988,00	51 623,91	92,21
4			WSCKZiU nr 1 Poznań	50 075,00	49 320,46	98,49	50 075,00	49 309,78	98,47
5			WSCKZiU nr 2 Poznań	449 997,00	448 389,52	99,64	449 997,00	437 152,88	97,15
6			WSCKZiU Rawicz	3 235,00	6 515,34	201,40	3 235,00	3 230,63	99,86
7			WSCKZiU Złotów	1 607,00	1 606,50	99,97	1 607,00	1 606,50	99,97
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**12 515,00**	**12 747,67**	**101,86**	**12 515,00**	**12 376,42**	**98,89**
8			WSCEiT Stara Łubianka	12 515,00	12 747,67	101,86	12 515,00	12 376,42	98,89
		80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**462 957,00**	**454 671,70**	**98,21**	**462 957,00**	**451 823,52**	**97,60**
9			WSCKZiU Gniezno	38 400,00	38 330,00	99,82	38 400,00	38 219,99	99,53
10			WSCKZiU Konin	47 680,00	45 491,00	95,41	47 680,00	45 491,00	95,41
11			WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	43 000,00	39 430,00	91,70	43 000,00	39 430,00	91,70
13			WSCKZiU nr 2 Poznań	118 850,00	116 380,00	97,92	118 850,00	115 381,64	97,08
14			WSCKZiU Rawicz	34 025,00	34 052,62	100,08	34 025,00	33 226,10	97,65
15			WSCKZiU Złotów	33 680,00	33 684,16	100,01	33 680,00	33 646,32	99,90
16			WSCKZiU Września	147 322,00	147 303,92	99,99	147 322,00	146 428,47	99,39
		80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 333 083,00**	**2 326 752,23**	**99,73**	**2 333 083,00**	**2 194 727,51**	**94,07**
17			ODN Kalisz	472 300,00	484 248,88	102,53	472 300,00	467 422,04	98,97
18			CDN Konin	248 000,00	260 735,33	105,14	248 000,00	224 654,21	90,59
19			CDN Leszno	570 165,00	513 596,41	90,08	570 165,00	476 013,27	83,49
20			CDN Piła	442 618,00	443 735,25	100,25	442 618,00	441 299,32	99,70
21			ODN Poznań	600 000,00	624 436,36	104,07	600 000,00	585 338,67	97,56

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.		Plan 2024 r. po zmianach	Wykonanie 2024 r.*	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
		80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**476 455,00**	**439 513,85**	**92,25**	**476 455,00**	**436 921,02**	**91,70**
22			PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	96 950,00	94 652,96	97,63	96 950,00	94 600,56	97,58
23			CDN Konin	17 000,00	15 311,95	90,07	17 000,00	13 889,33	81,70
24			CDN Leszno	25 000,00	5 324,80	21,30	25 000,00	4 507,12	18,03
25			CDN Piła	73 602,00	71 191,06	96,72	73 602,00	71 004,89	96,47
26			PBP Poznań	263 903,00	253 033,08	95,88	263 903,00	252 919,12	95,84
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 483 957,00**	**2 396 682,63**	**96,49**	**2 483 957,00**	**2 231 097,48**	**89,82**
		85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**528 229,00**	**475 807,36**	**90,08**	**528 229,00**	**475 547,61**	**90,03**
27			SOSW Poznań	528 229,00	475 807,36	90,08	528 229,00	475 547,61	90,03
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 520 527,00**	**1 481 182,45**	**97,41**	**1 520 527,00**	**1 361 065,36**	**89,51**
28			WSCKZiU Gniezno	278 918,00	282 499,14	101,28	278 918,00	277 816,12	99,60
29			WSCKZiU Konin	430 000,00	420 627,70	97,82	430 000,00	420 462,34	97,78
30			WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	549 849,00	520 420,62	94,65	549 849,00	410 060,57	74,58
31			WSCKZiU nr 2 Poznań	64 760,00	64 384,50	99,42	64 760,00	64 331,54	99,34
32			WSCEiT Stara Łubianka	197 000,00	193 250,49	98,10	197 000,00	188 394,79	95,63
		85411	**Domy wczasów dziecięcych**	**178 000,00**	**176 425,84**	**99,12**	**178 000,00**	**140 335,23**	**78,84**
33			WSCEiT Stara Łubianka	178 000,00	176 425,84	99,12	178 000,00	140 335,23	78,84
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**257 201,00**	**263 266,98**	**102,36**	**257 201,00**	**254 149,28**	**98,81**
34			WSZPT-W Cerekwica Nowa	257 201,00	263 266,98	102,36	257 201,00	254 149,28	98,81
			RAZEM:	**6 575 912,00**	**6 421 142,92**	**97,65**	**6 575 912,00**	**6 102 206,62**	**92,80**

* wykonanie wydatków za 2024 r. zostało zmniejszone o kwotę 88.713,94 zł (§ 2400) wpłata przekazana na rachunek budżetu Województwa Wielkopolskiego do 5 stycznia 2024 r.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ SAMORZĄDOWE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE DO 5 STYCZNIA 2024 ROKU I DO 5 STYCZNIA 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 05.01.2024 r.[1)]	Środki przekazane do 05.01.2025 r.[2)]
1	2	3	4	6
1	WSCKZiU Gniezno	80116	968,60	362,17
		80140	620,55	110,01
		85410	477,52	4 683,02
2	WSCKZiU Konin	80116	158,26	266,61
		85410	232,20	165,36
3	WSCKZiU Ostrów Wielkopolski	80116	328,75	353,36
		85410	2,82	110 360,05
4	WSCKZiU nr 1 Poznań	80116	58,18	10,68
		80140	0,43	0,00
5	WSCKZiU nr 2 Poznań	80116	532,59	11 236,64
		80140	57,96	998,36
		85410	449,77	52,96
6	WSCKZiU Rawicz	80116	217,83	3 284,71
		80140	888,11	826,52
7	WSCKZiU Złotów	80116	2,00	0,00
		80140	18,17	37,84
8	WSCKZiU Września	80140	0,00	875,45
9	WSCEiT Stara Łubianka	80134	454,07	371,25
		85410	11 548,82	4 855,70
		85411	6 233,45	36 090,61
10	ODN Kalisz	80146	791,15	16 826,84
11	ODN Poznań	80146	17 118,33	39 097,69
12	CDN Konin	80146	93,09	36 081,12
		80147	112,57	1 422,62
13	CDN Leszno	80146	42 942,98	37 583,14
		80147	354,81	817,68
14	CDN Piła	80146	1 238,00	2 435,93
		80147	326,59	186,17
15	PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	80147	37,51	52,40
16	PBP Poznań	80147	445,73	113,96
17	WSZPT-W Cerekwica Nowa	85420	918,21	9 117,70
18	SOSW Poznań	85403	1 084,89	259,75
		RAZEM:	**88 713,94**	**318 936,30**

[1)] środki przekazane do 05.01.2024 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

[2)] środki przekazane do 05.01.2025 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodny ze sprawozdaniem rocznym Rb-34S